



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1292/2020-2	01/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1293/2020-2	01/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	506	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1294/2020-2	02/05/2020	0076-04.001.12.391.0040.2063-339014000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1295/2020-2	04/05/2020	0077-04.001.12.391.0040.2063-339030000000	3162	MUNIZ BATISTA E PEREIRA E SILVA LTDA	23.352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296/2020-2	08/05/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	2127	JOÃO EVILSON BARBOSA SANDES 3554319120	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1297/2020-2	08/05/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1298/2020-2	08/05/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1299/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1300/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1301/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1302/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1303/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1304/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1305/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1306/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1307/2020-2	08/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1308/2020-2	08/05/2020	0086-09.002.08.244.0100.2047-33903900000000	3675	REIVATO AMORIM DA CONCEIÇÃO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1309/2020-2	08/05/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-33903900000000	2029	JAIR DA SILVA MILHOMEM	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
1310/2020-2	12/05/2020	0027-08.001.23.695.0065.2039-33903900000000	3983	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	226,90	0,00	226,90	0,00	226,90	0,00	0,00	0,00
1311/2020-2	12/05/2020	0027-08.001.23.695.0065.2039-33903900000000	3988	SEGURADORA LIDER - CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A	11,58	0,00	11,58	0,00	11,58	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1312/2020-2	13/05/2020	0274-09.003.08.243.0100.2041-33903900000000	415	ARPEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1313/2020-2	13/05/2020	0162-06.001.28.782.0101.2054-33903900000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA L	36.225,00	0,00	36.033,77	0,00	36.033,77	0,00	191,23	0,00
1314/2020-2	13/05/2020	0340-09.001.08.244.0100.2060-33903200000000	1086	DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA - COMERCIAL TALANTA	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1315/2020-2	13/05/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-33903900000000	4562	SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO	833,69	0,00	833,69	0,00	833,69	0,00	0,00	0,00
1316/2020-2	13/05/2020	0340-09.001.08.244.0100.2060-33903200000000	1584	FRANCISCO FERREIRA PEREIRA 77151443104	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1317/2020-2	13/05/2020	0024-08.001.23.695.0065.2039-33903000000000	258	AMTECK INFORMÁTICA - LTDA	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
1318/2020-2	13/05/2020	0027-08.001.23.695.0065.2039-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	797,95	0,00	797,95	0,00	797,95	0,00	0,00	0,00
1319/2020-2	13/05/2020	0022-08.001.23.695.0065.2037-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	590,42	0,00	590,42	0,00	590,42	0,00	0,00	0,00
1320/2020-2	15/05/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-33903000000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
1321/2020-2	15/05/2020	0059-04.001.12.396.0040.2011-33903000000000	527	BEGE COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00
1322/2020-2	15/05/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	493,11	0,00	493,11	0,00	493,11	0,00	0,00	0,00
1323/2020-2	15/05/2020	0067-04.001.12.391.0040.2009-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	4.362,55	0,00	4.362,55	0,00	4.362,55	0,00	0,00	0,00
1324/2020-2	15/05/2020	0067-04.001.12.391.0040.2009-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	2.967,87	0,00	2.967,87	0,00	2.967,87	0,00	0,00	0,00
1325/2020-2	15/05/2020	0067-04.001.12.391.0040.2009-33903900000000	581	BRASIL TELECOM S/A	220,22	0,00	220,22	0,00	220,22	0,00	0,00	0,00
1326/2020-2	15/05/2020	0081-04.002.12.395.0039.2014-33903000000000	527	BEGE COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	737,40	0,00	737,40	0,00	737,40	0,00	0,00	0,00
1327/2020-2	15/05/2020	0115-04.004.13.392.0046.2058-33903000000000	527	BEGE COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	583,51	0,00	583,51	0,00	583,51	0,00	0,00	0,00
1328/2020-2	18/05/2020	0076-04.001.12.391.0040.2053-33901400000000	4683	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1329/2020-2	18/05/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-33901400000000	4829	DONAVEU PRES DE OLIVEIRA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1330/2020-2	18/05/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-33901400000000	5003	JOSE NIZAN COSTA PEREIRA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1331/2020-2	18/05/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-33901400000000	4773	CRISTIANO BARROS DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 2

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1332/2020-2	18/05/2020	0180-06.001.28.122.0003.2020-339014000000	4732	CARLOS EDUARDO COSTA TRINDADE	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
1333/2020-2	18/05/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-390900000000	5560	KENNET ANDERSON ALVES SOUSA	14.794.50	0.00	14.794.50	0.00	14.794.50	0.00	0.00	0.00
1334/2020-2	18/05/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS S/A TEREZINHA	240.08	0.00	240.08	0.00	240.08	0.00	0.00	0.00
1335/2020-2	18/05/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-319094000000	4693	ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUIZ	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	0.00	0.00
1336/2020-2	19/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	4.615.07	0.00	4.615.07	0.00	4.615.07	0.00	0.00	0.00
1337/2020-2	19/05/2020	0065-04.001.12.391.0040.2009-336030000000	3162	MUNIZ BATISTA E PEREIRA E SILVA LTDA	15.595.45	0.00	15.595.45	0.00	15.595.45	0.00	0.00	0.00
1338/2020-2	19/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	415	ARPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1339/2020-2	19/05/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-336038000000	3666	REINALDO HEVERTON FERRAZ DE OLIVEIRA 97829603104	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00
1340/2020-2	19/05/2020	0180-06.001.28.122.0003.2020-339014000000	5250	ODAIR STRUIZ COSTA	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
1341/2020-2	20/05/2020	0077-04.001.12.391.0040.2063-336030000000	3961	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	1.014.40	0.00	1.014.40	0.00	1.014.40	0.00	0.00	0.00
1342/2020-2	20/05/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-336030000000	3961	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	1.108.70	0.00	1.108.70	0.00	1.108.70	0.00	0.00	0.00
1343/2020-2	20/05/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-336038000000	2026	JAINE PATRICIA DA SILVA METKE 0541826189	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
1344/2020-2	21/05/2020	0227-06.001.23.656.0085.2038-336039000000	122	AGEHOR ALVES FERREIRA NETO PLACAS - ME	290.00	20.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
1345/2020-2	21/05/2020	0180-06.001.28.122.0003.2020-339014000000	5250	ODAIR STRUIZ COSTA	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
1346/2020-2	21/05/2020	0144-05.002.10.302.0073.1029-449520000000	5571	E. L. C. CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO INF. ME	90.000.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347/2020-2	21/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1348/2020-2	21/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1349/2020-2	21/05/2020	0261-05.002.08.244.0100.2040-336036000000	968	DESLANDO GOMES PEREIRA	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
1350/2020-2	21/05/2020	0265-06.002.08.244.0100.2047-336039000000	581	BRASIL TELECOM S/A	222.04	0.00	222.04	0.00	222.04	0.00	0.00	0.00
1351/2020-2	21/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	202	ALTON OLIVEIRA DE SOUSA 53565104187	4.608.07	0.00	4.608.07	0.00	4.608.07	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 3

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1352/2020-2	21/05/2020	0180-06.001.28.122.0003.2020-339014000000	4829	DOINRAVEU PIRES DE OLIVEIRA	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
1353/2020-2	21/05/2020	0180-06.001.28.122.0003.2020-339014000000	5010	JOSENILSON DE SOUZA MORAIS	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1354/2020-2	21/05/2020	0180-06.001.28.122.0003.2020-339014000000	5214	MILTON DA SILVA FERREIRA	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
1355/2020-2	21/05/2020	0155-05.002.10.302.0078.2027-3710000000	860	CONSOR. INTERM. SAUDE ARAGUAIA E XINGU GISA	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00
1356/2020-2	21/05/2020	0067-04.001.12.391.0040.2009-336039000000	2155	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	780.00	0.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
1357/2020-2	21/05/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319094000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00
1358/2020-2	21/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5564	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	11.950.00	0.00	11.500.00	0.00	11.500.00	0.00	450.00	0.00
1359/2020-2	21/05/2020	0248-06.001.08.244.0100.2040-336039000000	581	BRASIL TELECOM S/A	110.47	0.00	110.47	0.00	110.47	0.00	0.00	0.00
1360/2020-2	22/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1361/2020-2	22/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1362/2020-2	25/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
1363/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1364/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1365/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1366/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
1367/2020-2	25/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
1368/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1369/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5187	MARLUZA MELO DUARTE	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1370/2020-2	25/05/2020	0081-04.002.12.366.0035.2014-336030000000	5573	VIDA E COR ENXOVAIS LTDA	748.50	0.00	748.50	0.00	748.50	0.00	0.00	0.00
1371/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 4

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1372/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1373/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1374/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1375/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1376/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1377/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1378/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1379/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	5064	LIDIANE BIZERRA REIS	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1380/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	4689	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1381/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1382/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	4631	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1383/2020-2	25/05/2020	0154-05.002; 10.302.0073.2029-339039000000	5545	VIM RESIDUOS LTDA	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
1384/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5213	MILTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1385/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1386/2020-2	25/05/2020	0161-05.002; 10.305.0074.2025-339014000000	5213	MILTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1387/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1388/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1389/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
1390/2020-2	25/05/2020	0152-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	3688	RET FARMACIA DISTRIB DE MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00
1391/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 5  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1392/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1393/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5072	LUANA NERYS DE SOUSA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
1394/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1395/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1396/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1397/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1398/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1399/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1400/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1401/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1402/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1403/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1404/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1405/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1406/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1407/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1408/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1409/2020-2	25/05/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1410/2020-2	25/05/2020	0148-05.002; 10.302.0073.2029-319094000000	4881	FRANCILETE SANTOS MOURA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1411/2020-2	25/05/2020	0289-10.001.04.123.0003.2044-339030000000	415	ARPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	1.554,30	0,00	1.554,30	0,00	1.554,30	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 6  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1412/2020-2	25/05/2020	0285-10.001.04.123.003.2004-3390390000000	1423	EUVENS SOUSA SILVA 01525106139	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1413/2020-2	25/05/2020	0010-02.001.04.122.003.2003-3390390000000	5572	IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1414/2020-2	25/05/2020	0037-03.001.04.122.003.2007-3390140000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1415/2020-2	25/05/2020	0251-09.001.08.244.0100.2060-3390390000000	1621	FUNERÁRIA DOM BOSCO LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1416/2020-2	25/05/2020	0040-03.001.04.122.003.2007-3390390000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1417/2020-2	25/05/2020	0065-04.001.12.391.0040.2009-3390390000000	2155	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1418/2020-2	25/05/2020	0040-03.001.04.122.003.2007-3390390000000	3790	RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1419/2020-2	25/05/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5574	LUIZ CARLOS DA LUZ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1420/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1421/2020-2	25/05/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	1317	ELIARA DE ALMEIDA DORTA	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
1422/2020-2	25/05/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	4513	MARIA BONFIM PEREIRA COSTA	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00
1423/2020-2	25/05/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	4011	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1424/2020-2	25/05/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	3641	RAQUEL FERREIRA SILVA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
1425/2020-2	25/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1426/2020-2	25/05/2020	0040-03.001.04.122.003.2007-3390390000000	2193	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1427/2020-2	25/05/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	2649	LUIZA BARROS RESPLANDE DE ARAUJO	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
1428/2020-2	26/05/2020	0162-06.001.26.752.0101.2054-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	77.000,00	0,00	75.794,47	0,00	75.794,47	0,00	1.205,53	0,00
1429/2020-2	26/05/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3390390000000	3869	S PEIXEIRA FUNERARIA- ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1430/2020-2	26/05/2020	0255-06.002.08.243.0105.2043-3390390000000	4461	WENDERSON LOPES SILVA 01316246926	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1431/2020-2	26/05/2020	0307-06.001.25.752.0056.2031-3390390000000	212	ALAN FERREIRA DE FREITAS - ME	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 7  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1432/2020-2	26/05/2020	0006-02.001.04.122.003.2003-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	741,17	0,00	741,17	0,00	741,17	0,00	0,00	0,00
1433/2020-2	26/05/2020	0014-02.002.04.122.003.2004-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	519,71	0,00	519,71	0,00	519,71	0,00	0,00	0,00
1434/2020-2	26/05/2020	0026-02.004.04.122.003.2006-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	988,71	0,00	988,71	0,00	988,71	0,00	0,00	0,00
1435/2020-2	26/05/2020	0036-03.001.04.122.003.2007-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	0,00	0,00
1436/2020-2	26/05/2020	0086-04.003.12.391.0104.2015-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	15.150,52	0,00	15.150,52	0,00	15.150,52	0,00	0,00	0,00
1437/2020-2	26/05/2020	0094-04.003.12.391.0107.2017-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	18.070,30	0,00	18.070,30	0,00	18.070,30	0,00	0,00	0,00
1438/2020-2	26/05/2020	0101-04.003.12.395.0104.2016-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	491,04	0,00	491,04	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00
1439/2020-2	26/05/2020	0106-04.003.12.395.0107.2018-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.940,51	0,00	7.940,51	0,00	7.940,51	0,00	0,00	0,00
1440/2020-2	26/05/2020	0124-05.001.16.122.0076.2021-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	959,07	0,00	959,07	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00
1441/2020-2	26/05/2020	0135-05.002.10.391.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.040,75	0,00	8.040,75	0,00	8.040,75	0,00	0,00	0,00
1442/2020-2	26/05/2020	0135-05.002.10.391.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.197,81	0,00	4.197,81	0,00	4.197,81	0,00	0,00	0,00
1443/2020-2	26/05/2020	0139-05.002.10.391.0075.2028-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.199,81	0,00	2.199,81	0,00	2.199,81	0,00	0,00	0,00
1444/2020-2	26/05/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.626,35	0,00	12.626,35	0,00	12.626,35	0,00	0,00	0,00
1445/2020-2	26/05/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	617,61	0,00	617,61	0,00	617,61	0,00	0,00	0,00
1446/2020-2	26/05/2020	0160-05.002.10.395.0074.2025-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.725,45	0,00	1.725,45	0,00	1.725,45	0,00	0,00	0,00
1447/2020-2	26/05/2020	0179-06.001.26.122.0033.2030-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.325,91	0,00	5.325,91	0,00	5.325,91	0,00	0,00	0,00
1448/2020-2	26/05/2020	0205-07.001.20.696.0018.2034-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.674,19	0,00	1.674,19	0,00	1.674,19	0,00	0,00	0,00
1449/2020-2	26/05/2020	0210-06.001.23.695.0065.2027-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	885,18	0,00	885,18	0,00	885,18	0,00	0,00	0,00
1450/2020-2	26/05/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.684,12	0,00	3.684,12	0,00	3.684,12	0,00	0,00	0,00
1451/2020-2	26/05/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178,79	0,00	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 8  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalço	Código	Credor	Empenho	Anuldo Emp.	Liquidado	Anuldo Liq.	Pago	Anuldo Pag.	A pagar	A pagar proc.
1452/2020-2	26/05/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	1.054,12	0,00	1.054,12	0,00	1.054,12	0,00	0,00	0,00
1453/2020-2	26/05/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	4.098,57	0,00	4.098,57	0,00	4.098,57	0,00	0,00	0,00
1454/2020-2	28/05/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	178,79	0,00	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	0,00
1455/2020-2	28/05/2020	0086-04.003.12.361.0104.2015-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	1.593,18	0,00	1.593,18	0,00	1.593,18	0,00	0,00	0,00
1456/2020-2	28/05/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	3.411,22	0,00	3.411,22	0,00	3.411,22	0,00	0,00	0,00
1457/2020-2	28/05/2020	0106-04.003.12.365.0107.2018-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	607,36	0,00	607,36	0,00	607,36	0,00	0,00	0,00
1458/2020-2	28/05/2020	0150-05.002.10.302.0073.2023-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	232,72	0,00	232,72	0,00	232,72	0,00	0,00	0,00
1459/2020-2	28/05/2020	0150-05.002.10.302.0073.2023-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	536,39	0,00	536,39	0,00	536,39	0,00	0,00	0,00
1460/2020-2	28/05/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	237,45	0,00	237,45	0,00	237,45	0,00	0,00	0,00
1461/2020-2	28/05/2020	0179-06.001.26.122.0003.2030-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	1.517,33	0,00	1.517,33	0,00	1.517,33	0,00	0,00	0,00
1462/2020-2	28/05/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA. TEREZINHA	634,23	0,00	634,23	0,00	634,23	0,00	0,00	0,00
1463/2020-2	28/05/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.390,76	0,00	9.390,76	0,00	9.390,76	0,00	0,00	0,00
1464/2020-2	28/05/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	22.668,23	0,00	22.668,23	0,00	22.668,23	0,00	0,00	0,00
1465/2020-2	28/05/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	0,00	0,00
1466/2020-2	28/05/2020	0026-02.004.04.122.0003.2006-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	0,00	0,00
1467/2020-2	28/05/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	58.172,56	0,00	58.172,56	0,00	58.172,56	0,00	0,00	0,00
1468/2020-2	28/05/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.604,20	0,00	2.604,20	0,00	2.604,20	0,00	0,00	0,00
1469/2020-2	28/05/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	11.781,31	0,00	11.781,31	0,00	11.781,31	0,00	0,00	0,00
1470/2020-2	28/05/2020	0072-04.001.12.361.0040.2053-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.567,50	0,00	8.567,50	0,00	8.567,50	0,00	0,00	0,00
1471/2020-2	28/05/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	92.532,55	0,00	92.532,55	0,00	92.532,55	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 9  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalço	Código	Credor	Empenho	Anuldo Emp.	Liquidado	Anuldo Liq.	Pago	Anuldo Pag.	A pagar	A pagar proc.
1472/2020-2	28/05/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	112.064,59	0,00	112.064,59	0,00	112.064,59	0,00	0,00	0,00
1473/2020-2	28/05/2020	0096-04.003.12.365.0104.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	0,00	0,00
1474/2020-2	28/05/2020	0103-04.003.12.365.0107.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	47.959,76	0,00	47.959,76	0,00	47.959,76	0,00	0,00	0,00
1475/2020-2	28/05/2020	0121-05.001.16.122.0078.2021-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	15.579,61	0,00	15.579,61	0,00	15.579,61	0,00	0,00	0,00
1476/2020-2	28/05/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	55.711,49	0,00	55.711,49	0,00	55.711,49	0,00	0,00	0,00
1477/2020-2	28/05/2020	0137-05.002.10.301.0075.2028-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	0,00	0,00
1478/2020-2	28/05/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	16.091,07	0,00	16.091,07	0,00	16.091,07	0,00	0,00	0,00
1479/2020-2	28/05/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.747,53	0,00	4.747,53	0,00	4.747,53	0,00	0,00	0,00
1480/2020-2	28/05/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	27.980,32	0,00	27.980,32	0,00	27.980,32	0,00	0,00	0,00
1481/2020-2	28/05/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	10.127,19	0,00	10.127,19	0,00	10.127,19	0,00	0,00	0,00
1482/2020-2	28/05/2020	0147-05.002.10.302.0073.2028-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	95.942,09	0,00	95.942,09	0,00	95.747,05	0,00	195,04	195,04
1483/2020-2	28/05/2020	0147-05.002.10.302.0073.2028-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.236,69	0,00	4.236,69	0,00	4.236,69	0,00	0,00	0,00
1484/2020-2	28/05/2020	0175-05.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	35.927,42	0,00	35.927,42	0,00	35.927,42	0,00	0,00	0,00
1485/2020-2	28/05/2020	0175-05.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	11.060,87	0,00	11.060,87	0,00	11.060,87	0,00	0,00	0,00
1486/2020-2	28/05/2020	0202-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	12.548,36	0,00	12.548,36	0,00	12.548,36	0,00	0,00	0,00
1487/2020-2	28/05/2020	0216-06.001.23.666.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.986,21	0,00	5.986,21	0,00	5.986,21	0,00	0,00	0,00
1488/2020-2	28/05/2020	0216-06.001.23.666.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	0,00	0,00
1489/2020-2	28/05/2020	0241-05.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	24.859,43	0,00	24.859,43	0,00	24.859,43	0,00	0,00	0,00
1490/2020-2	28/05/2020	0241-05.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	0,00	0,00
1491/2020-2	28/05/2020	0241-05.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 10  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1462/2020-2	28/05/2020	0269-09.003.08.243.0100.2041-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.751.80	0.00	7.751.80	0.00	7.751.80	0.00	0.00	0.00
1463/2020-2	28/05/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	34.234.03	0.00	34.234.03	0.00	34.234.03	0.00	0.00	0.00
1464/2020-2	28/05/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.657.22	0.00	1.657.22	0.00	1.657.22	0.00	0.00	0.00
1465/2020-2	28/05/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.858.41	0.00	8.858.41	0.00	8.858.41	0.00	0.00	0.00
1466/2020-2	28/05/2020	0216-08.001.23.695.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	12.178.32	0.00	12.178.32	0.00	12.178.32	0.00	0.00	0.00
1467/2020-2	28/05/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.721.02	0.00	2.721.02	0.00	2.721.02	0.00	0.00	0.00
1468/2020-2	28/05/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
1469/2020-2	28/05/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.520.43	0.00	9.520.43	0.00	9.520.43	0.00	0.00	0.00
1500/2020-2	28/05/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	19.937.02	0.00	19.937.02	0.00	19.937.02	0.00	0.00	0.00
1501/2020-2	28/05/2020	0103-04.003.12.365.0107.2018-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.549.78	0.00	3.549.78	0.00	3.549.78	0.00	0.00	0.00
1502/2020-2	28/05/2020	0147-05.002.10.302.0073.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.336.75	0.00	4.336.75	0.00	4.336.75	0.00	0.00	0.00
1503/2020-2	28/05/2020	0147-05.002.10.302.0073.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.621.43	0.00	1.621.43	0.00	1.621.43	0.00	0.00	0.00
1504/2020-2	28/05/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.492.32	0.00	1.492.32	0.00	1.492.32	0.00	0.00	0.00
1505/2020-2	28/05/2020	0175-05.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.868.11	0.00	8.868.11	0.00	8.868.11	0.00	0.00	0.00
1506/2020-2	28/05/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.494.51	0.00	4.494.51	0.00	4.494.51	0.00	0.00	0.00
1507/2020-2	28/05/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.065.96	0.00	2.065.96	0.00	2.065.96	0.00	0.00	0.00
1508/2020-2	28/05/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	0.00	0.00
1509/2020-2	28/05/2020	0034-03.001.04.122.0003.2007-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.591.88	0.00	2.591.88	0.00	2.591.88	0.00	0.00	0.00
1510/2020-2	28/05/2020	0073-04.001.12.361.0046.2053-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	473.63	0.00	473.63	0.00	473.63	0.00	0.00	0.00
1511/2020-2	28/05/2020	0172-05.001.10.122.0075.2021-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	598.62	0.00	598.62	0.00	598.62	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 11

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1512/2020-2	28/05/2020	0122-05.001.10.122.0075.2021-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.916.73	0.00	1.916.73	0.00	1.916.73	0.00	0.00	0.00
1513/2020-2	28/05/2020	0131-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.227.97	0.00	2.227.97	0.00	2.227.97	0.00	0.00	0.00
1514/2020-2	28/05/2020	0158-05.002.10.305.0074.2025-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.044.45	0.00	1.044.45	0.00	1.044.45	0.00	0.00	0.00
1515/2020-2	28/05/2020	0177-06.001.26.122.0003.2030-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.433.38	0.00	2.433.38	0.00	2.433.38	0.00	0.00	0.00
1516/2020-2	28/05/2020	0217-06.001.23.695.0065.2037-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	0.00	0.00
1517/2020-2	28/05/2020	0242-09.001.08.244.0100.2040-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.883.16	0.00	1.883.16	0.00	1.883.16	0.00	0.00	0.00
1518/2020-2	28/05/2020	0269-09.003.08.243.0100.2041-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.705.39	0.00	1.705.39	0.00	1.705.39	0.00	0.00	0.00
1519/2020-2	28/05/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.948.84	0.00	1.948.84	0.00	1.948.84	0.00	0.00	0.00
1520/2020-2	28/05/2020	0274-09.003.08.243.0100.2041-339039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	2.800.00	0.00	2.715.38	0.00	2.715.38	0.00	84.62	0.00
1521/2020-2	28/05/2020	0145-05.002.10.302.0073.1195-446051000000	1042	DIEGO MORELLO	5.575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.575.79	0.00
1522/2020-2	28/05/2020	0264-09.002.08.244.0100.2047-339039000000	3507	POSTO TIGRÃO LTDA	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
1523/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1524/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1525/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1526/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1527/2020-2	28/05/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-339039000000	2029	JAIRO DA SILVA MILHOMEM	1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00
1528/2020-2	28/05/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	3883	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	126.06	0.00	126.06	0.00	126.06	0.00	0.00	0.00
1529/2020-2	28/05/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	3888	SEGURADORA LIDER - CONSÓRCIO DO SEGURO PRIVAT SA	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
1530/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1531/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 12

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1532/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1533/2020-2	28/05/2020	0162-06.001.26.122.0002.2030-339039000000	805	CLESIO BARROS DE OLIVEIRA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1534/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1538/2020-2	28/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	2583	LUCAS N FERREIRA EIRELI - ME	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	0,00	0,00
1538/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1537/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1538/2020-2	28/05/2020	0324-05.002.10.305.0074.2025-339039000000	231	ALDEMAR PEREIRA ALVES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1538/2020-2	28/05/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	504	AYLON SAMPAIO MORAES 00627034128	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1540/2020-2	28/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	506	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1541/2020-2	28/05/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-319094000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542/2020-2	28/05/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-319094000000	4631	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1543/2020-2	28/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	506	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1544/2020-2	28/05/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	6.736,78	0,00	6.736,78	0,00	6.736,78	0,00	0,00	0,00
1545/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1546/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1547/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1548/2020-2	28/05/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	5541	JONAS SOARES DA SILVA JUNIOR	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
1549/2020-2	28/05/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319094000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1550/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
1551/2020-2	28/05/2020	0163-05.001.26.122.0003.2030-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	394,65	0,00	394,65	0,00	394,65	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 13  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1552/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1553/2020-2	28/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	3652	R. V. RESENDE - ME	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	0,00	0,00
1554/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1556/2020-2	28/05/2020	0272-09.003.08.243.0100.2041-339030000000	2791	MARCIENE SILVA MARTINS 72640677288	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1557/2020-2	28/05/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00
1558/2020-2	28/05/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.267,77	0,00	1.267,77	0,00	1.267,77	0,00	0,00	0,00
1559/2020-2	28/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	2769	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	3.260,16	0,00	3.260,16	0,00	3.260,16	0,00	0,00	0,00
1560/2020-2	28/05/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.654,12	0,00	1.654,12	0,00	1.654,12	0,00	0,00	0,00
1561/2020-2	28/05/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	2769	MARCA MOTORS VEICULOS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
1562/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	3652	R. V. RESENDE - ME	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
1563/2020-2	28/05/2020	0060-04.003.12.391.0107.2017-319040000000	4866	FABIANA FONSECA LIMA	2.632,20	0,00	2.632,20	0,00	2.632,20	0,00	0,00	0,00
1564/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	4540	RET FARMIA DIST DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	4.929,82	0,00	4.929,82	0,00	4.929,82	0,00	0,00	0,00
1565/2020-2	28/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	415	ARPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	868,80	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00
1566/2020-2	28/05/2020	0227-08.001.23.696.0065.2039-339039000000	5576	JOSE ANTONIO ALVES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1567/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5560	KENNET ANDERSON ALVES SOUSA	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5560	KENNET ANDERSON ALVES SOUSA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
1569/2020-2	28/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	4350	VIAQUETE XAVANTE LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1570/2020-2	28/05/2020	0245-05.001.08.244.0100.2040-339014000000	5516	MARCIO TELES MATOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1571/2020-2	28/05/2020	0252-05.002.08.244.0100.2047-339014000000	283	ANA PAULA VIEIRA PINTO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 14  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1572/2020-2	28/05/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-336014000000	4807	DIARES FEIREIRA LIMA	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
1573/2020-2	28/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	4350	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	289.00	0.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
1574/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-336030000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121.637.00	0.00	121.637.00	0.00	121.637.00	0.00	0.00	0.00
1575/2020-2	28/05/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-336030000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.632.00	0.00	37.632.00	0.00	37.632.00	0.00	0.00	0.00
1576/2020-2	28/05/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5279	PEDRO PEREIRA DA SILVA	529.55	0.00	529.55	0.00	529.55	0.00	0.00	0.00
1577/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	4957	JAREDES AMORIM CONCEICAO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1578/2020-2	28/05/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5577	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	1.750.00	0.00	1.750.00	0.00	1.750.00	0.00	0.00	0.00
1579/2020-2	28/05/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1580/2020-2	28/05/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-336014000000	5010	JOSENILSON DE SOUZA MORAIS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
1581/2020-2	01/06/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	13.882.64	0.00	13.882.64	0.00	13.882.64	0.00	0.00	0.00
1582/2020-2	01/06/2020	0227-06.001.23.656.0065.2039-336039000000	5576	JOSE ANTONIO ALVES	7.200.00	0.00	7.200.00	0.00	7.200.00	0.00	0.00	0.00
1583/2020-2	01/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1584/2020-2	01/06/2020	0095-04.003.12.361.0107.2017-319004000000	5171	MARIA SANTANA ALVES DE SOUZA MOREIRA	2.632.20	0.00	2.632.20	0.00	2.632.20	0.00	0.00	0.00
1585/2020-2	01/06/2020	0054-03.002.17.512.0080.2008-336014000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
1586/2020-2	01/06/2020	0095-04.003.12.361.0107.2017-319004000000	5029	JUSSARA CIRQUEIRA LIMA	1.841.91	0.00	1.841.91	0.00	1.841.91	0.00	0.00	0.00
1587/2020-2	01/06/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
1588/2020-2	01/06/2020	0162-05.002.10.305.0074.2025-336030000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA	403.90	0.00	403.90	0.00	403.90	0.00	0.00	0.00
1589/2020-2	01/06/2020	0260-05.002.08.244.0103.2042-336030000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.299.66	0.00	1.299.66	0.00	1.299.66	0.00	0.00	0.00
1590/2020-2	01/06/2020	0067-04.001.12.361.0046.2009-336039000000	2878	MARIA DAS M. M. BATISTA - ME	26.860.75	14.548.13	12.312.62	0.00	12.312.62	0.00	0.00	0.00
1591/2020-2	01/06/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-336039000000	3863	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	51.000.00	0.00	50.119.55	0.00	50.119.55	0.00	1.780.45	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 15

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1592/2020-2	03/06/2020	0145-05.002.10.302.0073.1195-449051000000	1042	DIEGO MORELLO	250.000.00	104.341.40	103.923.26	5.405.69	98.117.61	0.00	47.540.99	0.00
1593/2020-2	04/06/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-336039000000	3863	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18.000.50	0.00	17.972.38	0.00	17.972.38	0.00	28.12	0.00
1594/2020-2	05/06/2020	0142-05.002.10.301.0076.2026-336030000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.515.00	0.00	6.515.00	0.00	6.515.00	0.00	0.00	0.00
1595/2020-2	05/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	4689	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1596/2020-2	05/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1597/2020-2	05/06/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	3869	S PTEIXEIRA FUNERARIA - ME	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
1598/2020-2	05/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1599/2020-2	05/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1600/2020-2	05/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1601/2020-2	05/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1602/2020-2	05/06/2020	0173-06.001.25.752.0059.2031-336030000000	985	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.451.40	0.00	10.451.40	0.00	10.451.40	0.00	0.00	0.00
1603/2020-2	05/06/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-336039000000	1903	IOMAT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	238.32	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1604/2020-2	05/06/2020	0142-05.002.10.301.0076.2026-336030000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.015.00	0.00	41.015.00	0.00	41.015.00	0.00	0.00	0.00
1605/2020-2	08/06/2020	0144-05.002.10.302.0073.1028-449050000000	5571	E.J.C. CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTO INF. ME	90.000.00	0.00	90.000.00	0.00	90.000.00	0.00	0.00	0.00
1606/2020-2	08/06/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-336039000000	5486	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV DA AMAZONIA	252.34	0.00	252.34	0.00	252.34	0.00	0.00	0.00
1607/2020-2	09/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1608/2020-2	10/06/2020	0215-06.001.23.656.0061.1043-449050000000	3639	RAQUEL ALVES SOUZA	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
1609/2020-2	10/06/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-336030000000	4550	EDIVANICA VIEIRA LANG-ME	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
1610/2020-2	10/06/2020	0057-03.002.17.512.0086.2008-336039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	15.913.20	0.00	15.913.20	0.00	15.913.20	0.00	0.00	0.00
1611/2020-2	10/06/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-336030000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 16

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1612/2020-2	10/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1613/2020-2	10/06/2020	0067-05.002.17.512.0086.2009-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	16.837,66	0,00	16.837,66	0,00	16.837,66	0,00	0,00	0,00
1614/2020-2	12/06/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.482,26	0,00	1.482,26	0,00	1.482,26	0,00	0,00	0,00
1615/2020-2	12/06/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	4679	EVALDO DE SOUZA SILVA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1616/2020-2	12/06/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-33903900000000	504	AYLON SAMPAIO MORAES 0667034128	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1617/2020-2	12/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1618/2020-2	12/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1619/2020-2	15/06/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	2.824,04	0,00	2.824,04	0,00	2.824,04	0,00	0,00	0,00
1620/2020-2	15/06/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-33903900000000	581	BRASIL TELECOM S/A	119,11	0,00	119,11	0,00	119,11	0,00	0,00	0,00
1621/2020-2	15/06/2020	0251-09.001.08.244.0100.2060-33903900000000	3869	S PTEIXEIRA FUNERARIA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1622/2020-2	15/06/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,30	0,00
1623/2020-2	15/06/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-319094000000	5228	NATALIA FERNANDES	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
1624/2020-2	15/06/2020	0162-06.001.26.762.0101.2054-33903900000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	39.200,00	0,00	39.038,45	0,00	38.038,45	0,00	161,55	0,00
1625/2020-2	16/06/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903900000000	3869	S PTEIXEIRA FUNERARIA - ME	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1626/2020-2	17/06/2020	0286-10.001.26.843.0003.2002-469071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	42.841,00	0,00	42.841,00	0,00	42.841,00	0,00	0,00	0,00
1627/2020-2	18/06/2020	0227-08.001.23.696.0006.2039-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	0,00	0,00
1628/2020-2	19/06/2020	0132-05.002.10.301.0075.2023-319094000000	5205	MERY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
1629/2020-2	19/06/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	5250	ODAIR STRUTZ COSTA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
1630/2020-2	19/06/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	4829	DONRAEU PIRES DE OLIVEIRA	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1631/2020-2	19/06/2020	0067-05.002.17.512.0086.2008-33903900000000	2029	JAIRO DA SILVA MILHONEM	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 17

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1632/2020-2	19/06/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-33903900000000	2127	JOÃO EVILSON BARBOSA SANDES 35543191120	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1633/2020-2	19/06/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1634/2020-2	19/06/2020	0132-05.002.10.301.0075.2023-31909400000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1635/2020-2	19/06/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-33903900000000	5560	KENNET ANDERSON ALVES SOUSA	17.031,27	0,00	17.031,27	0,00	17.031,27	0,00	0,00	0,00
1636/2020-2	19/06/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-33903900000000	3676	REIATO AMORIM DA CONCEICAO 01635910161	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
1637/2020-2	19/06/2020	0162-05.002.10.305.0074.2025-33903900000000	2791	MARGILENE SILVA MARTINS 72940677268	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638/2020-2	19/06/2020	0162-05.002.10.305.0074.2025-33903900000000	2791	MARGILENE SILVA MARTINS 72940677268	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1639/2020-2	19/06/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	8.896,70	0,00	8.896,70	0,00	8.896,70	0,00	0,00	0,00
1640/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	4683	ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUTZ	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00
1641/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1642/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1643/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	5167	MARIUZA MELO DUARTE	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1644/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	4881	FRANCLETE SANTOS MOURA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1645/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1646/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1647/2020-2	19/06/2020	0163-06.001.26.122.0003.2030-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	474,06	0,00	474,06	0,00	474,06	0,00	0,00	0,00
1648/2020-2	19/06/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-33903900000000	2026	JANE PATRICIA DA SILVA METRE 05418260189	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1649/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1650/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	4689	ANNITZABEL LUCEIRA BOVILHA MORAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1651/2020-2	19/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 18

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1652/2020-2	19/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-33903390000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1653/2020-2	19/06/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	2476	LC SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS LTDA EPP	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1654/2020-2	19/06/2020	0162-06.001.26.792.0101.2054-33903900000000	3675	REVATO AMORIM DA CONCEIÇÃO	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00
1655/2020-2	19/06/2020	0162-06.001.26.792.0101.2054-33903900000000	3675	REVATO AMORIM DA CONCEIÇÃO	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00
1656/2020-2	22/06/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	1317	ELIARA DE ALMEIDA DORTA	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
1657/2020-2	22/06/2020	0070-04.001.12.391.0040.2010-33903900000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
1658/2020-2	22/06/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	2649	LUIZA BARROS RESPLANDE DE ARAUJO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1659/2020-2	22/06/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	4513	MARIA BONIFIM PEREIRA COSTA	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
1660/2020-2	22/06/2020	0135-05.002.10.391.0075.2023-33903900000000	3641	RAQUEL FERREIRA SILVA	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
1661/2020-2	22/06/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	4011	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1662/2020-2	22/06/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	4350	VIÇÃO XAVANTE LTDA	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663/2020-2	23/06/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1664/2020-2	25/06/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	506	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1665/2020-2	25/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31999400000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1666/2020-2	25/06/2020	0136-05.002.10.391.0075.2023-33903900000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20.902,50	0,00	19.995,35	0,00	19.995,35	0,00	37,15	0,00
1667/2020-2	25/06/2020	0067-03.002.17.512.0086.2009-33903900000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	16.588,52	0,00	16.588,52	0,00	16.588,52	0,00	0,00	0,00
1668/2020-2	25/06/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-33901400000000	4732	CARLOS EDUARDO COSTA TRINDADE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1669/2020-2	25/06/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-33901400000000	5003	JOSE NIZAN COSTA PEREIRA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1670/2020-2	25/06/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-33901400000000	5214	MILTON DA SILVA FERREIRA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1671/2020-2	25/06/2020	0279-10.001.04.123.0003.2044-33901400000000	1817	HERNANDES SILVA OLIVEIRA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 19

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1672/2020-2	25/06/2020	0181-06.001.26.122.0003.2030-33903900000000	2791	MARCIENE SILVA MARTINS 72548977286	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00
1673/2020-2	25/06/2020	0134-05.002.10.391.0075.2023-33903900000000	5579	MAXI PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674/2020-2	25/06/2020	0134-05.002.10.391.0075.2023-33903900000000	5579	MAXI PHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO LTDA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1675/2020-2	25/06/2020	0077-04.001.12.391.0040.2053-33903900000000	4540	RET FARM DIST DE MED. PROD. HOSP. LTDA,	3.127,20	0,00	3.127,20	0,00	3.127,20	0,00	0,00	0,00
1676/2020-2	25/06/2020	0256-06.002.08.243.0106.2043-33903900000000	1086	DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA - COMERCIAL TALANTA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1677/2020-2	25/06/2020	0256-06.002.08.243.0106.2043-33903900000000	968	DEBLANDO GOMES PEREIRA FILHO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1678/2020-2	25/06/2020	0256-06.002.08.243.0106.2043-33903900000000	4512	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 7890157191	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1679/2020-2	25/06/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-33903900000000	3466	PEREIRA PLACIDO & CIA. LTDA	10.399,98	0,00	10.399,98	0,00	10.399,98	0,00	0,00	0,00
1680/2020-2	26/06/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-33903900000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1681/2020-2	26/06/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-31999400000000	4693	ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUTZ	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1682/2020-2	26/06/2020	0134-05.002.10.391.0075.2023-33903900000000	1272	EDUARDO ALVES DE SOUZA - ME	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
1683/2020-2	26/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-33901400000000	5068	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1684/2020-2	26/06/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-33903900000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1685/2020-2	26/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-33901400000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1686/2020-2	26/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-33901400000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1687/2020-2	26/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-33901400000000	5187	MARILUZA MELO DUARTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1688/2020-2	26/06/2020	0256-06.002.08.243.0106.2043-33903900000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	568,15	0,00	568,15	0,00	568,15	0,00	0,00	0,00
1689/2020-2	26/06/2020	0065-04.001.12.391.0046.2009-33903900000000	5533	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	5.030,68	5.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690/2020-2	26/06/2020	0065-04.001.12.391.0046.2009-33903900000000	4540	RET FARM DIST DE MED. PROD. HCSF. LTDA	471,50	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1691/2020-2	26/06/2020	0039-05.001.04.122.0003.2007-33903900000000	3661	RUMANA CALIXTO DA SILVA 9488728120	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 20

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1692/2020-2	26/06/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-3390390000000	2029	JAIRO DA SILVA MILHONEM	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00
1693/2020-2	26/06/2020	0095-04.003.12.361.0107.2017-3190040000000	4724	BRUNA CARVALHO	842,59	0,00	842,59	0,00	842,59	0,00	0,00	0,00
1694/2020-2	26/06/2020	0160-06.001.26.122.0003.2030-3390140000000	4773	CRISTIANO BARROS DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1695/2020-2	26/06/2020	0160-06.001.26.122.0003.2030-3390140000000	4679	EVALDO DE SOUZA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1696/2020-2	26/06/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
1697/2020-2	26/06/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
1698/2020-2	26/06/2020	0057-03.002.17.512.0086.2008-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
1699/2020-2	26/06/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
1700/2020-2	26/06/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00
1701/2020-2	26/06/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00
1702/2020-2	26/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5068	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1703/2020-2	26/06/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	2193	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	6.000,00	3.466,00	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
1704/2020-2	26/06/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	8.732,90	0,00	8.732,90	0,00	8.732,90	0,00	0,00	0,00
1705/2020-2	26/06/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	22.669,23	0,00	22.669,23	0,00	22.669,23	0,00	0,00	0,00
1706/2020-2	26/06/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	0,00	0,00
1707/2020-2	26/06/2020	0005-02.004.04.122.0003.2005-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	0,00	0,00
1708/2020-2	26/06/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	58.572,56	0,00	58.572,56	0,00	58.572,56	0,00	0,00	0,00
1709/2020-2	26/06/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	11.781,31	0,00	11.781,31	0,00	11.781,31	0,00	0,00	0,00
1710/2020-2	26/06/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.804,20	0,00	2.804,20	0,00	2.804,20	0,00	0,00	0,00
1711/2020-2	26/06/2020	0072-04.001.12.361.0040.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.067,51	0,00	9.067,51	0,00	9.067,51	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 21  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1712/2020-2	26/06/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	93.432,13	0,00	93.432,13	0,00	93.432,13	0,00	0,00	0,00
1713/2020-2	26/06/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	112.064,59	0,00	112.064,59	0,00	112.064,59	0,00	0,00	0,00
1714/2020-2	26/06/2020	0095-04.003.12.365.0104.2016-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	0,00	0,00
1715/2020-2	26/06/2020	0103-04.003.12.365.0107.2016-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	44.827,60	0,00	44.827,60	0,00	44.827,60	0,00	0,00	0,00
1716/2020-2	26/06/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	15.808,91	0,00	15.808,91	0,00	15.808,91	0,00	0,00	0,00
1717/2020-2	26/06/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	56.032,36	0,00	56.032,36	0,00	56.032,36	0,00	0,00	0,00
1718/2020-2	26/06/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	27.466,94	0,00	27.466,94	0,00	27.466,94	0,00	0,00	0,00
1719/2020-2	26/06/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.585,85	0,00	12.585,85	0,00	12.585,85	0,00	0,00	0,00
1720/2020-2	26/06/2020	0137-05.002.10.301.0075.2028-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	0,00	0,00
1721/2020-2	26/06/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.489,44	0,00	4.489,44	0,00	4.489,44	0,00	0,00	0,00
1722/2020-2	26/06/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	17.461,02	0,00	17.461,02	0,00	17.461,02	0,00	0,00	0,00
1723/2020-2	26/06/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	96.777,62	0,00	96.777,62	0,00	96.777,62	0,00	0,00	0,00
1724/2020-2	26/06/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.236,69	0,00	4.236,69	0,00	4.236,69	0,00	0,00	0,00
1725/2020-2	26/06/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	36.564,53	0,00	36.564,53	0,00	36.564,53	0,00	0,00	0,00
1726/2020-2	26/06/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1727/2020-2	26/06/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.761,80	0,00	12.761,80	0,00	12.761,80	0,00	0,00	0,00
1728/2020-2	26/06/2020	0202-07.001.20.696.0018.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	11.996,35	0,00	11.996,35	0,00	11.996,35	0,00	0,00	0,00
1729/2020-2	26/06/2020	0216-06.001.23.695.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	5.986,21	0,00	5.986,21	0,00	5.986,21	0,00	0,00	0,00
1730/2020-2	26/06/2020	0216-06.001.23.695.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	0,00	0,00
1731/2020-2	26/06/2020	0241-05.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	25.904,43	0,00	25.904,43	0,00	25.904,43	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 22  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulada Emp.	Liquidado	Anulada Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1732/2020-2	26/06/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.599,88	0,00	8.599,88	0,00	8.599,88	0,00	0,00	0,00
1733/2020-2	26/06/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1734/2020-2	26/06/2020	0268-09.003.08.243.0100.2041-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.751,80	0,00	7.751,80	0,00	7.751,80	0,00	0,00	0,00
1735/2020-2	26/06/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	34.234,03	0,00	34.234,03	0,00	34.234,03	0,00	0,00	0,00
1736/2020-2	26/06/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.701,53	0,00	6.701,53	0,00	6.701,53	0,00	0,00	0,00
1737/2020-2	26/06/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.957,22	0,00	1.957,22	0,00	1.957,22	0,00	0,00	0,00
1738/2020-2	26/06/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1739/2020-2	26/06/2020	0136-06.002.10.301.0075-2023-336039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,81	0,00
1740/2020-2	26/06/2020	0325-06.002.10.306.0074.2025-336039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,27	0,00
1741/2020-2	26/06/2020	0136-06.002.10.301.0075-2023-336039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,97	0,00
1742/2020-2	26/06/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.005,80	0,00	6.005,80	0,00	6.005,80	0,00	0,00	0,00
1743/2020-2	26/06/2020	0155-06.002.10.302.0073-2029-336030000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1744/2020-2	26/06/2020	0183-06.001.26.122.0003.2030-336039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.896,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	2.982,00	0,00
1745/2020-2	26/06/2020	0085-04.003.12.391.0104.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	14.072,54	0,00	14.072,54	0,00	14.072,54	0,00	0,00	0,00
1746/2020-2	26/06/2020	0091-04.003.12.391.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.251,48	0,00	3.251,48	0,00	3.251,48	0,00	0,00	0,00
1747/2020-2	26/06/2020	0096-04.003.12.396.0104.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1748/2020-2	26/06/2020	0103-04.003.12.396.0107.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.549,78	0,00	3.549,78	0,00	3.549,78	0,00	0,00	0,00
1749/2020-2	26/06/2020	0147-05.002.10.302.0073-2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	13.550,07	0,00	13.550,07	0,00	13.550,07	0,00	0,00	0,00
1750/2020-2	26/06/2020	0130-06.002.10.301.0075-2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.515,25	0,00	1.515,25	0,00	1.515,25	0,00	0,00	0,00
1751/2020-2	26/06/2020	0130-06.002.10.301.0075-2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.527,87	0,00	3.527,87	0,00	3.527,87	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 23

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulada Emp.	Liquidado	Anulada Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1752/2020-2	26/06/2020	0152-06.002.10.302.0073-2029-336030000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1753/2020-2	26/06/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.829,13	0,00	1.829,13	0,00	1.829,13	0,00	0,00	0,00
1754/2020-2	26/06/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00
1755/2020-2	26/06/2020	0034-03.001.04.122.0003.2007-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.591,88	0,00	2.591,88	0,00	2.591,88	0,00	0,00	0,00
1756/2020-2	26/06/2020	0073-04.001.12.391.0040.2063-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	473,63	0,00	473,63	0,00	473,63	0,00	0,00	0,00
1757/2020-2	26/06/2020	0122-06.001.10.122.0079.2021-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.916,73	0,00	1.916,73	0,00	1.916,73	0,00	0,00	0,00
1758/2020-2	26/06/2020	0131-06.002.10.301.0075-2023-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.768,88	0,00	2.768,88	0,00	2.768,88	0,00	0,00	0,00
1759/2020-2	26/06/2020	0158-06.002.10.306.0074.2025-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	987,66	0,00	987,66	0,00	987,66	0,00	0,00	0,00
1760/2020-2	26/06/2020	0023-07.001.26.606.0018-2034-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093,76	0,00	1.093,76	0,00	1.093,76	0,00	0,00	0,00
1761/2020-2	26/06/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.883,16	0,00	1.883,16	0,00	1.883,16	0,00	0,00	0,00
1762/2020-2	26/06/2020	0269-09.003.08.243.0100.2041-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.595,39	0,00	1.595,39	0,00	1.595,39	0,00	0,00	0,00
1763/2020-2	26/06/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.474,33	0,00	1.474,33	0,00	1.474,33	0,00	0,00	0,00
1764/2020-2	26/06/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-468071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	42.953,18	0,00	42.953,18	0,00	42.953,18	0,00	0,00	0,00
1765/2020-2	26/06/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-336039000000	42	ABCVIR - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E COMUNITÁRIA DE	14.636,91	0,00	14.636,91	0,00	14.636,91	0,00	0,00	0,00
1766/2020-2	26/06/2020	0151-06.002.10.302.0073-2029-336014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1767/2020-2	26/06/2020	0151-06.002.10.302.0073-2029-336014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1768/2020-2	26/06/2020	0256-06.002.08.243.0106.2043-336030000000	3881	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	215,10	0,00	215,10	0,00	215,10	0,00	0,00	0,00
1769/2020-2	26/06/2020	0152-06.002.10.302.0073-2029-336030000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
1770/2020-2	26/06/2020	0162-06.002.10.306.0074.2025-336030000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1771/2020-2	26/06/2020	0151-06.002.10.302.0073-2029-336014000000	5228	NATALIA FERNANDES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 24

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1772/2020-2	26/06/2020	0135-05.002;10.301.0075.2023-3390360000000	5541	JONAS SOARES DA SILVA JUNIOR	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
1773/2020-2	26/06/2020	0272-06.003.068.243.0100.2041-3390360000000	4539	JOÃO VITOR DOS SANTOS-ME	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
1774/2020-2	26/06/2020	0134-05.002;10.301.0075.2023-3390390000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1775/2020-2	26/06/2020	0940-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	1877	IMPERIAL CONSULTORIA TELECOMUNICAÇÕES E RADIOFVU	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
1776/2020-2	26/06/2020	0154-05.002;10.302.0073.2026-3390390000000	5582	TECAR DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	4.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777/2020-2	26/06/2020	0134-05.002;10.301.0075.2023-3390390000000	5582	TECAR DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	38.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1778/2020-2	26/06/2020	0151-05.002;10.302.0073.2026-3390140000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1779/2020-2	26/06/2020	0151-05.002;10.302.0073.2026-3390140000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1780/2020-2	26/06/2020	0014-02.002.04.122.0003.2004-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	519,71	0,00	519,71	0,00	519,71	0,00	0,00	0,00
1781/2020-2	26/06/2020	0028-02.004.04.122.0003.2006-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	988,71	0,00	988,71	0,00	988,71	0,00	0,00	0,00
1782/2020-2	26/06/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	0,00	0,00
1783/2020-2	26/06/2020	0075-04.001.12.361.0046.2053-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	741,17	0,00	741,17	0,00	741,17	0,00	0,00	0,00
1784/2020-2	26/06/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	15.215,98	0,00	15.215,98	0,00	15.215,98	0,00	0,00	0,00
1785/2020-2	26/06/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	18.070,30	0,00	18.070,30	0,00	18.070,30	0,00	0,00	0,00
1786/2020-2	26/06/2020	0101-04.003.12.366.0104.2016-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	491,04	0,00	491,04	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00
1787/2020-2	26/06/2020	0105-04.003.12.366.0107.2016-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.404,59	0,00	7.404,59	0,00	7.404,59	0,00	0,00	0,00
1788/2020-2	26/06/2020	0124-05.001.10.122.0075.2021-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	959,07	0,00	959,07	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00
1789/2020-2	26/06/2020	0135-05.002;10.301.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.040,75	0,00	8.040,75	0,00	8.040,75	0,00	0,00	0,00
1790/2020-2	26/06/2020	0135-05.002;10.301.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.197,81	0,00	4.197,81	0,00	4.197,81	0,00	0,00	0,00
1791/2020-2	26/06/2020	0160-05.002;10.305.0074.2025-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.725,45	0,00	1.725,45	0,00	1.725,45	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 25  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1792/2020-2	26/06/2020	0150-05.002;10.302.0073.2026-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	617,61	0,00	617,61	0,00	617,61	0,00	0,00	0,00
1793/2020-2	26/06/2020	0150-05.002;10.302.0073.2026-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.626,35	0,00	12.626,35	0,00	12.626,35	0,00	0,00	0,00
1794/2020-2	26/06/2020	0135-05.002;10.301.0075.2026-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.199,81	0,00	2.199,81	0,00	2.199,81	0,00	0,00	0,00
1795/2020-2	26/06/2020	0178-06.001.26.122.0003.2030-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.325,91	0,00	5.325,91	0,00	5.325,91	0,00	0,00	0,00
1796/2020-2	26/06/2020	0025-07.001.20.606.0016.2034-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.687,21	0,00	1.687,21	0,00	1.687,21	0,00	0,00	0,00
1797/2020-2	26/06/2020	0219-06.001.23.695.0065.2037-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	885,18	0,00	885,18	0,00	885,18	0,00	0,00	0,00
1798/2020-2	26/06/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178,79	0,00	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	0,00
1799/2020-2	26/06/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.684,12	0,00	3.684,12	0,00	3.684,12	0,00	0,00	0,00
1800/2020-2	26/06/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	386,51	0,00	386,51	0,00	386,51	0,00	0,00	0,00
1801/2020-2	26/06/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.098,57	0,00	4.098,57	0,00	4.098,57	0,00	0,00	0,00
1802/2020-2	26/06/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	991,83	0,00	991,83	0,00	991,83	0,00	0,00	0,00
1803/2020-2	26/06/2020	0089-04.003.12.361.0104.2015-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.407,81	0,00	2.407,81	0,00	2.407,81	0,00	0,00	0,00
1804/2020-2	26/06/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	556,32	0,00	556,32	0,00	556,32	0,00	0,00	0,00
1805/2020-2	26/06/2020	0101-04.003.12.366.0104.2016-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178,79	0,00	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	0,00
1806/2020-2	26/06/2020	0135-05.002;10.301.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178,79	0,00	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	0,00
1807/2020-2	26/06/2020	0135-05.002;10.301.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	455,99	0,00	455,99	0,00	455,99	0,00	0,00	0,00
1808/2020-2	26/06/2020	0150-05.002;10.302.0073.2026-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.792,83	0,00	1.792,83	0,00	1.792,83	0,00	0,00	0,00
1809/2020-2	26/06/2020	0134-05.002;10.301.0075.2023-3390390000000	5000	JOSE MARIA PEREIRA BARROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1810/2020-2	26/06/2020	0151-05.002;10.302.0073.2026-3390140000000	4850	EDIVAN VEIANCIO DE OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1811/2020-2	26/06/2020	0161-05.002;10.305.0074.2025-3390140000000	5309	RAMUNDO NONATO REIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 26  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1812/2020-2	29/06/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-33903390000000	5562	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA E SERVIC	10.500.00	0.00	10.500.00	0.00	10.500.00	0.00	0.00	0.00
1813/2020-2	29/06/2020	0061-04.001.12.361.0040.1016-449050000000	5580	SAN MARINO ONIBUS ESCOLAR LTDA	271.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.000.00	0.00
1814/2020-2	29/06/2020	0061-04.001.12.361.0040.1016-449050000000	5580	SAN MARINO ONIBUS ESCOLAR LTDA	2.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	0.00
1815/2020-2	30/06/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-33903390000000	2987	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00
1816/2020-2	30/06/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-33903390000000	607	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE SANTA TEREZINHA	1.868.00	0.00	1.868.00	0.00	1.868.00	0.00	0.00	0.00
1817/2020-2	30/06/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903390000000	3869	S IPEIXEIRA FUNERARIA - ME	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1818/2020-2	30/06/2020	0274-09.003.08.243.0100.2041-33903390000000	1874	ILTON PIRES DA SILVA 882718031-15	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1819/2020-2	30/06/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	208.71	0.00	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
1820/2020-2	30/06/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	119.93	0.00	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00
1821/2020-2	30/06/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903390000000	3440	PAX BON PASTOR SERV. POSTUMOS ORCEDY SOARES SANTOS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1822/2020-2	30/06/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903390000000	5564	G- MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	4.756.35	4.756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1823/2020-2	30/06/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-33903390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	255.13	0.00	255.13	0.00	255.13	0.00	0.00	0.00
1824/2020-2	30/06/2020	0057-05.002.17.512.0080.2008-33903390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	18.297.93	0.00	18.297.93	0.00	18.297.93	0.00	0.00	0.00
1825/2020-2	30/06/2020	0057-05.002.17.512.0080.2008-33903390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	15.913.20	15.913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1826/2020-2	30/06/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-33903390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	129.71	0.00	129.71	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00
1827/2020-2	30/06/2020	0286-10.001.26.643.0003.2002-469071000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.300.33	0.00	4.300.33	0.00	4.300.33	0.00	0.00	0.00
1828/2020-2	30/06/2020	0286-06.002.08.244.0100.2047-33903390000000	1471	F. A. DA MOTA	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00
1829/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5328	NATALIA FERNANDES	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
1830/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
1831/2020-2	30/06/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-33903390000000	3641	RAQUEL FERREIRA SILVA	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 27

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1832/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1833/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1834/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1835/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1836/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
1837/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
1838/2020-2	30/06/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-33903390000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	0.00	0.00
1839/2020-2	30/06/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1840/2020-2	30/06/2020	0066-04.003.12.361.0107.2017-316040000000	5171	MARIA SANTANA ALVES DE SOUZA MOREIRA	3.948.00	0.00	3.948.00	0.00	3.948.00	0.00	0.00	0.00
1841/2020-2	30/06/2020	0209-07.001.20.606.0016.2034-33903390000000	3668	SEGURADORA LIDER - CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A	12.25	0.00	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
1842/2020-2	30/06/2020	0209-07.001.20.606.0016.2034-339014000000	5003	JOSE NIZAN COSTA PEREIRA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
1843/2020-2	30/06/2020	0177-06.001.26.122.0003.2030-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.807.59	0.00	2.807.59	0.00	2.807.59	0.00	0.00	0.00
1844/2020-2	30/06/2020	0209-07.001.20.606.0016.2034-33903390000000	3663	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	126.06	0.00	126.06	0.00	126.06	0.00	0.00	0.00
1845/2020-2	01/07/2020	0281-06.002.08.244.0100.2042-33903390000000	968	DEBLANDO GOMES PEREIRA	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
1846/2020-2	03/07/2020	0070-04.001.12.361.0040.1016-449050000000	3683	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19.799.99	0.00	18.578.25	0.00	18.578.25	0.00	1.221.74	0.00
1847/2020-2	06/07/2020	0196-06.002.10.301.0075.2023-33903390000000	3683	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18.000.00	0.00	17.507.79	0.00	17.507.79	0.00	462.21	0.00
1848/2020-2	06/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5072	LUANA NERYS DE SOUSA	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1849/2020-2	06/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1850/2020-2	07/07/2020	0162-06.001.26.782.0101.2054-33903390000000	3683	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	87.500.00	0.00	84.051.06	0.00	84.051.06	0.00	3.448.94	0.00
1851/2020-2	08/07/2020	0040-05.001.04.122.0003.2007-33903390000000	2127	JOAO EVILSON BARBOSA SAUNDES 3584319120	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 28

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1852/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.300.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.33	0,00
1853/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	6.110.67	0,00	6.110.67	0,00	6.110.67	0,00	0,00	0,00
1854/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	43.641.45	0,00	43.641.45	0,00	43.641.45	0,00	0,00	0,00
1855/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.846.93	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.93	0,00
1856/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.846.93	0,00	3.846.93	0,00	3.846.93	0,00	0,00	0,00
1857/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.595.96	0,00	12.595.96	0,00	12.595.96	0,00	0,00	0,00
1858/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.268.31	0,00	1.268.31	0,00	1.268.31	0,00	0,00	0,00
1859/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	6.113.31	0,00	6.113.31	0,00	6.113.31	0,00	0,00	0,00
1860/2020-2	08/07/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.654.83	0,00	1.654.83	0,00	1.654.83	0,00	0,00	0,00
1861/2020-2	08/07/2020	0256-09.002.08.243.0106.2043-339030000000	4519	NEIL COSTA DA ROCHA ME - PAPELARIA N&R	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1862/2020-2	08/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5072	LUANA NERYS DE SOUSA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1863/2020-2	08/07/2020	0284-06.002.08.244.0100.2047-339030000000	4512	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1864/2020-2	08/07/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.330,00	0,00	1.219.56	0,00	1.219.56	0,00	110,44	0,00
1865/2020-2	08/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2029-339030000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	3.631.12	0,00	3.631.12	0,00	3.631.12	0,00	0,00	0,00
1866/2020-2	08/07/2020	0079-04.001.12.391.0040.2053-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	2.660.03	0,00	2.660.03	0,00	2.660.03	0,00	0,00	0,00
1867/2020-2	08/07/2020	0126-06.001.10.122.0073.2021-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	6.466.52	0,00	6.466.52	0,00	6.466.52	0,00	0,00	0,00
1868/2020-2	08/07/2020	0163-06.001.26.122.0003.2030-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	363.28	0,00	363.28	0,00	363.28	0,00	0,00	0,00
1869/2020-2	08/07/2020	0223-06.001.23.656.0065.2037-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	583.18	0,00	583.18	0,00	583.18	0,00	0,00	0,00
1870/2020-2	08/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO FONSEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1871/2020-2	08/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 29  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1872/2020-2	08/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1873/2020-2	08/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	5003	JOSE NIZAN COSTA PEREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1874/2020-2	08/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	4757	CLAUDIO NEVES DE OLIVEIRA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1875/2020-2	08/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	5214	MILTON DA SILVA FERREIRA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1876/2020-2	08/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2029-339030000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	846.98	29.98	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
1877/2020-2	08/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	4732	CARLOS EDUARDO COSTA TRINDADE	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1878/2020-2	08/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	4773	CRISTIANO BARROS DA SILVA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1879/2020-2	08/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	4629	DONRAVEU PIRES DE OLIVEIRA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1880/2020-2	08/07/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-339038000000	5560	KENNET ANDERSON ALVES SOUSA	17.031.27	0,00	17.031.27	0,00	17.031.27	0,00	0,00	0,00
1881/2020-2	08/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1882/2020-2	08/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1883/2020-2	08/07/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-339040000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1884/2020-2	08/07/2020	0227-06.001.23.656.0065.2039-339039000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	37.330,00	0,00	37.330,00	0,00	37.330,00	0,00	0,00	0,00
1885/2020-2	08/07/2020	0185-06.001.26.122.0003.2030-339039000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00
1886/2020-2	10/07/2020	0054-03.002.17.512.0080.2008-339014000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
1887/2020-2	10/07/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-339039000000	5584	ACTIVA CONTROLE E GESTAO EIRELI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1888/2020-2	10/07/2020	0185-06.001.26.122.0003.2030-339039000000	1913	IRENE TORQUATES DOS SANTOS GODOY 9692809682	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1889/2020-2	10/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1890/2020-2	10/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4689	ANITZABEL LUCEIA BOHILHA MORAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1891/2020-2	10/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO FONSEIRA DOS REIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 30  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1892/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	4689	ANNIZABEL LUCEMA BONILHA MORAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1893/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1894/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1895/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1896/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1897/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1898/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1899/2020-2	10/07/2020	0134-05.002; 10.301.0075.2023-339030000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1900/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1901/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1902/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1903/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1904/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1905/2020-2	10/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1906/2020-2	10/07/2020	0134-05.002; 10.301.0075.2023-339030000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1907/2020-2	10/07/2020	0162-05.002; 10.305.0074.2025-339030000000	4512	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 780157181	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1908/2020-2	10/07/2020	0153-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	2649	LUIZA BARROS RESPLANDE DE ARAUJO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1909/2020-2	10/07/2020	0153-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	4513	MARIA SONFIM PEREIRA COSTA	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00
1910/2020-2	10/07/2020	0153-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	1317	ELIARA DE ALMEIDA DORTA	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
1911/2020-2	10/07/2020	0135-05.002; 10.301.0075.2023-339030000000	5541	JONAS SOARES DA SILVA JUNIOR	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 31

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1912/2020-2	10/07/2020	0132-05.002; 10.301.0075.2023-319940000000	5205	MEIRY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1913/2020-2	13/07/2020	0155-05.002; 10.302.0075.2022-337170000000	860	CONSOR. INTERM. SAUDE. ARAGUAIA E JANGU CISAQ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914/2020-2	13/07/2020	0134-05.002; 10.301.0075.2023-339030000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1915/2020-2	16/07/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-339030000000	4540	RETFARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	3.229,10	3.229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1916/2020-2	16/07/2020	0154-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	5582	TECAR DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	4.394,70	0,00	4.394,70	0,00	4.394,70	0,00	0,00	0,00
1917/2020-2	16/07/2020	0134-05.002; 10.301.0075.2023-339030000000	5582	TECAR DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	38.283,32	0,00	38.283,32	0,00	38.283,32	0,00	0,00	0,00
1918/2020-2	16/07/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-339030000000	2026	JANE PATRICIA DA SILVA METKE 05418260186	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1919/2020-2	16/07/2020	0183-06.001.26.122.0003.2030-339030000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920/2020-2	16/07/2020	0227-06.001.23.696.0065.2039-339030000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	37.330,00	37.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921/2020-2	16/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	4689	ANNIZABEL LUCEMA BONILHA MORAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1922/2020-2	16/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1923/2020-2	16/07/2020	0154-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	506	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1924/2020-2	16/07/2020	0146-05.002; 10.302.0073.2029-319940000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
1925/2020-2	16/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5205	MEIRY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1926/2020-2	16/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1927/2020-2	17/07/2020	0134-05.002; 10.301.0075.2023-339030000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1928/2020-2	17/07/2020	0151-05.002; 10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1929/2020-2	17/07/2020	0154-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	506	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1930/2020-2	17/07/2020	0134-05.002; 10.301.0075.2023-339030000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1931/2020-2	17/07/2020	0153-05.002; 10.302.0073.2029-339030000000	4011	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 32

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1952/2020-2	17/07/2020	0154-05.002.10.301.0075.2029-339014000000	3688	RETTARMA-DISTRIBUI DE MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
1953/2020-2	17/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	3683	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
1954/2020-2	17/07/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-339039000000	3683	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
1955/2020-2	17/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	3683	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00	0,00	0,00
1956/2020-2	17/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	3688	SEGURADORA LIDER - CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00
1937/2020-2	17/07/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-339039000000	3688	SEGURADORA LIDER - CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00
1938/2020-2	20/07/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-339039000000	581	BRASIL TELECOM S/A	101,78	0,00	101,78	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00
1939/2020-2	20/07/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-339039000000	581	BRASIL TELECOM S/A	224,05	0,00	224,05	0,00	224,05	0,00	0,00	0,00
1940/2020-2	20/07/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	294,63	294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941/2020-2	20/07/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	566,01	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1942/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1943/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1944/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1945/2020-2	20/07/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	2659	LUCIELMA MELO CIRQUEIRA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1946/2020-2	20/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	3688	SEGURADORA LIDER - CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00
1947/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1948/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1949/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1950/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1951/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 33

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1952/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1953/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1954/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1955/2020-2	20/07/2020	0325-10.001.04.123.0003.2044-339039000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1956/2020-2	20/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	16.471,99	0,00	16.471,99	0,00	16.471,99	0,00	0,00	0,00
1957/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1958/2020-2	20/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1959/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1960/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	5033	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1961/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	4631	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1962/2020-2	20/07/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5375	ROZEMIRO DA SILVA TOCANTINS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1963/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1964/2020-2	20/07/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5287	RAMUNDA DE SOUZA BECKMAN	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1965/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	5228	NATALIA FERNANDES	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
1966/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5033	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1967/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	5384	ROSICLEIDE FERREIRA ROCHA	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1968/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1969/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	5017	JUCILEIA ROCHA DA SILVA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1970/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
1971/2020-2	20/07/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-319994000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 34

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1972/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	4881	FRANCLETE SANTOS MOURA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1973/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1974/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
1975/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5064	LIDIANE BIZERRA REIS	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
1976/2020-2	20/07/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-336039000000	5592	GENIELLY BONFIM RIBEIRO DA SILVA	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
1977/2020-2	20/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1978/2020-2	20/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1979/2020-2	20/07/2020	0007-02.001.04.122.0003-2003-336014000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETO	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1980/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5267	PATRICIA MARTINS DOS SANTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1981/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5228	NATALIA FERNANDES	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1982/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5072	LUANA NERYS DE SOUSA	624,75	0,00	624,75	0,00	624,75	0,00	0,00	0,00
1983/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	4942	IZENILDES DOS SANTOS SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1984/2020-2	20/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5412	TATIANE LIMA STRUTZ	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1985/2020-2	21/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1986/2020-2	22/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	4.717,13	0,00	4.717,13	0,00	4.717,13	0,00	0,00	0,00
1987/2020-2	23/07/2020	0057-03.002.17.512.0086.2008-336039000000	3455	PEDRO A RODRIGUES	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1988/2020-2	23/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	4693	ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUTZ	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1989/2020-2	24/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1990/2020-2	24/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	4850	EDIVAN VEIANCIO DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1991/2020-2	24/07/2020	0038-05.001.04.122.0003.2007-336030000000	3861	RUIMANA CALIXTO DA SILVA 9489728120	121,60	0,00	121,60	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 35  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
1992/2020-2	24/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1993/2020-2	27/07/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-336014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1994/2020-2	27/07/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-336039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20.003,49	0,00	19.943,61	0,00	19.943,61	0,00	59,87	0,00
1995/2020-2	27/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1996/2020-2	27/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5213	MILTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
1997/2020-2	27/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-336014000000	4732	CARLOS EDUARDO COSTA TRINDADE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1998/2020-2	27/07/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-336014000000	4629	DONRAVEU PIRES DE OLIVEIRA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1999/2020-2	27/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2000/2020-2	27/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5593	F R GAS COMERCIO DE GAS LTDA	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00
2001/2020-2	27/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	415	ARIPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	2.185,40	0,00	2.185,40	0,00	2.185,40	0,00	0,00	0,00
2002/2020-2	27/07/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-336039000000	202	ALTON OLIVEIRA DE SOUSA 53555104187	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003/2020-2	27/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	4699	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2004/2020-2	27/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	60.000,15	0,00	58.783,87	0,00	58.783,87	0,00	1.216,28	0,00
2005/2020-2	27/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	2791	MARCIENE SILVA MARTINS 7284067288	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2006/2020-2	28/07/2020	0057-03.002.17.512.0086.2008-336039000000	3631	SANTONINO RODRIGUES	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
2007/2020-2	28/07/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319944000000	5072	LUANA NERYS DE SOUSA	600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008/2020-2	28/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-336014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009/2020-2	28/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-336030000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2010/2020-2	28/07/2020	0055-05.002.08.244.0110.2080-336030000000	5564	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	4.756,35	31,35	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
2011/2020-2	28/07/2020	0250-05.001.08.244.0100.2080-336039000000	5594	MEIUSSE MOREIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 36  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2012/2020-2	28/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-3360300000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	135.891.41	0.00	135.891.41	0.00	135.891.41	0.00	0.00	0.00
2013/2020-2	28/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-3360300000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2014/2020-2	28/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2015/2020-2	30/07/2020	0226-06.001.23.696.0065.2039-3360360000000	5566	LARA GOMES DOS SANTOS	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2016/2020-2	30/07/2020	0077-04.001.12.361.0040.2063-3360300000000	2155	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	1.344.00	0.00	1.344.00	0.00	1.344.00	0.00	0.00	0.00
2017/2020-2	30/07/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-3360390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	1.029.76	0.00	1.029.76	0.00	1.029.76	0.00	0.00	0.00
2018/2020-2	30/07/2020	0060-04.003.12.361.0107.2017-3190400000000	2973	MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA MOREIRA	3.948.10	0.00	3.948.10	0.00	3.948.10	0.00	0.00	0.00
2019/2020-2	30/07/2020	0256-06.002.06.243.0106.2043-3360300000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA	1.716.07	0.00	1.716.07	0.00	1.716.07	0.00	0.00	0.00
2020/2020-2	30/07/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	19.802.36	0.00	19.802.36	0.00	19.802.36	0.00	0.00	0.00
2021/2020-2	30/07/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	10.221.09	0.00	10.221.09	0.00	10.221.09	0.00	0.00	0.00
2022/2020-2	30/07/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.237.84	0.00	7.237.84	0.00	7.237.84	0.00	0.00	0.00
2023/2020-2	30/07/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	22.668.23	0.00	22.668.23	0.00	22.668.23	0.00	0.00	0.00
2024/2020-2	30/07/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.037.48	0.00	3.037.48	0.00	3.037.48	0.00	0.00	0.00
2025/2020-2	30/07/2020	0026-02.004.04.122.0003.2006-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.613.54	0.00	9.613.54	0.00	9.613.54	0.00	0.00	0.00
2026/2020-2	30/07/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	58.204.35	0.00	58.204.35	0.00	58.204.35	0.00	0.00	0.00
2027/2020-2	30/07/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	10.957.71	0.00	10.957.71	0.00	10.957.71	0.00	0.00	0.00
2028/2020-2	30/07/2020	0072-04.001.12.361.0046.2053-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.087.51	0.00	9.087.51	0.00	9.087.51	0.00	0.00	0.00
2029/2020-2	30/07/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	92.314.68	0.00	92.314.68	0.00	92.314.68	0.00	0.00	0.00
2030/2020-2	30/07/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	112.064.59	0.00	112.064.59	0.00	112.064.59	0.00	0.00	0.00
2031/2020-2	30/07/2020	0066-04.003.12.366.0104.2016-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.869.92	0.00	2.869.92	0.00	2.869.92	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 37

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2032/2020-2	30/07/2020	0103-04.003.12.366.0107.2018-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	44.827.60	0.00	44.827.60	0.00	44.827.60	0.00	0.00	0.00
2033/2020-2	30/07/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	16.114.66	0.00	16.114.66	0.00	16.114.66	0.00	0.00	0.00
2034/2020-2	30/07/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	57.869.00	0.00	57.869.00	0.00	57.869.00	0.00	0.00	0.00
2035/2020-2	30/07/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	28.057.85	0.00	28.057.85	0.00	28.057.85	0.00	0.00	0.00
2036/2020-2	30/07/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	14.024.18	0.00	14.024.18	0.00	14.024.18	0.00	0.00	0.00
2037/2020-2	30/07/2020	0137-05.002.10.301.0075.2028-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	13.379.40	0.00	13.379.40	0.00	13.379.40	0.00	0.00	0.00
2038/2020-2	30/07/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	100.252.67	0.00	100.252.67	0.00	100.252.67	0.00	0.00	0.00
2039/2020-2	30/07/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.236.69	0.00	4.236.69	0.00	4.236.69	0.00	0.00	0.00
2040/2020-2	30/07/2020	0157-05.002.10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	19.914.61	0.00	19.914.61	0.00	19.914.61	0.00	0.00	0.00
2041/2020-2	30/07/2020	0157-05.002.10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	6.072.61	0.00	6.072.61	0.00	6.072.61	0.00	0.00	0.00
2042/2020-2	30/07/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	13.480.78	0.00	13.480.78	0.00	13.480.78	0.00	0.00	0.00
2043/2020-2	30/07/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	37.034.78	0.00	37.034.78	0.00	37.034.78	0.00	0.00	0.00
2044/2020-2	30/07/2020	0023-07.001.20.606.0016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	11.966.35	0.00	11.966.35	0.00	11.966.35	0.00	0.00	0.00
2045/2020-2	30/07/2020	0023-07.001.20.606.0016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.702.44	0.00	2.702.44	0.00	2.702.44	0.00	0.00	0.00
2046/2020-2	30/07/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.971.68	0.00	4.971.68	0.00	4.971.68	0.00	0.00	0.00
2047/2020-2	30/07/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	5.469.76	0.00	5.469.76	0.00	5.469.76	0.00	0.00	0.00
2048/2020-2	30/07/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	25.120.68	0.00	25.120.68	0.00	25.120.68	0.00	0.00	0.00
2049/2020-2	30/07/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	8.559.88	0.00	8.559.88	0.00	8.559.88	0.00	0.00	0.00
2050/2020-2	30/07/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.393.33	0.00	1.393.33	0.00	1.393.33	0.00	0.00	0.00
2051/2020-2	30/07/2020	0256-06.003.06.243.0102.2041-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	8.235.25	0.00	8.235.25	0.00	8.235.25	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 38

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000116  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2052/2020-2	30/07/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	35.099.75	0.00	35.099.75	0.00	35.099.75	0.00	0.00	0.00
2053/2020-2	30/07/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	5.519.27	0.00	5.519.27	0.00	5.519.27	0.00	0.00	0.00
2054/2020-2	30/07/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	11.438.34	0.00	11.438.34	0.00	11.438.34	0.00	0.00	0.00
2055/2020-2	30/07/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	17.062.63	0.00	17.062.63	0.00	17.062.63	0.00	0.00	0.00
2056/2020-2	30/07/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	4.270.92	0.00	4.270.92	0.00	4.270.92	0.00	0.00	0.00
2057/2020-2	30/07/2020	0147-05.002.10.302.0073.2023-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	12.605.96	0.00	12.605.96	0.00	12.605.96	0.00	0.00	0.00
2058/2020-2	30/07/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	1.358.41	0.00	1.358.41	0.00	1.358.41	0.00	0.00	0.00
2059/2020-2	30/07/2020	0137-05.002.10.301.0075.2028-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	6.288.86	0.00	6.288.86	0.00	6.288.86	0.00	0.00	0.00
2060/2020-2	30/07/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	1.544.51	0.00	1.544.51	0.00	1.544.51	0.00	0.00	0.00
2061/2020-2	30/07/2020	0241-09.001.08.244.0100.2040-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	3.425.13	0.00	3.425.13	0.00	3.425.13	0.00	0.00	0.00
2062/2020-2	30/07/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1552	FOLHA PAGTO	2.609.64	0.00	2.609.64	0.00	2.609.64	0.00	0.00	0.00
2063/2020-2	30/07/2020	0256-05.002.08.243.0106.2043-336030000000	5566	SANDRA VIEIRA NEVES DE MORAES 47414759168	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2064/2020-2	30/07/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-336030000000	2127	JOÃO EVILSON BARBOSA SANDES 35543191120	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
2065/2020-2	30/07/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.592.31	0.00	1.592.31	0.00	1.592.31	0.00	0.00	0.00
2066/2020-2	30/07/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	0.00	0.00
2067/2020-2	30/07/2020	0034-03.001.04.122.0003.2007-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.410.69	0.00	2.410.69	0.00	2.410.69	0.00	0.00	0.00
2068/2020-2	30/07/2020	0073-04.001.12.361.0046.2053-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	473.63	0.00	473.63	0.00	473.63	0.00	0.00	0.00
2069/2020-2	30/07/2020	0123-05.001.10.123.0075.2021-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.916.73	0.00	1.916.73	0.00	1.916.73	0.00	0.00	0.00
2070/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.085.31	0.00	3.085.31	0.00	3.085.31	0.00	0.00	0.00
2071/2020-2	30/07/2020	0155-05.002.10.305.0074.2025-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.335.97	0.00	1.335.97	0.00	1.335.97	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 39  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000116  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2072/2020-2	30/07/2020	0177-06.001.26.122.0003.2030-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.967.96	0.00	2.967.96	0.00	2.967.96	0.00	0.00	0.00
2073/2020-2	30/07/2020	0020-07.001.20.606.0016.2034-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	594.52	0.00	594.52	0.00	594.52	0.00	0.00	0.00
2074/2020-2	30/07/2020	0217-06.001.123.695.0065.2037-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	0.00	0.00
2075/2020-2	30/07/2020	0242-09.001.08.244.0100.2040-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.883.16	0.00	1.883.16	0.00	1.883.16	0.00	0.00	0.00
2076/2020-2	30/07/2020	0269-09.003.08.243.0100.2041-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.595.39	0.00	1.595.39	0.00	1.595.39	0.00	0.00	0.00
2077/2020-2	30/07/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.148.23	0.00	1.148.23	0.00	1.148.23	0.00	0.00	0.00
2078/2020-2	30/07/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.11	0.00
2079/2020-2	30/07/2020	0065-04.001.12.361.0040.2009-336030000000	415	ARPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	5.120.00	0.00	5.120.00	0.00	5.120.00	0.00	0.00	0.00
2080/2020-2	30/07/2020	0014-02.002.04.122.0003.2004-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	519.71	0.00	519.71	0.00	519.71	0.00	0.00	0.00
2081/2020-2	30/07/2020	0028-02.004.04.122.0003.2006-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	988.71	0.00	988.71	0.00	988.71	0.00	0.00	0.00
2082/2020-2	30/07/2020	0096-03.001.04.122.0003.2007-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.946.96	0.00	7.946.96	0.00	7.946.96	0.00	0.00	0.00
2083/2020-2	30/07/2020	0075-04.001.12.361.0040.2053-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	741.17	0.00	741.17	0.00	741.17	0.00	0.00	0.00
2084/2020-2	30/07/2020	0098-04.003.12.361.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	15.215.98	0.00	15.215.98	0.00	15.215.98	0.00	0.00	0.00
2085/2020-2	30/07/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	18.070.30	0.00	18.070.30	0.00	18.070.30	0.00	0.00	0.00
2086/2020-2	30/07/2020	0101-04.003.12.365.0104.2016-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	481.04	0.00	481.04	0.00	481.04	0.00	0.00	0.00
2087/2020-2	30/07/2020	0109-04.003.12.365.0107.2018-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.404.59	0.00	7.404.59	0.00	7.404.59	0.00	0.00	0.00
2088/2020-2	30/07/2020	0124-06.001.10.122.0075.2021-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	959.07	0.00	959.07	0.00	959.07	0.00	0.00	0.00
2089/2020-2	30/07/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.040.75	0.00	8.040.75	0.00	8.040.75	0.00	0.00	0.00
2090/2020-2	30/07/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.197.81	0.00	4.197.81	0.00	4.197.81	0.00	0.00	0.00
2091/2020-2	30/07/2020	0159-05.002.10.301.0075.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.199.81	0.00	2.199.81	0.00	2.199.81	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 40  
Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2062/2020-2	30/07/2020	0160-05.002;10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.725.45	0.00	1.725.45	0.00	1.725.45	0.00	0.00	0.00
2063/2020-2	30/07/2020	0150-05.002;10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	617.61	0.00	617.61	0.00	617.61	0.00	0.00	0.00
2064/2020-2	30/07/2020	0150-05.002;10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.626.35	0.00	12.626.35	0.00	12.626.35	0.00	0.00	0.00
2066/2020-2	30/07/2020	0179-06.001;26.122.0003.2030-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.325.91	0.00	5.325.91	0.00	5.325.91	0.00	0.00	0.00
2066/2020-2	30/07/2020	0205-07.001;20.606.0018.2034-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.687.21	0.00	1.687.21	0.00	1.687.21	0.00	0.00	0.00
2067/2020-2	30/07/2020	0219-06.001;23.695.0065.2037-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	700.48	0.00	700.48	0.00	700.48	0.00	0.00	0.00
2068/2020-2	30/07/2020	0244-09.001;08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2069/2020-2	30/07/2020	0244-09.001;08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.684.12	0.00	3.684.12	0.00	3.684.12	0.00	0.00	0.00
2100/2020-2	30/07/2020	0278-10.001;04.123.0003.2044-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.088.57	0.00	4.088.57	0.00	4.088.57	0.00	0.00	0.00
2101/2020-2	30/07/2020	0086-04.003;12.361.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.957.09	0.00	1.957.09	0.00	1.957.09	0.00	0.00	0.00
2102/2020-2	30/07/2020	0094-04.003;12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.659.14	0.00	2.659.14	0.00	2.659.14	0.00	0.00	0.00
2103/2020-2	30/07/2020	0135-05.002;10.301.0075.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	187.72	0.00	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
2104/2020-2	30/07/2020	0135-05.002;10.301.0075.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.031.32	0.00	1.031.32	0.00	1.031.32	0.00	0.00	0.00
2105/2020-2	30/07/2020	0150-05.002;10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.700.74	0.00	1.700.74	0.00	1.700.74	0.00	0.00	0.00
2106/2020-2	30/07/2020	0160-05.002;10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	694.99	0.00	694.99	0.00	694.99	0.00	0.00	0.00
2107/2020-2	30/07/2020	0179-06.001;26.122.0003.2030-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2108/2020-2	30/07/2020	0244-09.001;08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	446.50	0.00	446.50	0.00	446.50	0.00	0.00	0.00
2109/2020-2	30/07/2020	0235-06.001;23.695.0065.2039-336036000000	5597	MAHUEL GOMEZ MEDINA	1.580.00	0.00	1.580.00	0.00	1.580.00	0.00	0.00	0.00
2110/2020-2	30/07/2020	0225-06.001;23.695.0065.2039-336036000000	5597	MAHUEL GOMEZ MEDINA	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2111/2020-2	30/07/2020	0295-10.001;28.643.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.672.13	0.00	1.672.13	0.00	1.672.13	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 41

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2110/2020-2	30/07/2020	0295-10.001;28.643.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.281.57	0.00	1.281.57	0.00	1.281.57	0.00	0.00	0.00
2113/2020-2	30/07/2020	0035-03.001;04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	823.60	0.00	823.60	0.00	823.60	0.00	0.00	0.00
2114/2020-2	30/07/2020	0025-07.001;20.606.0016.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	733.19	0.00	733.19	0.00	733.19	0.00	0.00	0.00
2115/2020-2	30/07/2020	0275-10.001;04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	468.67	0.00	468.67	0.00	468.67	0.00	0.00	0.00
2116/2020-2	30/07/2020	0091-04.003;12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.099.56	0.00	7.099.56	0.00	7.099.56	0.00	0.00	0.00
2117/2020-2	30/07/2020	0154-05.002;10.302.0073.2029-336036000000	506	B. M. BARRETO MATOS ERELI	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00
2118/2020-2	30/07/2020	0135-05.002;10.302.0073.2029-336036000000	5560	KENNET ANDERSON ALVES SOUSA	17.031.27	0.00	17.031.27	0.00	17.031.27	0.00	0.00	0.00
2119/2020-2	30/07/2020	0135-05.002;10.301.0075.2023-319944000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00
2120/2020-2	30/07/2020	0365-05.002;10.122.0110.2081-336036000000	2029	JAIRO DA SILVA MILHONEM	1.320.00	0.00	1.320.00	0.00	1.320.00	0.00	0.00	0.00
2121/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2122/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2123/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2124/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2125/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2126/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2127/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	4689	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2128/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2131/2020-2	30/07/2020	0151-05.002;10.302.0073.2029-336014000000	4631	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 42

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2132/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2133/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2134/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2135/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2136/2020-2	30/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2137/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2138/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5335	ROBERTO DA SILVA AGUIAR	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2139/2020-2	30/07/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	5335	ROBERTO DA SILVA AGUIAR	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2140/2020-2	30/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	3869	S PTEIXEIRA FUNERARIA - ME	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	0.00	0.00
2141/2020-2	30/07/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	3869	S PTEIXEIRA FUNERARIA - ME	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
2142/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2143/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2144/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2145/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2146/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2147/2020-2	30/07/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2148/2020-2	30/07/2020	0360-05.002.10.122.0110.2061-339030000000	1344	ELIZABETH SANTOS REIS	555.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
2149/2020-2	30/07/2020	0162-05.001.26.782.0101.2054-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21.000.00	0.00	20.603.46	0.00	20.603.46	0.00	360.54	0.00
2150/2020-2	30/07/2020	0165-05.001.26.782.0101.1034-449039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	38.600.00	0.00	38.405.29	0.00	38.405.29	0.00	93.71	0.00
2151/2020-2	30/07/2020	0220-05.001.23.695.0065.2037-339014000000	190	AMARILDO ALVES SILVA	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 43

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2152/2020-2	30/07/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	3513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2153/2020-2	30/07/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	3513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2154/2020-2	30/07/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	3513	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2155/2020-2	30/07/2020	0164-06.001.15.451.0060.1033-449039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L ASSOCIADOS	20.915.00	0.00	20.629.89	0.00	20.629.89	0.00	285.11	0.00
2156/2020-2	14/08/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-339039000000	2183	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.514.00	0.00	2.514.00	0.00	2.514.00	0.00	0.00	0.00
2157/2020-2	14/08/2020	0354-06.001.23.695.0065.1073-449051000000	868	CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI	50.609.52	0.00	50.609.52	0.00	50.609.52	0.00	0.00	0.00
2158/2020-2	14/08/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-339030000000	4540	RET FARMIA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	195.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159/2020-2	14/08/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-339030000000	5533	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI- EPP	429.86	0.00	429.86	0.00	429.86	0.00	0.00	0.00
2160/2020-2	14/08/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-339030000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	187.70	0.00	187.70	0.00	187.70	0.00	0.00	0.00
2161/2020-2	14/08/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	5582	TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	2.422.40	0.00	2.422.40	0.00	2.422.40	0.00	0.00	0.00
2162/2020-2	14/08/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	5582	TECAR DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.712.32	0.00	1.712.32	0.00	1.712.32	0.00	0.00	0.00
2163/2020-2	14/08/2020	0260-05.002.08.244.0101.2042-339030000000	1086	DIVANILDA SANTOS OLIVEIRA - COMERCIAL TALANTA	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2164/2020-2	14/08/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	4540	RET FARMIA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	3.234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.234.50	0.00
2165/2020-2	14/08/2020	0162-05.002.10.305.0074.2025-339030000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA 9489128120	508.80	0.00	508.80	0.00	508.80	0.00	0.00	0.00
2166/2020-2	17/08/2020	0182-05.001.26.782.0101.2054-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25.025.00	0.00	24.210.55	0.00	24.210.55	0.00	814.45	0.00
2167/2020-2	18/08/2020	0165-05.001.26.782.0101.1034-449039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	28.000.00	0.00	27.985.39	0.00	27.985.39	0.00	14.61	0.00
2168/2020-2	18/08/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339030000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	4.514.77	0.00	4.514.77	0.00	4.514.77	0.00	0.00	0.00
2169/2020-2	18/08/2020	0235-05.002.10.305.0074.2025-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	7.700.00	0.00	5.827.05	0.00	5.827.05	0.00	1.872.95	0.00
2170/2020-2	18/08/2020	0070-04.001.12.361.0046.2010-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	15.015.00	0.00	2.504.67	0.00	2.504.67	0.00	12.510.33	0.00
2171/2020-2	20/08/2020	0039-05.001.04.122.0003.2007-339030000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	386.77	0.00	386.77	0.00	386.77	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 44

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2172/2020-2	20/08/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	164.00	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2173/2020-2	20/08/2020	0055-03.002.17.512.0086.2009-3390390000000	5562	ADM COMERCIO PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA E SERVICO	3.500.00	3.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2174/2020-2	21/08/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19.999.98	0.00	19.854.07	0.00	19.854.07	0.00	145.91	0.00
2175/2020-2	21/08/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	2026	JANE PATRICIA DA SILVA MEIKE 05416260189	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
2176/2020-2	21/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2177/2020-2	21/08/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	206.42	0.00	206.42	0.00	206.42	0.00	0.00	0.00
2178/2020-2	21/08/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	105.61	0.00	105.61	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
2179/2020-2	26/08/2020	0250-09.001.08.244.0100.2069-3390390000000	5451	VILMAR PEREIRA DOS SANTOS	645.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00	0.00	0.00
2180/2020-2	26/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	3178	NAIRES RIBEIRO DE SOUZA	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181/2020-2	26/08/2020	0145-05.002.10.391.0078.2026-3390330000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	489.00	0.00	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
2182/2020-2	26/08/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2.000.00	0.00	1.844.83	0.00	1.844.83	0.00	155.17	0.00
2183/2020-2	26/08/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-3390330000000	4540	RET FARMA DIST DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2184/2020-2	26/08/2020	0134-05.002.10.391.0075.2023-3390330000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	1.402.90	0.00	1.402.90	0.00	1.402.90	0.00	0.00	0.00
2185/2020-2	26/08/2020	0185-05.001.26.122.0003.2030-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.996.00	0.00	1.722.00	0.00	1.722.00	0.00	1.974.00	0.00
2186/2020-2	26/08/2020	0185-05.001.26.122.0003.2030-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2187/2020-2	26/08/2020	0265-06.002.08.244.0100.2047-3390390000000	986	DEBLANCO GOMES PEREIRA	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
2188/2020-2	26/08/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	5510	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA 84847398100	1.100.00	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00	0.00	0.00	0.00
2189/2020-2	26/08/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	661	CARVALHIM TRANSPORTES LTDA	2.940.00	0.00	2.940.00	0.00	2.940.00	0.00	0.00	0.00
2190/2020-2	26/08/2020	0262-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	1786	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA8625240172	2.130.00	0.00	2.130.00	0.00	2.130.00	0.00	0.00	0.00
2191/2020-2	26/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	3177	NAIRE ARAUJO MODESTO	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 45  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2192/2020-2	26/08/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	1471	F. A. DA MOTA	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00
2193/2020-2	26/08/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	5533	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI- EPP	1.475.31	1.475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2194/2020-2	26/08/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	129.71	0.00	129.71	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00
2195/2020-2	26/08/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-3199940000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2196/2020-2	26/08/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-4690710000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	42.385.12	0.00	42.385.12	0.00	42.385.12	0.00	0.00	0.00
2197/2020-2	26/08/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-3199940000000	5205	MEIRY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	735.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00
2198/2020-2	26/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	5501	LORIVAN PEREIRA DE SOUZA	1.245.00	0.00	1.245.00	0.00	1.245.00	0.00	0.00	0.00
2199/2020-2	26/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	5502	ELIENE DE JESUS ALMEIDA	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	0.00	0.00
2200/2020-2	26/08/2020	0135-05.002.10.391.0075.2023-3390390000000	5592	GENIELLY BONFIM RIBEIRO DA SILVA	1.295.00	0.00	1.295.00	0.00	1.295.00	0.00	0.00	0.00
2201/2020-2	26/08/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	5504	PAULOAN DE SOUZA ROCHA EIRELI	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
2202/2020-2	26/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	707	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM IMAGENS E PRESTADORA DE S	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00	2.040.00	0.00	360.00	390.00
2203/2020-2	26/08/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-3199940000000	4693	ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO STRUTZ	3.675.00	0.00	3.675.00	0.00	3.675.00	0.00	0.00	0.00
2204/2020-2	26/08/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-3199940000000	4699	ANNIZABEL LUCENA BONILHA MORAIS	975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
2205/2020-2	26/08/2020	0134-05.002.10.391.0075.2023-3390390000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
2206/2020-2	26/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2207/2020-2	26/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2208/2020-2	26/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	5598	ADRIANA PEREIRA GLORIA	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00
2209/2020-2	26/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	5599	ROZANE ROQUE DE LIMA	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
2210/2020-2	26/08/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5375	ROZEMIRO DA SILVA TOCANTINS	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2211/2020-2	26/08/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-3199940000000	4942	IZENILDES DOS SANTOS SILVA	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 46  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2212/2020-2	26/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2213/2020-2	26/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2214/2020-2	26/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5418	THAIS FRANCISCA DE SOUZA	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2215/2020-2	26/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4631	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA	1.275.00	0.00	1.275.00	0.00	1.275.00	0.00	0.00	0.00
2216/2020-2	26/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2217/2020-2	26/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5205	MERY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2218/2020-2	26/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	375.00	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2219/2020-2	26/08/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-33603030000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2220/2020-2	26/08/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-33603030000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2221/2020-2	26/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2222/2020-2	26/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2223/2020-2	26/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5309	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2224/2020-2	26/08/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-3360360000000	5541	JONAS SOARES DA SILVA JUNIOR	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
2225/2020-2	27/08/2020	0280-05.002.08.244.0100.2042-33603030000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA	2.031.60	0.00	2.031.60	0.00	2.031.60	0.00	0.00	0.00
2226/2020-2	27/08/2020	0362-05.002.10.122.0110.2081-3360390000000	202	ALTON OLIVEIRA DE SOUSA	1.850.00	0.00	1.850.00	0.00	1.850.00	0.00	0.00	0.00
2227/2020-2	27/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	506	B. M. B44RETTO MATOS EIRELI	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00
2228/2020-2	27/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00	0.00	0.00
2229/2020-2	27/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	2476	LC.SERVICOS DE HOSPEDAGENS LTDA EPP	3.150.00	0.00	3.150.00	0.00	3.150.00	0.00	0.00	0.00
2230/2020-2	27/08/2020	0250-05.001.08.244.0100.2086-3360390000000	5605	EURIYAN TORRES MARTINS LIMA	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2231/2020-2	27/08/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 47

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2232/2020-2	27/08/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
2233/2020-2	27/08/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2234/2020-2	27/08/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3360390000000	607	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE SANTA TEREZINHA	3.269.00	0.00	3.269.00	0.00	3.269.00	0.00	0.00	0.00
2235/2020-2	27/08/2020	0164-05.001.15.451.0060.1033-4460390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	91.000.00	0.00	90.201.94	0.00	90.201.94	0.00	799.06	0.00
2236/2020-2	27/08/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3360390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	304.03	0.00	304.03	0.00	304.03	0.00	0.00	0.00
2237/2020-2	27/08/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3360390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	280.37	0.00	280.37	0.00	280.37	0.00	0.00	0.00
2238/2020-2	27/08/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	2.823.12	0.00	2.823.12	0.00	2.823.12	0.00	0.00	0.00
2239/2020-2	27/08/2020	0067-03.002.17.512.0086.2008-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	18.716.59	0.00	18.716.59	0.00	18.716.59	0.00	0.00	0.00
2240/2020-2	27/08/2020	0222-06.001.23.696.0065.2037-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	209.82	0.00	209.82	0.00	209.82	0.00	0.00	0.00
2241/2020-2	27/08/2020	0189-05.001.26.122.0003.2030-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	524.11	0.00	524.11	0.00	524.11	0.00	0.00	0.00
2242/2020-2	27/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	6.311.44	0.00	6.311.44	0.00	6.311.44	0.00	0.00	0.00
2243/2020-2	27/08/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	566.01	0.00	566.01	0.00	566.01	0.00	0.00	0.00
2244/2020-2	27/08/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	294.63	0.00	294.63	0.00	294.63	0.00	0.00	0.00
2245/2020-2	27/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3360390000000	2649	LUZA BARROS RESPLANDE DE ARAUJO	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
2246/2020-2	27/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3360390000000	5600	EDICLEUMA ALVES BARBOSA	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2247/2020-2	27/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3360390000000	4513	MARIA BONFIM PEREIRA COSTA	2.315.00	0.00	2.315.00	0.00	2.315.00	0.00	0.00	0.00
2248/2020-2	27/08/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5213	MULTIUNO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	4.165.00	0.00	4.165.00	0.00	4.165.00	0.00	0.00	0.00
2249/2020-2	27/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3360390000000	4165	THARLEANE LIMA STRUTZ	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	0.00
2250/2020-2	27/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251/2020-2	27/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 48

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2252/2020-2	27/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390360000000	4011	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2253/2020-2	27/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390360000000	1317	ELIARA DE ALMEIDA DORTA	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
2254/2020-2	27/08/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-3390300000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
2255/2020-2	27/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5205	MERY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2256/2020-2	27/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2257/2020-2	27/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2258/2020-2	27/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2259/2020-2	27/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	2384	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2260/2020-2	28/08/2020	0260-06.002.08.244.0100.2042-3390300000000	415	ARIEPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
2261/2020-2	31/08/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.237,84	0,00	7.237,84	0,00	7.237,84	0,00	0,00	0,00
2262/2020-2	31/08/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	22.669,23	0,00	22.669,23	0,00	22.669,23	0,00	0,00	0,00
2263/2020-2	31/08/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	0,00	0,00
2264/2020-2	31/08/2020	0026-02.004.04.122.0003.2006-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	0,00	0,00
2265/2020-2	31/08/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	59.833,63	0,00	59.833,63	0,00	59.833,63	0,00	0,00	0,00
2266/2020-2	31/08/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.396,78	0,00	12.396,78	0,00	12.396,78	0,00	0,00	0,00
2267/2020-2	31/08/2020	0073-04.001.12.361.0046.2053-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	6.934,59	0,00	6.934,59	0,00	6.934,59	0,00	0,00	0,00
2268/2020-2	31/08/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	92.013,79	0,00	92.013,79	0,00	92.013,79	0,00	0,00	0,00
2269/2020-2	31/08/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	115.248,20	0,00	115.248,20	0,00	115.248,20	0,00	0,00	0,00
2270/2020-2	31/08/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.549,78	0,00	3.549,78	0,00	3.549,78	0,00	0,00	0,00
2271/2020-2	31/08/2020	0066-04.003.12.366.0104.2016-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 49

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2272/2020-2	31/08/2020	0103-04.003.12.366.0107.2018-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	44.827,60	0,00	44.827,60	0,00	44.827,60	0,00	0,00	0,00
2273/2020-2	31/08/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	16.114,66	0,00	16.114,66	0,00	16.114,66	0,00	0,00	0,00
2274/2020-2	31/08/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	55.590,96	0,00	55.590,96	0,00	55.590,96	0,00	0,00	0,00
2275/2020-2	31/08/2020	0137-05.002.10.301.0075.2028-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	0,00	0,00
2276/2020-2	31/08/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	5.877,07	0,00	5.877,07	0,00	5.877,07	0,00	0,00	0,00
2277/2020-2	31/08/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	27.208,80	0,00	27.208,80	0,00	27.208,80	0,00	0,00	0,00
2278/2020-2	31/08/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.794,85	0,00	12.794,85	0,00	12.794,85	0,00	0,00	0,00
2279/2020-2	31/08/2020	0157-05.002.10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	19.080,19	0,00	19.080,19	0,00	19.080,19	0,00	0,00	0,00
2280/2020-2	31/08/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	96.526,77	0,00	96.526,77	0,00	96.526,77	0,00	0,00	0,00
2281/2020-2	31/08/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.260,69	0,00	4.260,69	0,00	4.260,69	0,00	0,00	0,00
2282/2020-2	31/08/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	35.425,21	0,00	35.425,21	0,00	35.425,21	0,00	0,00	0,00
2283/2020-2	31/08/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	11.241,14	0,00	11.241,14	0,00	11.241,14	0,00	0,00	0,00
2284/2020-2	31/08/2020	0023-07.001.20.606.0016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.376,35	0,00	12.376,35	0,00	12.376,35	0,00	0,00	0,00
2285/2020-2	31/08/2020	0023-07.001.20.606.0016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	0,00	0,00
2286/2020-2	31/08/2020	0216-06.001.23.666.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.962,14	0,00	3.962,14	0,00	3.962,14	0,00	0,00	0,00
2287/2020-2	31/08/2020	0216-06.001.23.666.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	0,00	0,00
2288/2020-2	31/08/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	24.990,05	0,00	24.990,05	0,00	24.990,05	0,00	0,00	0,00
2289/2020-2	31/08/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	0,00	0,00
2290/2020-2	31/08/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2291/2020-2	31/08/2020	0259-06.003.08.243.0100.2041-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.751,60	0,00	7.751,60	0,00	7.751,60	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 50

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2292/2020-2	31/08/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	34.484.03	0.00	34.484.03	0.00	34.484.03	0.00	0.00	0.00
2293/2020-2	31/08/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.219.27	0.00	5.219.27	0.00	5.219.27	0.00	0.00	0.00
2294/2020-2	31/08/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.478.96	0.00	5.478.96	0.00	5.478.96	0.00	0.00	0.00
2295/2020-2	31/08/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	28.693.62	0.00	28.693.62	0.00	28.693.62	0.00	0.00	0.00
2296/2020-2	31/08/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.010.92	0.00	2.010.92	0.00	2.010.92	0.00	0.00	0.00
2297/2020-2	31/08/2020	0103-04.003.12.365.0107.2018-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.389.46	0.00	9.389.46	0.00	9.389.46	0.00	0.00	0.00
2298/2020-2	31/08/2020	0098-04.003.12.365.0104.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.824.92	0.00	1.824.92	0.00	1.824.92	0.00	0.00	0.00
2299/2020-2	31/08/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.053.96	0.00	6.053.96	0.00	6.053.96	0.00	0.00	0.00
2300/2020-2	31/08/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.192.24	0.00	5.192.24	0.00	5.192.24	0.00	0.00	0.00
2301/2020-2	31/08/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.090.54	0.00	7.090.54	0.00	7.090.54	0.00	0.00	0.00
2302/2020-2	31/08/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.658.03	0.00	1.658.03	0.00	1.658.03	0.00	0.00	0.00
2303/2020-2	31/08/2020	0241-05.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.463.83	0.00	1.463.83	0.00	1.463.83	0.00	0.00	0.00
2304/2020-2	31/08/2020	0241-05.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
2305/2020-2	31/08/2020	0175-05.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2306/2020-2	31/08/2020	0077-04.001.12.361.0040.2053-336030000000	1471	F. A. DA MOTA	3.100.00	0.00	3.100.00	0.00	3.100.00	0.00	0.00	0.00
2307/2020-2	31/08/2020	0067-04.001.12.361.0040.2053-336030000000	5528	ADAO PINHO COSTA 47132682215	1.065.00	0.00	1.065.00	0.00	1.065.00	0.00	0.00	0.00
2308/2020-2	31/08/2020	0065-04.001.12.361.0040.2009-336030000000	2155	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	3.804.00	0.00	3.804.00	0.00	3.804.00	0.00	0.00	0.00
2309/2020-2	31/08/2020	0271-05.003.08.243.0103.2041-336014000000	3704	RICARDO DA COSTA PARENTE	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2310/2020-2	31/08/2020	0271-05.003.08.243.0103.2041-336014000000	4783	DANIELLY LIMA ROMAO BARROS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2311/2020-2	31/08/2020	0362-05.002.10.122.0110.2081-336030000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO ERELI	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 51  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2312/2020-2	31/08/2020	0362-05.002.10.122.0110.2081-336030000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO ERELI	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2313/2020-2	31/08/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.592.31	0.00	1.592.31	0.00	1.592.31	0.00	0.00	0.00
2314/2020-2	31/08/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	0.00	0.00
2315/2020-2	31/08/2020	0034-03.001.04.122.0003.2007-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.712.65	0.00	2.712.65	0.00	2.712.65	0.00	0.00	0.00
2316/2020-2	31/08/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-336030000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	86.74	0.00	86.74	0.00	86.74	0.00	0.00	0.00
2317/2020-2	31/08/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-336030000000	4350	VIACAO XAVANTE LTDA	239.12	0.00	239.12	0.00	239.12	0.00	0.00	0.00
2318/2020-2	31/08/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-466071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	42.771.86	0.00	42.771.86	0.00	42.771.86	0.00	0.00	0.00
2319/2020-2	31/08/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-466071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	47.892.36	0.00	47.892.36	0.00	47.892.36	0.00	0.00	0.00
2320/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336030000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO ERELI	944.00	0.00	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00
2321/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336030000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO ERELI	684.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00
2322/2020-2	31/08/2020	0362-05.002.10.122.0110.2081-336030000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO ERELI	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2323/2020-2	31/08/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.916.73	0.00	1.916.73	0.00	1.916.73	0.00	0.00	0.00
2324/2020-2	31/08/2020	0131-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.292.95	0.00	1.292.95	0.00	1.292.95	0.00	0.00	0.00
2325/2020-2	31/08/2020	0155-05.002.10.305.0074.2025-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.814.86	0.00	2.814.86	0.00	2.814.86	0.00	0.00	0.00
2326/2020-2	31/08/2020	0203-07.001.20.606.0018.2034-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	396.35	0.00	396.35	0.00	396.35	0.00	0.00	0.00
2327/2020-2	31/08/2020	0217-06.001.23.666.0065.2037-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	0.00	0.00
2328/2020-2	31/08/2020	0242-05.001.08.244.0100.2040-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.883.10	0.00	1.883.10	0.00	1.883.10	0.00	0.00	0.00
2329/2020-2	31/08/2020	0269-05.003.08.243.0100.2041-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.595.39	0.00	1.595.39	0.00	1.595.39	0.00	0.00	0.00
2330/2020-2	31/08/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.148.23	0.00	1.148.23	0.00	1.148.23	0.00	0.00	0.00
2331/2020-2	31/08/2020	0252-05.002.08.244.0100.2047-336014000000	2014	JACKELINE LUCENA BONILHA	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 52  
Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2332/2020-2	31/08/2020	0065-04.001.12.361.0040.2009-3390390000000	3969	SELMA COELHO DOS SANTOS	1.617,77	0,00	1.617,77	0,00	1.617,77	0,00	0,00	0,00
2333/2020-2	31/08/2020	0076-04.001.12.361.0040.2093-3390140000000	4683	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2334/2020-2	31/08/2020	0066-04.001.12.361.0040.2009-3390390000000	3969	SELMA COELHO DOS SANTOS	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2338/2020-2	31/08/2020	0060-04.003.12.361.0107.2017-3190400000000	2973	MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA MOREIRA	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	0,00	0,00
2338/2020-2	31/08/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-3390140000000	3704	RICARDO DA COSTA PARENTE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2337/2020-2	31/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2338/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2338/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2340/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2341/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2342/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2343/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2344/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2345/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2346/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2347/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	656,00	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
2348/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2349/2020-2	31/08/2020	0247-05.001.08.244.0100.2040-3390390000000	5608	FERNANDA PEREIRA DE SOUZA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2350/2020-2	31/08/2020	0256-05.002.08.243.0105.2043-3390390000000	4461	WENDERSOM LOPES SILVA 01316246295	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2351/2020-2	31/08/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	4629	ISMAISA SANTOS REIS	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 53

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2352/2020-2	31/08/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-3390390000000	202	ALTON OLIVEIRA DE SOUSA 33555046169	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2353/2020-2	31/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2354/2020-2	31/08/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-3390390000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2355/2020-2	31/08/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2356/2020-2	31/08/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2357/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5577	OLIMPIO & OLIMPIO RADIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2358/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2359/2020-2	31/08/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2360/2020-2	31/08/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
2361/2020-2	31/08/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-3390390000000	1471	F. A. DA MOTA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2362/2020-2	31/08/2020	0014-02.002.04.122.0003.2004-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	519,71	0,00	519,71	0,00	519,71	0,00	0,00	0,00
2363/2020-2	31/08/2020	0029-02.004.04.122.0003.2006-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	988,71	0,00	988,71	0,00	988,71	0,00	0,00	0,00
2364/2020-2	31/08/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	0,00	0,00
2365/2020-2	31/08/2020	0075-04.001.12.361.0040.2063-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	741,17	0,00	741,17	0,00	741,17	0,00	0,00	0,00
2366/2020-2	31/08/2020	0068-04.003.12.361.0104.2016-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	15.215,98	0,00	15.215,98	0,00	15.215,98	0,00	0,00	0,00
2367/2020-2	31/08/2020	0064-04.003.12.361.0107.2017-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	18.070,30	0,00	18.070,30	0,00	18.070,30	0,00	0,00	0,00
2368/2020-2	31/08/2020	0064-04.003.12.361.0107.2017-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	607,36	0,00	607,36	0,00	607,36	0,00	0,00	0,00
2369/2020-2	31/08/2020	0101-04.003.12.366.0104.2016-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	491,04	0,00	491,04	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00
2370/2020-2	31/08/2020	0105-04.003.12.366.0107.2018-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.404,59	0,00	7.404,59	0,00	7.404,59	0,00	0,00	0,00
2371/2020-2	31/08/2020	0124-05.001.10.122.0075.2021-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	959,07	0,00	959,07	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 54

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2372/2020-2	31/08/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.040.75	0.00	8.040.75	0.00	8.040.75	0.00	0.00	0.00
2373/2020-2	31/08/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.725.45	0.00	1.725.45	0.00	1.725.45	0.00	0.00	0.00
2374/2020-2	31/08/2020	0135-05.002.10.301.0075.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.199.81	0.00	2.199.81	0.00	2.199.81	0.00	0.00	0.00
2375/2020-2	31/08/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.197.81	0.00	4.197.81	0.00	4.197.81	0.00	0.00	0.00
2376/2020-2	31/08/2020	0150-05.002.10.302.0073.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	618.64	0.00	618.64	0.00	618.64	0.00	0.00	0.00
2377/2020-2	31/08/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.026.35	0.00	12.026.35	0.00	12.026.35	0.00	0.00	0.00
2378/2020-2	31/08/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.325.91	0.00	5.325.91	0.00	5.325.91	0.00	0.00	0.00
2379/2020-2	31/08/2020	0205-07.001.26.606.0018.2034-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.887.21	0.00	1.887.21	0.00	1.887.21	0.00	0.00	0.00
2380/2020-2	31/08/2020	0219-06.001.23.695.0065.2037-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	538.86	0.00	538.86	0.00	538.86	0.00	0.00	0.00
2381/2020-2	31/08/2020	0244-09.001.08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2382/2020-2	31/08/2020	0244-09.001.08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.884.12	0.00	3.884.12	0.00	3.884.12	0.00	0.00	0.00
2383/2020-2	31/08/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.098.57	0.00	4.098.57	0.00	4.098.57	0.00	0.00	0.00
2384/2020-2	31/08/2020	0305-03.001.04.122.0003.2007-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	764.53	0.00	764.53	0.00	764.53	0.00	0.00	0.00
2385/2020-2	31/08/2020	0085-04.003.12.391.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	984.31	0.00	984.31	0.00	984.31	0.00	0.00	0.00
2386/2020-2	31/08/2020	0101-04.003.12.395.0104.2016-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	312.24	0.00	312.24	0.00	312.24	0.00	0.00	0.00
2387/2020-2	31/08/2020	0105-04.003.12.395.0107.2016-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.606.53	0.00	1.606.53	0.00	1.606.53	0.00	0.00	0.00
2388/2020-2	31/08/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	232.72	0.00	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
2389/2020-2	31/08/2020	0139-05.002.10.301.0075.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.168.49	0.00	1.168.49	0.00	1.168.49	0.00	0.00	0.00
2390/2020-2	31/08/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	717.59	0.00	717.59	0.00	717.59	0.00	0.00	0.00
2391/2020-2	31/08/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	238.98	0.00	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 55

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2392/2020-2	31/08/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.023.50	0.00	4.023.50	0.00	4.023.50	0.00	0.00	0.00
2393/2020-2	31/08/2020	0244-09.001.08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2394/2020-2	31/08/2020	0244-09.001.08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2395/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	6.177.19	0.00	6.177.19	0.00	6.177.19	0.00	0.00	0.00
2396/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.095.99	0.00	13.095.99	0.00	13.095.99	0.00	0.00	0.00
2397/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.099.45	0.00	12.099.45	0.00	12.099.45	0.00	0.00	0.00
2398/2020-2	31/08/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-319113000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.393.84	0.00	2.393.84	0.00	2.393.84	0.00	0.00	0.00
2399/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.095.99	0.00	13.095.99	0.00	13.095.99	0.00	0.00	0.00
2400/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.784.56	0.00	12.784.56	0.00	12.784.56	0.00	0.00	0.00
2401/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.883.28	0.00	1.883.28	0.00	1.883.28	0.00	0.00	0.00
2402/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	6.218.40	0.00	6.218.40	0.00	6.218.40	0.00	0.00	0.00
2403/2020-2	31/08/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.290.11	0.00	1.290.11	0.00	1.290.11	0.00	0.00	0.00
2404/2020-2	01/09/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-336014000000	1929	ISES SOLEMAR FERRETO	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2405/2020-2	02/09/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-336039000000	2193	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.514.00	0.00	2.514.00	0.00	2.514.00	0.00	0.00	0.00
2406/2020-2	02/09/2020	0185-06.001.26.122.0003.2003-336039000000	5603	CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES - ME	36.000.00	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00
2407/2020-2	02/09/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-336039000000	2987	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES VEB EIRELI	3.900.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	700.00	0.00
2408/2020-2	02/09/2020	0227-08.001.23.695.0065.2036-336039000000	3069	MEDICINA AME EIRELI	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2409/2020-2	02/09/2020	0185-06.001.26.762.0101.1034-446036000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	31.500.00	0.00	30.899.44	0.00	30.899.44	0.00	600.56	0.00
2410/2020-2	02/09/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-336039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	5.600.00	0.00	5.205.81	0.00	5.205.81	0.00	394.19	0.00
2411/2020-2	03/09/2020	0057-03.002.17.512.0085.2008-336039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.099.98	0.00	805.50	0.00	805.50	0.00	294.48	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 56

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2412/2020-2	03/09/2020	0154-05.002.10.301.0075.2029-3390390000000	4540	REFARMIA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	67.270,00	0,00	67.270,00	0,00	67.270,00	0,00	0,00	0,00
2413/2020-2	03/09/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINIMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2414/2020-2	08/09/2020	0046-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	4973	JOAO EVILSON BARBOSA SANDES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2415/2020-2	08/09/2020	0260-09.002.08.244.0100.2042-3390390000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	512,15	0,00	512,15	0,00	512,15	0,00	0,00	0,00
2416/2020-2	08/09/2020	0039-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	5533	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,40	0,00
2417/2020-2	08/09/2020	0272-09.003.08.243.0100.2041-3390390000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	412,38	0,00	412,38	0,00	412,38	0,00	0,00	0,00
2418/2020-2	09/09/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2419/2020-2	09/09/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	816	CLINIMED DIAGNOSTICO EIRELI	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420/2020-2	10/09/2020	0165-06.001.26.792.0101.2054-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
2421/2020-2	10/09/2020	0295-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	5609	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY 00471417190	19.900,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00
2422/2020-2	10/09/2020	0041-03.001.04.122.0003.2007-3390400000000	5491	AGLI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2423/2020-2	10/09/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2424/2020-2	15/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5309	RAINUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2425/2020-2	15/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5267	PATRICIA MARTINS DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2426/2020-2	15/09/2020	0134-05.002.10.301.0075.2029-3390390000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2427/2020-2	15/09/2020	0325-05.002.10.306.0074.2025-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2428/2020-2	15/09/2020	0274-06.003.08.243.0100.2041-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.403,50	0,00	862,16	0,00	862,16	0,00	541,34	0,00
2429/2020-2	15/09/2020	0165-06.001.26.792.0101.1034-4463900000000	4190	TRANSPORTADORA E AUTO SOCORRO TIGRAO LTDA	57.620,00	0,00	57.620,00	0,00	57.620,00	0,00	0,00	0,00
2430/2020-2	15/09/2020	0065-04.001.12.361.0040.2009-3390390000000	3198	NEIDE BENDER-AME-MAGAZINE E PAPELARIA UNIVERSAL	6.392,55	6.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431/2020-2	15/09/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 57

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2432/2020-2	15/09/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	1528	FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2433/2020-2	15/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2434/2020-2	15/09/2020	0365-05.002.10.122.0110.2081-3390390000000	5528	ADAO PINHO COSTA 4712682215	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2435/2020-2	15/09/2020	0037-03.001.04.122.0003.2007-3390140000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2436/2020-2	15/09/2020	0039-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2437/2020-2	15/09/2020	0039-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	4519	NEIL COSTA DA ROCHA ME - PAPELARIA N&R	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2438/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2439/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	4350	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
2440/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
2441/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2442/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2443/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2444/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	4350	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	264,44	0,00	264,44	0,00	264,44	0,00	0,00	0,00
2445/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
2446/2020-2	15/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2447/2020-2	15/09/2020	0065-04.001.12.361.0040.2009-3390390000000	3198	NEIDE BENDER-AME-MAGAZINE E PAPELARIA UNIVERSAL	6.392,55	0,00	6.392,55	0,00	6.392,55	0,00	0,00	0,00
2448/2020-2	16/09/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2449/2020-2	17/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17.186,62	0,00	17.186,62	0,00	17.186,62	0,00	813,36	0,00
2450/2020-2	21/09/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
2451/2020-2	23/09/2020	0162-06.001.26.792.0101.2054-3390390000000	3983	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	40.250,00	0,00	39.761,56	0,00	39.761,56	0,00	469,44	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 58

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2452/2020-2	23/09/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-33903390000000	5533	SOMA COMERCIO E SERVICOS ERELL-EPF	1.375,06	76,75	1.498,31	0,00	1.498,31	0,00	0,00	0,00
2453/2020-2	23/09/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-33903390000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454/2020-2	23/09/2020	0165-06.001.26.782.0101.1034-44903900000000	4190	TRANSPORTADORA E AUTO SOCORRO TIROMAO LTDA	71.288,00	0,00	71.288,00	0,00	71.288,00	0,00	0,00	0,00
2455/2020-2	23/09/2020	0165-06.001.26.782.0101.2054-33903900000000	4190	TRANSPORTADORA E AUTO SOCORRO TIROMAO LTDA	17.902,40	0,00	17.902,40	0,00	17.902,40	0,00	0,00	0,00
2456/2020-2	23/09/2020	0070-04.001.1.2.361.0040.2010-33903900000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	51.899,75	0,00	48.608,19	0,00	48.608,19	0,00	3.291,56	0,00
2457/2020-2	23/09/2020	0152-05.002.10.302.0073.2023-33903390000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.352,00	0,00	51.352,00	0,00	51.352,00	0,00	0,00	0,00
2458/2020-2	23/09/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-33903390000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	139.204,59	0,00	139.204,59	0,00	139.204,59	0,00	0,00	0,00
2459/2020-2	23/09/2020	0261-09.002.08.244.0100.2042-33903900000000	968	DEBLANDO GOMES PEREIRA	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2460/2020-2	23/09/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-33903900000000	581	BRASIL TELECOM S/A	102,96	0,00	102,96	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00
2461/2020-2	23/09/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-33903900000000	581	BRASIL TELECOM S/A	223,59	0,00	223,59	0,00	223,59	0,00	0,00	0,00
2462/2020-2	23/09/2020	0067-04.001.1.2.361.0040.2009-33903900000000	5512	DAVID DE S SILVA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2463/2020-2	23/09/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-33903390000000	3188	NEIDE BENDER-ME-MAGAZINE E PAPELARIA UNIVERSAL	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
2464/2020-2	24/09/2020	0070-04.001.1.2.361.0040.2063-33901400000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2465/2020-2	24/09/2020	0070-04.001.1.2.361.0040.2063-33901400000000	4663	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2466/2020-2	24/09/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-33903900000000	5507	VITOR GABRIEL ROCHA SILVA	1.304,75	0,00	1.304,75	0,00	1.304,75	0,00	0,00	0,00
2467/2020-2	24/09/2020	0070-04.001.1.2.361.0040.2063-33901400000000	3733	ROBERTO CLEYTON SILVA PEREIRA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2468/2020-2	24/09/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-33903900000000	2609	LUCIELMA MELO CIRQUEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2469/2020-2	24/09/2020	0055-03.002.17.512.0085.2008-33903390000000	1413	ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2470/2020-2	24/09/2020	0010-05.001.04.122.0003.2003-33903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00
2471/2020-2	24/09/2020	0165-06.001.26.782.0101.1035-44903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 59  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2472/2020-2	24/09/2020	0162-06.001.26.782.0101.2054-33903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473/2020-2	24/09/2020	0165-06.001.26.782.0101.1034-44903900000000	4190	TRANSPORTADORA E AUTO SOCORRO TIROMAO LTDA	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2474/2020-2	24/09/2020	0165-06.001.26.122.0003.2030-33903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
2475/2020-2	24/09/2020	0164-07.001.18.541.0077.2035-33903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2476/2020-2	24/09/2020	0028-07.001.20.606.0018.2034-33903900000000	4190	TRANSPORTADORA E AUTO SOCORRO TIROMAO LTDA	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	0,00	0,00
2477/2020-2	24/09/2020	0164-06.001.15.451.0061.1033-44903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
2478/2020-2	25/09/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-33903900000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2479/2020-2	25/09/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-33903390000000	1272	EDUARDO ALVES DE SOUZA - ME	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00
2480/2020-2	25/09/2020	0125-05.001.16.122.0079.2021-33901400000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2481/2020-2	25/09/2020	0256-09.002.08.243.0106.2043-33903390000000	5614	JAKELINE GOMES DA ROCHA 02541571143	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00
2482/2020-2	25/09/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-33901400000000	4783	DANIELLY LUMA ROMAO BARROS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2483/2020-2	25/09/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-33901400000000	4783	DANIELLY LUMA ROMAO BARROS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2484/2020-2	25/09/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-33901400000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2485/2020-2	25/09/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-33901400000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2486/2020-2	25/09/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-33901400000000	5458	WAGNER BARBOSA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2487/2020-2	25/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-33901400000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2488/2020-2	25/09/2020	0152-05.002.10.302.0073.2023-33903390000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2489/2020-2	25/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-33901400000000	5187	MARLUZA MELO DUARTE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2490/2020-2	25/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-33901400000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2491/2020-2	25/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-33901400000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 60  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2462/2020-2	25/09/2020	0154-05.002; 10.302.0075.2029-3390390000000	2430	L A RODRIGUES STRUTZ - ME	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00
2463/2020-2	25/09/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-3390140000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2464/2020-2	25/09/2020	0224-09.001.23.696.0065.2039-3390300000000	5528	ADAO PINHO COSTA 47123682215	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2465/2020-2	25/09/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00
2466/2020-2	25/09/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	42	ABCVIR - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E COMUNITARIA DE	43.910,73	0,00	43.910,73	0,00	43.910,73	0,00	0,00	0,00
2467/2020-2	30/09/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.237,84	0,00	7.237,84	0,00	7.237,84	0,00	0,00	0,00
2468/2020-2	30/09/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	22.668,23	0,00	22.668,23	0,00	22.668,23	0,00	0,00	0,00
2469/2020-2	30/09/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.037,44	0,00	3.037,44	0,00	3.037,44	0,00	0,00	0,00
2500/2020-2	30/09/2020	0026-02.004.04.122.0003.2006-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	9.613,54	0,00	0,00	0,00
2501/2020-2	30/09/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	57.441,84	0,00	57.441,84	0,00	57.441,84	0,00	0,00	0,00
2502/2020-2	30/09/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.396,78	0,00	12.396,78	0,00	12.396,78	0,00	0,00	0,00
2503/2020-2	30/09/2020	0072-04.001.12.391.0040.2053-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	6.934,59	0,00	6.934,59	0,00	6.934,59	0,00	0,00	0,00
2504/2020-2	30/09/2020	0085-04.003.12.391.0104.2015-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	92.746,11	0,00	92.746,11	0,00	92.746,11	0,00	0,00	0,00
2505/2020-2	30/09/2020	0091-04.003.12.391.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	120.252,56	0,00	120.252,56	0,00	120.252,56	0,00	0,00	0,00
2506/2020-2	30/09/2020	0091-04.003.12.391.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.549,78	0,00	3.549,78	0,00	3.549,78	0,00	0,00	0,00
2507/2020-2	30/09/2020	0096-04.003.12.396.0104.2016-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	2.869,92	0,00	0,00	0,00
2508/2020-2	30/09/2020	0103-04.003.12.396.0107.2016-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	48.819,82	0,00	48.819,82	0,00	48.819,82	0,00	0,00	0,00
2509/2020-2	30/09/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.809,57	0,00	12.809,57	0,00	12.809,57	0,00	0,00	0,00
2510/2020-2	30/09/2020	0130-05.002.10.391.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	49.450,24	0,00	49.450,24	0,00	49.450,24	0,00	0,00	0,00
2511/2020-2	30/09/2020	0137-05.002.10.391.0075.2028-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	13.379,40	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 61  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2512/2020-2	30/09/2020	0136-05.002; 10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.794,85	0,00	12.794,85	0,00	12.794,85	0,00	0,00	0,00
2513/2020-2	30/09/2020	0157-05.002; 10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	25.003,12	0,00	25.003,12	0,00	25.003,12	0,00	0,00	0,00
2514/2020-2	30/09/2020	0157-05.002; 10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.242,69	0,00	4.242,69	0,00	4.242,69	0,00	0,00	0,00
2515/2020-2	30/09/2020	0147-05.002; 10.302.0073.2029-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	105.441,29	0,00	105.441,29	0,00	105.441,29	0,00	0,00	0,00
2516/2020-2	30/09/2020	0157-05.002; 10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	20.260,61	0,00	20.260,61	0,00	20.260,61	0,00	0,00	0,00
2517/2020-2	30/09/2020	0157-05.002; 10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.983,29	0,00	3.983,29	0,00	3.983,29	0,00	0,00	0,00
2518/2020-2	30/09/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	33.197,64	0,00	33.197,64	0,00	33.197,64	0,00	0,00	0,00
2519/2020-2	30/09/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	10.881,14	0,00	10.881,14	0,00	10.881,14	0,00	0,00	0,00
2520/2020-2	30/09/2020	0202-07.001.20.606.0016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	11.966,35	0,00	11.966,35	0,00	11.966,35	0,00	0,00	0,00
2521/2020-2	30/09/2020	0202-07.001.20.606.0016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	0,00	0,00
2522/2020-2	30/09/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.962,14	0,00	3.962,14	0,00	3.962,14	0,00	0,00	0,00
2523/2020-2	30/09/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	0,00	0,00
2524/2020-2	30/09/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	25.120,68	0,00	25.120,68	0,00	25.120,68	0,00	0,00	0,00
2525/2020-2	30/09/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	0,00	0,00
2526/2020-2	30/09/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2527/2020-2	30/09/2020	0266-06.003.08.243.0100.2041-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	8.235,25	0,00	8.235,25	0,00	8.235,25	0,00	0,00	0,00
2528/2020-2	30/09/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	31.008,33	0,00	31.008,33	0,00	31.008,33	0,00	0,00	0,00
2529/2020-2	30/09/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	5.219,27	0,00	5.219,27	0,00	5.219,27	0,00	0,00	0,00
2530/2020-2	30/09/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2531/2020-2	30/09/2020	0035-05.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 62  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2552/2020-2	30/09/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.219.37	0.00	4.219.37	0.00	4.219.37	0.00	0.00	0.00
2553/2020-2	30/09/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.251.48	0.00	3.251.48	0.00	3.251.48	0.00	0.00	0.00
2554/2020-2	30/09/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.924.17	0.00	2.924.17	0.00	2.924.17	0.00	0.00	0.00
2558/2020-2	30/09/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.933.15	0.00	1.933.15	0.00	1.933.15	0.00	0.00	0.00
2538/2020-2	30/09/2020	0176-06.001.26.122.0033.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.038.78	0.00	8.038.78	0.00	8.038.78	0.00	0.00	0.00
2537/2020-2	30/09/2020	0020-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.282.25	0.00	2.282.25	0.00	2.282.25	0.00	0.00	0.00
2538/2020-2	30/09/2020	0216-06.001.23.695.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.302.96	0.00	2.302.96	0.00	2.302.96	0.00	0.00	0.00
2538/2020-2	30/09/2020	0275-10.001.04.123.0033.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.792.29	0.00	2.792.29	0.00	2.792.29	0.00	0.00	0.00
2540/2020-2	30/09/2020	0055-03.002.17.512.0080.2008-336030000000	39	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAUL	8.850.00	0.00	8.850.00	0.00	8.850.00	0.00	0.00	0.00
2541/2020-2	30/09/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-336039000000	581	BRASIL TELECOM S/A	201.66	0.00	201.66	0.00	201.66	0.00	0.00	0.00
2542/2020-2	30/09/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-336039000000	581	BRASIL TELECOM S/A	8.76	0.00	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2543/2020-2	30/09/2020	0275-10.001.04.123.0033.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2544/2020-2	30/09/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.733.71	0.00	7.733.71	0.00	7.733.71	0.00	0.00	0.00
2545/2020-2	30/09/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.045.85	0.00	9.045.85	0.00	9.045.85	0.00	0.00	0.00
2546/2020-2	30/09/2020	0004-02.001.04.122.0033.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.592.31	0.00	1.592.31	0.00	1.592.31	0.00	0.00	0.00
2547/2020-2	30/09/2020	0004-02.001.04.122.0033.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	4.987.00	0.00	0.00	0.00
2548/2020-2	30/09/2020	0034-03.001.04.122.0033.2007-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.712.65	0.00	2.712.65	0.00	2.712.65	0.00	0.00	0.00
2549/2020-2	30/09/2020	0123-05.001.10.122.0075.2021-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	634.37	0.00	634.37	0.00	634.37	0.00	0.00	0.00
2550/2020-2	30/09/2020	0131-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	876.31	0.00	876.31	0.00	876.31	0.00	0.00	0.00
2551/2020-2	30/09/2020	0155-05.002.10.305.0074.2025-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.814.86	0.00	2.814.86	0.00	2.814.86	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 63  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2552/2020-2	30/09/2020	0176-06.001.26.122.0033.2030-319113000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.393.84	0.00	2.393.84	0.00	2.393.84	0.00	0.00	0.00
2553/2020-2	30/09/2020	0020-07.001.20.606.0018.2034-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	396.35	0.00	396.35	0.00	396.35	0.00	0.00	0.00
2554/2020-2	30/09/2020	0217-06.001.123.695.0065.2037-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	1.093.76	0.00	0.00	0.00
2555/2020-2	30/09/2020	0242-09.001.08.244.0100.2040-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.883.16	0.00	1.883.16	0.00	1.883.16	0.00	0.00	0.00
2556/2020-2	30/09/2020	0269-09.003.08.243.0100.2041-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.595.39	0.00	1.595.39	0.00	1.595.39	0.00	0.00	0.00
2557/2020-2	30/09/2020	0276-10.001.04.123.0033.2044-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.148.23	0.00	1.148.23	0.00	1.148.23	0.00	0.00	0.00
2558/2020-2	30/09/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-336014000000	4637	ANA PAULA VIEIRA PINTO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2559/2020-2	30/09/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-336014000000	4663	ELZA DA SILVA	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2560/2020-2	30/09/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-336039000000	1167	E C ZOCANTE-ME	39.996.00	0.00	39.996.00	0.00	39.996.00	0.00	0.00	0.00
2561/2020-2	30/09/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-336014000000	3615	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2562/2020-2	30/09/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-336014000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2563/2020-2	30/09/2020	0014-02.002.04.122.0033.2004-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	519.71	0.00	519.71	0.00	519.71	0.00	0.00	0.00
2564/2020-2	30/09/2020	0028-02.004.04.122.0033.2006-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	988.71	0.00	988.71	0.00	988.71	0.00	0.00	0.00
2565/2020-2	30/09/2020	0035-03.001.04.122.0033.2007-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.946.96	0.00	7.946.96	0.00	7.946.96	0.00	0.00	0.00
2566/2020-2	30/09/2020	0075-04.001.12.361.0040.2063-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	741.17	0.00	741.17	0.00	741.17	0.00	0.00	0.00
2567/2020-2	30/09/2020	0066-04.003.12.361.0104.2015-319013000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	15.261.51	0.00	15.261.51	0.00	15.261.51	0.00	0.00	0.00
2568/2020-2	30/09/2020	0064-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	607.36	0.00	607.36	0.00	607.36	0.00	0.00	0.00
2569/2020-2	30/09/2020	0064-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	18.070.30	0.00	18.070.30	0.00	18.070.30	0.00	0.00	0.00
2570/2020-2	30/09/2020	0101-04.003.12.366.0104.2016-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	491.04	0.00	491.04	0.00	491.04	0.00	0.00	0.00
2571/2020-2	30/09/2020	0105-04.003.12.366.0107.2018-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.404.59	0.00	7.404.59	0.00	7.404.59	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 64  
Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Credor	Código	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2572/2020-2	30/09/2020	0124-05.001.10.122.0075.2021-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	999.07	0.00	999.07	0.00	999.07	0.00	0.00	0.00
2573/2020-2	30/09/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	8.040.75	0.00	8.040.75	0.00	8.040.75	0.00	0.00	0.00
2574/2020-2	30/09/2020	0138-05.002.10.301.0075.2028-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	2.199.80	0.00	2.199.80	0.00	2.199.80	0.00	0.00	0.00
2575/2020-2	30/09/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	3.965.65	0.00	3.965.65	0.00	3.965.65	0.00	0.00	0.00
2576/2020-2	30/09/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	1.725.45	0.00	1.725.45	0.00	1.725.45	0.00	0.00	0.00
2577/2020-2	30/09/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	618.64	0.00	618.64	0.00	618.64	0.00	0.00	0.00
2578/2020-2	30/09/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	12.626.35	0.00	12.626.35	0.00	12.626.35	0.00	0.00	0.00
2579/2020-2	30/09/2020	0179-06.001.26.122.0003.2039-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	5.325.91	0.00	5.325.91	0.00	5.325.91	0.00	0.00	0.00
2580/2020-2	30/09/2020	0205-07.001.20.606.0018.2034-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	1.687.21	0.00	1.687.21	0.00	1.687.21	0.00	0.00	0.00
2581/2020-2	30/09/2020	0219-06.001.23.695.0095.2037-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	538.86	0.00	538.86	0.00	538.86	0.00	0.00	0.00
2582/2020-2	30/09/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319940000000	DIOGO DOMINGOS SAUDE	4812	32.000.00	0.00	32.000.00	0.00	32.000.00	0.00	0.00	0.00
2583/2020-2	30/09/2020	0244-05.001.05.244.0100.2040-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2584/2020-2	30/09/2020	0244-05.001.05.244.0100.2040-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	3.684.12	0.00	3.684.12	0.00	3.684.12	0.00	0.00	0.00
2585/2020-2	30/09/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	4.098.57	0.00	4.098.57	0.00	4.098.57	0.00	0.00	0.00
2586/2020-2	30/09/2020	0095-03.001.04.122.0003.2007-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2587/2020-2	30/09/2020	0095-04.003.12.361.0104.2015-319013000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	721.93	0.00	721.93	0.00	721.93	0.00	0.00	0.00
2588/2020-2	30/09/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	556.32	0.00	556.32	0.00	556.32	0.00	0.00	0.00
2589/2020-2	30/09/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	187.72	0.00	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
2590/2020-2	30/09/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	250.30	0.00	250.30	0.00	250.30	0.00	0.00	0.00
2591/2020-2	30/09/2020	0179-06.001.26.122.0003.2039-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	1.102.98	0.00	1.102.98	0.00	1.102.98	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 65

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Credor	Código	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2592/2020-2	30/09/2020	0205-07.001.20.606.0018.2034-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	390.49	0.00	390.49	0.00	390.49	0.00	0.00	0.00
2593/2020-2	30/09/2020	0235-06.002.27.812.0044.2038-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	307.84	0.00	307.84	0.00	307.84	0.00	0.00	0.00
2594/2020-2	30/09/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-319113000000	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1893	477.76	0.00	477.76	0.00	477.76	0.00	0.00	0.00
2595/2020-2	30/09/2020	0037-03.001.04.122.0003.2007-339014000000	MAGNO ANTONIO GONCALVES	5102	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2596/2020-2	30/09/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-339039000000	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	4011	2.280.00	0.00	2.280.00	0.00	2.280.00	0.00	0.00	0.00
2597/2020-2	30/09/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	LUIZA BARROS RESPLANDE DE ARAUJO	2649	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
2598/2020-2	30/09/2020	0361-05.002.10.122.0110.2081-339039000000	ADRIANA PEREIRA GLORIA	5598	2.150.00	0.00	2.150.00	0.00	2.150.00	0.00	0.00	0.00
2599/2020-2	30/09/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	GENIELLY BONFIM RIBEIRO DA SILVA	5592	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
2600/2020-2	30/09/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319940000000	MILTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	5213	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	0.00	0.00
2601/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	JULIO GONCALVES NUNES	5023	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2602/2020-2	30/09/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319940000000	ADRIANA COSTA DE SOUSA	4600	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2603/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	ADRIANA COSTA DE SOUSA	4600	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2604/2020-2	30/09/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	5309	530.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2605/2020-2	30/09/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319940000000	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	5033	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2606/2020-2	30/09/2020	0075-04.001.12.391.0040.2053-339014000000	ODILON CARLOS PEREIRA FILHO	5254	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2607/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	5309	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2608/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	5373	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2609/2020-2	30/09/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319940000000	FRANCLETE SANTOS MOURA	4881	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2610/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	MANCEL ALVES DOS SANTOS	5105	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2611/2020-2	30/09/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-319940000000	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	5373	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 66

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2612/2020-2	30/09/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2613/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2614/2020-2	30/09/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2615/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2616/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2617/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2618/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2619/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2620/2020-2	30/09/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-339036000000	5618	ROSILENE FERREIRA COELHO DE SOUZA	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
2621/2020-2	30/09/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-319094000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2622/2020-2	30/09/2020	0195-05.001.26.782.0101.2064-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	62.206.00	0.00	62.665.85	0.00	62.665.85	0.00	3.540,15	0.00
2623/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2624/2020-2	30/09/2020	0185-05.001.26.782.0101.1036-448261000000	4543	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	200.784,81	0.00	200.784,81	0.00	200.784,81	0.00	0.00	0.00
2625/2020-2	30/09/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-339039000000	2193	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.514.00	0.00	2.514.00	0.00	2.514.00	0.00	0.00	0.00
2626/2020-2	30/09/2020	0220-06.001.23.656.0065.2037-339014000000	4583	ISES SOLEMAR FERRETO	1.280.00	0.00	1.280.00	0.00	1.280.00	0.00	0.00	0.00
2627/2020-2	30/09/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-339014000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2628/2020-2	30/09/2020	0274-06.003.08.243.0100.2041-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.999,97	0.00	1.943,73	0.00	1.943,73	0.00	56,24	0.00
2629/2020-2	30/09/2020	0235-05.002.10.305.0074.2025-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29.392,99	0.00	28.570,62	0.00	28.570,62	0.00	812,37	0.00
2630/2020-2	30/09/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	4513	MARIA BONFIM PEREIRA COSTA	2.470.00	0.00	2.470.00	0.00	2.470.00	0.00	0.00	0.00
2631/2020-2	30/09/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	1317	ELIARA DE ALMEIDA DORTA	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00	1.752.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 67

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2632/2020-2	30/09/2020	0361-05.002.10.122.0110.2061-339039000000	4629	ISMAISA SANTOS REIS	1.712.00	0.00	1.712.00	0.00	1.712.00	0.00	0.00	0.00
2633/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2634/2020-2	30/09/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	888	CREA MT. CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	233.94	0.00	233.94	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00
2635/2020-2	30/09/2020	0261-05.002.08.244.0100.2042-339039000000	5619	FRANCISCO PINTO DE FRANÇA	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00
2636/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2637/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2638/2020-2	30/09/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-339014000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2639/2020-2	30/09/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	5541	JONAS SOARES DA SILVA JUNIOR	522.50	0.00	522.50	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00
2640/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2641/2020-2	30/09/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2642/2020-2	30/09/2020	0286-10.001.26.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.921.55	0.00	12.921.55	0.00	12.921.55	0.00	0.00	0.00
2643/2020-2	30/09/2020	0286-10.001.26.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.701,18	0.00	1.701,18	0.00	1.701,18	0.00	0.00	0.00
2644/2020-2	30/09/2020	0286-10.001.26.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.303,83	0.00	1.303,83	0.00	1.303,83	0.00	0.00	0.00
2645/2020-2	30/09/2020	0286-10.001.26.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	6.284,52	0.00	6.284,52	0.00	6.284,52	0.00	0.00	0.00
2646/2020-2	01/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2647/2020-2	01/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2648/2020-2	01/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2649/2020-2	01/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2650/2020-2	01/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2651/2020-2	01/10/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	5593	F R GAS COMERCIO DE GAS LTDA	652.50	0.00	652.50	0.00	652.50	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 68

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2652/2020-2	01/10/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00
2653/2020-2	01/10/2020	0265-06.002.08.244.0100.2042-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
2654/2020-2	01/10/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2655/2020-2	05/10/2020	0350-06.002.08.244.0100.2087-4469520000000	5598	STORTE E FONTES LTDA	1.999,80	0,00	1.999,80	0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00
2656/2020-2	05/10/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-3390140000000	4829	DONRAVEU PIRES DE OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2657/2020-2	06/10/2020	0274-06.003.08.243.0100.2041-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
2658/2020-2	06/10/2020	0353-06.003.08.243.0100.2041-4469520000000	5591	H. W. C. DA SILVA	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2659/2020-2	06/10/2020	0223-06.001.23.696.0065-2037-3390390000000	888	CREA MT-CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	233,84	0,00	233,84	0,00	233,84	0,00	0,00	0,00
2660/2020-2	06/10/2020	0188-06.001.26.792.0101.1035-4469380000000	888	CREA MT-CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
2661/2020-2	06/10/2020	0238-06.001.08.244.0100.1052-4469520000000	3550	R. PRATES DOS SANTOS EIRELI	13.117,99	0,00	13.117,99	0,00	13.117,99	0,00	0,00	0,00
2662/2020-2	06/10/2020	0259-06.002.08.244.0100.1056-4469520000000	5590	MEGA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENT	6.866,00	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00	0,00	0,00	0,00
2663/2020-2	06/10/2020	0046-03.001.04.122.0003-2007-3390390000000	2127	JOAO EVILSON BARBOSA SANDES 35543191120	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2664/2020-2	06/10/2020	0261-06.002.08.244.0100.2042-3390390000000	968	DEBLANDO GOMES PEREIRA	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2665/2020-2	06/10/2020	0271-06.003.08.243.0100.2041-3390140000000	5258	OLIMPIO SANTANA ALVES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2666/2020-2	06/10/2020	0271-06.003.08.243.0100.2041-3390140000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2667/2020-2	06/10/2020	0154-06.002.10.302.0073-2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
2668/2020-2	06/10/2020	0154-06.002.10.302.0073-2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2669/2020-2	06/10/2020	0238-06.001.08.244.0100.1052-4469520000000	1551	SUBLIME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
2670/2020-2	06/10/2020	0259-06.002.08.244.0100.1056-4469520000000	5591	H. W. C. DA SILVA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2671/2020-2	06/10/2020	0238-06.001.08.244.0100.1052-4469520000000	5591	H. W. C. DA SILVA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 69  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2672/2020-2	06/10/2020	0353-06.003.08.243.0100.2041-4469520000000	5598	STORTE E FONTES LTDA	999,90	0,00	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00
2673/2020-2	06/10/2020	0040-03.001.04.122.0003-2007-3390390000000	5610	ALESAIRO AP M UBEDA - LEX CONSULTORIA EIRELI	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
2674/2020-2	06/10/2020	0353-06.003.08.243.0100.2041-4469520000000	5590	MEGA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENT	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00
2675/2020-2	06/10/2020	0038-03.001.04.122.0003-2007-3390390000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	332,60	332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676/2020-2	06/10/2020	0040-03.001.04.122.0003-2007-3390390000000	4489	VTACHERDES SILVA GOMES 05860594170	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2677/2020-2	09/10/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-3390140000000	4757	CLAUDIO NEVES DE OLIVEIRA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2678/2020-2	09/10/2020	0152-06.002.10.302.0073-2029-3390390000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	5.027,98	0,00	5.027,98	0,00	5.027,98	0,00	0,00	0,00
2679/2020-2	09/10/2020	0067-03.002.17.512.0086-2008-3390390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	26.949,83	0,00	26.949,83	0,00	26.949,83	0,00	0,00	0,00
2680/2020-2	09/10/2020	0223-06.001.23.696.0065-2037-3390390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	618,09	0,00	618,09	0,00	618,09	0,00	0,00	0,00
2681/2020-2	09/10/2020	0223-06.001.23.696.0065-2037-3390390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	598,55	0,00	598,55	0,00	598,55	0,00	0,00	0,00
2682/2020-2	09/10/2020	0282-10.001.04.123.0003-2044-3390390000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2683/2020-2	09/10/2020	0170-06.001.16.432.0061-2032-3390390000000	1024	DEUVANI PEREIRA BRITO - JARDINAGEM BRITO	20.535,71	0,00	20.535,71	0,00	20.535,71	0,00	0,00	0,00
2684/2020-2	09/10/2020	0037-03.001.04.122.0003-2007-3390140000000	4807	DIARES FEERIRA LIMA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2685/2020-2	16/10/2020	0046-03.001.04.122.0003-2007-3390390000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
2686/2020-2	16/10/2020	0040-03.001.04.122.0003-2007-3390390000000	1877	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACES E RADIOFIDU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2687/2020-2	16/10/2020	0154-06.002.10.302.0073-2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
2688/2020-2	16/10/2020	0154-06.002.10.302.0073-2029-3390390000000	4350	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
2689/2020-2	16/10/2020	0154-06.002.10.302.0073-2029-3390390000000	4350	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
2690/2020-2	16/10/2020	0154-06.002.10.302.0073-2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00
2691/2020-2	19/10/2020	0154-06.002.10.301.0075-2023-3390390000000	4540	RET FARMIA DIST. DE MED. PROD. HCSF LTDA	79.825,00	0,00	79.825,00	0,00	79.825,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 70  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2862/2020-2	19/10/2020	0134-06.002.10.301.0075.2020-3390390000000	4540	RETFARMA DIST. DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	19.390.00	0.00	19.390.00	0.00	19.390.00	0.00	0.00	0.00
2863/2020-2	19/10/2020	0160-06.001.26.122.0003.2030-3360140000000	4732	CARLOS EDUARDO COSTA TRINDADE	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2864/2020-2	19/10/2020	0037-03.001.04.122.0003.2007-3360140000000	4747	CICERO MARTINS DE SOUZA	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2865/2020-2	19/10/2020	0037-03.001.04.122.0003.2007-3360140000000	4807	DIARES FEERIRA LIMA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2866/2020-2	19/10/2020	0207-07.001.20.606.0016.2034-3360300000000	4459	VIEMERSON BARBOSA DA SILVA	9.817.50	0.00	9.817.50	0.00	9.817.50	0.00	0.00	0.00
2867/2020-2	19/10/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-3360390000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	6.300.00	0.00	4.561.67	0.00	4.561.67	0.00	1.738.33	0.00
2868/2020-2	19/10/2020	0163-06.001.15.451.0060.1033-4460300000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	72.000.00	0.00	72.000.00	0.00	72.000.00	0.00	0.00	0.00
2869/2020-2	19/10/2020	0167-06.001.15.452.0060.2033-3360390000000	4459	VIEMERSON BARBOSA DA SILVA	20.500.00	0.00	20.500.00	0.00	20.500.00	0.00	0.00	0.00
2700/2020-2	19/10/2020	0181-06.001.26.122.0003.2030-3360300000000	4459	VIEMERSON BARBOSA DA SILVA	39.465.00	0.00	39.465.00	0.00	39.465.00	0.00	0.00	0.00
2701/2020-2	19/10/2020	0221-06.001.23.695.0065.2037-3360300000000	4459	VIEMERSON BARBOSA DA SILVA	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2702/2020-2	19/10/2020	0163-06.001.15.451.0060.1033-4460300000000	584	BRITASA MINERADORA CONFRESA LTDA	19.858.00	19.858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703/2020-2	19/10/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3360390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	255.49	0.00	255.49	0.00	255.49	0.00	0.00	0.00
2704/2020-2	19/10/2020	0285-10.001.23.843.0003.2002-4660710000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.690.13	0.00	14.690.13	0.00	14.690.13	0.00	0.00	0.00
2705/2020-2	19/10/2020	0041-03.001.04.122.0003.2007-3360400000000	5491	AGIU SOFTWARE BRASIL LTDA	14.359.91	0.00	14.359.91	0.00	14.359.91	0.00	0.00	0.00
2706/2020-2	20/10/2020	0163-06.001.15.451.0060.1033-4460300000000	584	BRITASA MINERADORA CONFRESA LTDA	11.508.00	11.508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2707/2020-2	20/10/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
2708/2020-2	20/10/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	9.996.00	0.00	9.996.00	0.00	9.996.00	0.00	0.00	0.00
2709/2020-2	20/10/2020	0300-04.001.12.361.0040.1014-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	4.999.96	0.00	4.999.96	0.00	4.999.96	0.00	0.00	0.00
2710/2020-2	20/10/2020	0309-04.001.12.361.0040.1015-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	19.992.00	0.00	19.992.00	0.00	19.992.00	0.00	0.00	0.00
2711/2020-2	20/10/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	29.400.00	0.00	29.400.00	0.00	29.400.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 71  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2712/2020-2	20/10/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3360390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	288.19	0.00	288.19	0.00	288.19	0.00	0.00	0.00
2713/2020-2	20/10/2020	0162-06.001.26.792.0101.2064-3360390000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	85.200.12	0.00	72.723.99	0.00	72.723.99	0.00	12.476.13	0.00
2714/2020-2	20/10/2020	0126-05.001.10.122.0075.2021-3360390000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	19.999.99	0.00	19.423.95	0.00	19.423.95	0.00	576.03	0.00
2715/2020-2	20/10/2020	0272-09.003.08.243.0100.2041-3360300000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS- RESTAURANTE	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2716/2020-2	20/10/2020	0269-06.002.08.244.0100.2047-3360390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	102.02	0.00	102.02	0.00	102.02	0.00	0.00	0.00
2717/2020-2	20/10/2020	0269-06.002.08.244.0100.2047-3360390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	214.36	0.00	214.36	0.00	214.36	0.00	0.00	0.00
2718/2020-2	21/10/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3360390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	4.296.69	0.00	4.296.69	0.00	4.296.69	0.00	0.00	0.00
2719/2020-2	21/10/2020	0237-06.002.27.812.0044.2038-3360390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	654.32	0.00	654.32	0.00	654.32	0.00	0.00	0.00
2720/2020-2	21/10/2020	0235-06.002.27.812.0044.2038-3360300000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS- RESTAURANTE	1.550.00	0.00	1.550.00	0.00	1.550.00	0.00	0.00	0.00
2721/2020-2	21/10/2020	0155-05.002.10.302.0079.2022-3371700000000	860	CONSOR. INTERM. SAUDE ARAGUAIA E XINGU CIBAX	266.457.68	0.00	266.457.68	0.00	266.457.68	0.00	0.00	0.00
2722/2020-2	21/10/2020	0164-06.001.15.451.0060.1033-4460390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	16.800.00	0.00	16.800.00	0.00	16.800.00	0.00	0.00	0.00
2723/2020-2	21/10/2020	0192-06.001.26.792.0101.2064-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	48.000.00	48.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2724/2020-2	21/10/2020	0037-03.001.04.122.0003.2007-3360140000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2725/2020-2	21/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3360390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	0.00	0.00
2726/2020-2	21/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3360390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	0.00	0.00
2727/2020-2	21/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2008-3360390000000	4593	ADAO GOMES PARENTE CONCEICAO	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00
2728/2020-2	21/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2008-3360390000000	4593	ADAO GOMES PARENTE CONCEICAO	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00
2729/2020-2	21/10/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-3360390000000	581	BRASIL TELECOM S/A	188.54	0.00	188.54	0.00	188.54	0.00	0.00	0.00
2730/2020-2	21/10/2020	0164-06.001.15.451.0060.1033-4460390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	10.060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.060.00	0.00
2731/2020-2	21/10/2020	0162-06.001.26.792.0101.2064-3360390000000	4190	TRANSPORTADORA E AUTO SOCORRO TISRAO LTDA	65.190.00	0.00	65.190.00	0.00	65.190.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 72  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2752/2020-2	21/10/2020	0020-06.001.12.696.0065.2037-339014000000	1929	ISES SOLEMAR FERRETO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2753/2020-2	22/10/2020	0020-10.001.04.123.0002.2044-339014000000	5028	JUSAMY PEREIRA SILVA	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2754/2020-2	22/10/2020	0354-06.001.12.696.0065.1073-449051000000	688	CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI	16.813.13	0.00	5.362.78	0.00	5.362.78	0.00	11.430.35	0.00
2756/2020-2	22/10/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	772.77	0.00	772.77	0.00	772.77	0.00	0.00	0.00
2756/2020-2	23/10/2020	0067-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	23.382.89	0.00	23.382.89	0.00	23.382.89	0.00	0.00	0.00
2737/2020-2	23/10/2020	0354-06.001.12.696.0065.1073-449051000000	868	CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI	717.505.40	596.865.47	70.225.70	0.00	70.225.70	0.00	50.414.23	0.00
2738/2020-2	23/10/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-319940000000	5057	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2739/2020-2	23/10/2020	0071-04.001.12.361.0040.2063-319004000000	2973	MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA MOREIRA	3.948.10	0.00	3.948.10	0.00	3.948.10	0.00	0.00	0.00
2740/2020-2	23/10/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-339039000000	3860	RUMANA CALIXTO DA SILVA - MONTE SINAI	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2741/2020-2	23/10/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-339039000000	5612	DAVID DE S SILVA	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
2742/2020-2	23/10/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-339014000000	4663	ELZA DA SILVA	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2743/2020-2	23/10/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-339014000000	4166	THARLES LIMA STRUTZ	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2744/2020-2	23/10/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-339014000000	4659	EUCLESIO JOSE FERRETTO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2745/2020-2	23/10/2020	0182-06.001.26.782.0107.2064-339039000000	861	CONSORCIO INTERMUN DE DESENVOLV. SOCIO ECON E AMBI	36.300.00	0.00	36.300.00	0.00	36.300.00	0.00	0.00	0.00
2746/2020-2	23/10/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-339014000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2747/2020-2	23/10/2020	0037-03.001.04.122.0003.2007-339014000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2748/2020-2	23/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5620	PROMEDICO PLANTDES MEDICOS LTDA	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00
2749/2020-2	23/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	0.00	0.00
2750/2020-2	23/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	0.00	0.00
2751/2020-2	23/10/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-339014000000	5464	WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA	1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	1.600.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 73

Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2752/2020-2	23/10/2020	0021-06.003.08.243.0110.2041-339014000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2753/2020-2	23/10/2020	0065-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	1883	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	12.575.00	12.575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2754/2020-2	23/10/2020	0065-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	5562	ADMF COMERCIO PRODUTOS TRATAMENTO DE AGUA E SERVIC	13.480.00	13.480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2756/2020-2	23/10/2020	0021-06.003.08.243.0110.2041-339014000000	5458	WAGNER BARBOSA DA SILVA	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2756/2020-2	30/10/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.237.84	0.00	7.237.84	0.00	7.237.84	0.00	0.00	0.00
2757/2020-2	30/10/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	22.888.23	0.00	22.888.23	0.00	22.888.23	0.00	0.00	0.00
2758/2020-2	30/10/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.037.48	0.00	3.037.48	0.00	3.037.48	0.00	0.00	0.00
2759/2020-2	30/10/2020	0008-02.004.04.122.0003.2008-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.613.54	0.00	9.613.54	0.00	9.613.54	0.00	0.00	0.00
2760/2020-2	30/10/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	57.483.51	0.00	57.483.51	0.00	57.483.51	0.00	0.00	0.00
2761/2020-2	30/10/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	123.302.24	0.00	123.302.24	0.00	123.302.24	0.00	0.00	0.00
2762/2020-2	30/10/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	92.142.82	0.00	92.142.82	0.00	92.142.82	0.00	0.00	0.00
2763/2020-2	30/10/2020	0072-04.001.12.361.0040.2063-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.934.59	0.00	6.934.59	0.00	6.934.59	0.00	0.00	0.00
2764/2020-2	30/10/2020	0103-04.003.12.365.0107.2018-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	47.184.12	0.00	47.184.12	0.00	47.184.12	0.00	0.00	0.00
2765/2020-2	30/10/2020	0088-04.003.12.365.0104.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.869.92	0.00	2.869.92	0.00	2.869.92	0.00	0.00	0.00
2766/2020-2	30/10/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	100.151.53	0.00	100.151.53	0.00	100.151.53	0.00	0.00	0.00
2767/2020-2	30/10/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.242.69	0.00	4.242.69	0.00	4.242.69	0.00	0.00	0.00
2768/2020-2	30/10/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.866.58	0.00	5.866.58	0.00	5.866.58	0.00	0.00	0.00
2769/2020-2	30/10/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	48.729.46	0.00	48.729.46	0.00	48.729.46	0.00	0.00	0.00
2770/2020-2	30/10/2020	0137-05.002.10.301.0075.2028-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	13.379.40	0.00	13.379.40	0.00	13.379.40	0.00	0.00	0.00
2771/2020-2	30/10/2020	0157-05.002.10.305.0072.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	18.183.25	0.00	18.183.25	0.00	18.183.25	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 74

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2772/2020-2	30/10/2020	0165-06.001.26.122.0003.2020-3390390000000	1552	FOLHA PAGTO	8.707,20	0,00	8.707,20	0,00	8.707,20	0,00	0,00	0,00
2773/2020-2	30/10/2020	0130-06.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	25.003,12	0,00	25.003,12	0,00	25.003,12	0,00	0,00	0,00
2774/2020-2	30/10/2020	0130-06.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.794,85	0,00	12.794,85	0,00	12.794,85	0,00	0,00	0,00
2775/2020-2	30/10/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	34.715,64	0,00	34.715,64	0,00	34.715,64	0,00	0,00	0,00
2776/2020-2	30/10/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	10.881,14	0,00	10.881,14	0,00	10.881,14	0,00	0,00	0,00
2777/2020-2	30/10/2020	0202-07.001.20.606.016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.376,35	0,00	12.376,35	0,00	12.376,35	0,00	0,00	0,00
2778/2020-2	30/10/2020	0202-07.001.20.606.016.2034-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	0,00	0,00
2779/2020-2	30/10/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.962,14	0,00	3.962,14	0,00	3.962,14	0,00	0,00	0,00
2780/2020-2	30/10/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	0,00	0,00
2781/2020-2	30/10/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	25.120,68	0,00	25.120,68	0,00	25.120,68	0,00	0,00	0,00
2782/2020-2	30/10/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	8.559,88	0,00	0,00	0,00
2783/2020-2	30/10/2020	0269-06.003.08.243.0100.2041-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.751,80	0,00	7.751,80	0,00	7.751,80	0,00	0,00	0,00
2784/2020-2	30/10/2020	0253-06.002.08.243.0106.2043-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
2785/2020-2	30/10/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	31.008,33	0,00	31.008,33	0,00	31.008,33	0,00	0,00	0,00
2786/2020-2	30/10/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	5.619,27	0,00	5.619,27	0,00	5.619,27	0,00	0,00	0,00
2787/2020-2	30/10/2020	0303-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.396,78	0,00	12.396,78	0,00	12.396,78	0,00	0,00	0,00
2788/2020-2	30/10/2020	0057-03.002.17.512.0066.2009-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	14.786,94	0,00	14.786,94	0,00	14.786,94	0,00	0,00	0,00
2789/2020-2	30/10/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3390390000000	5464	VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2790/2020-2	30/10/2020	0040-05.001.04.122.0003.2007-3390390000000	3466	PEREIRA PLACIDO & CIA. LTDA.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2791/2020-2	30/10/2020	0165-06.001.26.122.0003.2030-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	344,40	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 75

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2792/2020-2	30/10/2020	0165-06.001.26.122.0003.2030-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,19	0,00
2793/2020-2	30/10/2020	0165-06.001.26.122.0003.2030-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	408,09	0,00	408,09	0,00	408,09	0,00	0,00	0,00
2794/2020-2	30/10/2020	0162-06.001.26.762.0101.2054-3390390000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	22.002,50	0,00	21.856,59	0,00	21.856,59	0,00	143,91	0,00
2795/2020-2	30/10/2020	0166-06.001.15.452.0060.2033-3390390000000	4459	WEMERSON BARBOSA DA SILVA	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
2796/2020-2	30/10/2020	0166-06.001.15.452.0060.2033-3390390000000	4459	WEMERSON BARBOSA DA SILVA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2797/2020-2	30/10/2020	0166-06.001.15.452.0060.2033-3390390000000	4459	WEMERSON BARBOSA DA SILVA	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
2798/2020-2	30/10/2020	0329-06.001.26.122.0003.2030-3390390000000	5465	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	291,19	0,00	291,19	0,00	291,19	0,00	0,00	0,00
2799/2020-2	30/10/2020	0329-06.001.26.122.0003.2030-3390390000000	5465	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	62.117,31	0,00	62.117,31	0,00	62.117,31	0,00	0,00	0,00
2800/2020-2	30/10/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	44.160,00	0,00	44.160,00	0,00	44.160,00	0,00	0,00	0,00
2801/2020-2	30/10/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2802/2020-2	30/10/2020	0354-06.001.23.696.0065.1073-4490510000000	868	CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI	16.613,13	16.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803/2020-2	30/10/2020	0059-04.001.12.361.0040.1012-4490520000000	5586	STORTE E FONTES LTDA	2.969,70	0,00	2.969,70	0,00	2.969,70	0,00	0,00	0,00
2804/2020-2	30/10/2020	0059-04.001.12.361.0040.1012-4490520000000	1551	SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00
2805/2020-2	30/10/2020	0059-04.001.12.361.0040.1012-4490520000000	3650	R. PRATES DOS SANTOS EIRELI	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2806/2020-2	30/10/2020	0059-04.001.12.361.0040.1012-4490520000000	5589	JONATHAN SILVA LUZ	21.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00
2807/2020-2	30/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	530,88	0,00	530,88	0,00	530,88	0,00	0,00	0,00
2808/2020-2	30/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2809/2020-2	30/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	530,88	0,00	530,88	0,00	530,88	0,00	0,00	0,00
2810/2020-2	30/10/2020	0132-06.002.10.361.0075.2023-3199440000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2811/2020-2	30/10/2020	0040-05.001.04.122.0003.2007-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	5.474,36	0,00	5.474,36	0,00	5.474,36	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 76

Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2812/2020-2	30/10/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-3390390000000	5620	PROMEDIC PLANTDES MEDICOS LTDA	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00
2813/2020-2	30/10/2020	0057-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	12.656,83	0,00	12.656,83	0,00	12.656,83	0,00	0,00	0,00
2814/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	4593	ADAO GOMES PARENTE CONCEICAO	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2815/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	4593	ADAO GOMES PARENTE CONCEICAO	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2816/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	4593	ADAO GOMES PARENTE CONCEICAO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2817/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	4593	ADAO GOMES PARENTE CONCEICAO	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2818/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2819/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2820/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2821/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2822/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2823/2020-2	30/10/2020	0079-04.001.12.361.0040.2053-3390390000000	5480	VTACHERDIS SILVA GOMES	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
2824/2020-2	30/10/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-3390140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2825/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5622	APARA AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	530,88	0,00	530,88	0,00	530,88	0,00	0,00	0,00
2826/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	888	CREA MT-CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
2827/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	888	CREA MT-CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
2828/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	888	CREA MT-CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
2829/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	888	CREA MT-CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00
2831/2020-2	30/10/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-3390390000000	5538	DESUNAL NETO ALVES COELHO 06378026165	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 77  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2832/2020-2	30/10/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-3390140000000	2364	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2833/2020-2	30/10/2020	0296-04.001.12.361.0040.1014-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2834/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5622	APARA AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	530,88	0,00	530,88	0,00	530,88	0,00	0,00	0,00
2835/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5622	APARA AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
2836/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2837/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2838/2020-2	30/10/2020	0056-03.002.17.512.0080.2009-3390390000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
2839/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2840/2020-2	30/10/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-3390140000000	5267	PATRICIA MARTINS DOS SANTOS	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2841/2020-2	30/10/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-3390140000000	4808	DIEGO LA TORRE SOUSA GONCALVES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2842/2020-2	30/10/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	7.760,83	0,00	7.760,83	0,00	7.760,83	0,00	0,00	0,00
2843/2020-2	30/10/2020	0294-03.001.04.122.0003.1007-3390390000000	584	BRITASA MINERADORA CONFRESA LTDA	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	0,00
2844/2020-2	30/10/2020	0294-03.001.04.122.0003.1007-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2845/2020-2	30/10/2020	0294-03.001.04.122.0003.1007-3390390000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	15.873,46	0,00	15.873,46	0,00	15.873,46	0,00	0,00	0,00
2846/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2847/2020-2	30/10/2020	0279-10.001.04.123.0003.2044-3390140000000	4807	DIARES FEERREIRA LIMA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2848/2020-2	30/10/2020	0279-10.001.04.123.0003.2044-3390140000000	4747	CICERO MARTINS DE SOUZA	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2849/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2850/2020-2	30/10/2020	0134-05.002.10.351.0075.2023-3390390000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2851/2020-2	30/10/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	5.774,69	0,00	5.774,69	0,00	5.774,69	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 78  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2862/2020-2	30/10/2020	0269-06.002.10.24.0100.2042-3390300000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
2863/2020-2	30/10/2020	0134-06.002.10.301.0075.2023-3390300000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2864/2020-2	30/10/2020	0125-06.001.10.122.0078.2021-3390140000000	5075	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2865/2020-2	30/10/2020	0238-06.001.08.24.0100.1062-4460520000000	3650	R. PRATES DOS SANTOS EIRELI	3.439,00	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00
2866/2020-2	30/10/2020	0125-06.001.10.122.0078.2021-3390140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2867/2020-2	30/10/2020	0272-06.003.08.243.0100.2041-3390300000000	584	BRITASA MINEPADORA CONFRESA LTDA	755,20	755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2868/2020-2	30/10/2020	0142-06.002.10.301.0076.2028-3390300000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.917,50	35.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869/2020-2	30/10/2020	0069-04.001.12.361.0040.1012-4460520000000	5590	MEGA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENT	6.830,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2860/2020-2	30/10/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3390300000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	8.278,88	0,00	8.278,88	0,00	8.278,88	0,00	0,00	0,00
2861/2020-2	30/10/2020	0272-06.003.08.243.0100.2041-3390300000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.217,84	0,00	2.217,84	0,00	2.217,84	0,00	0,00	0,00
2862/2020-2	30/10/2020	0126-06.001.10.122.0078.2021-3390300000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2863/2020-2	30/10/2020	0126-06.001.10.122.0078.2021-3390300000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	9.524,45	0,00	9.524,45	0,00	9.524,45	0,00	0,00	0,00
2864/2020-2	30/10/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	3.037,48	0,00	0,00	0,00
2865/2020-2	30/10/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.254,83	0,00	3.254,83	0,00	3.254,83	0,00	0,00	0,00
2866/2020-2	30/10/2020	0072-04.001.12.361.0040.2053-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	4.971,68	0,00	0,00	0,00
2867/2020-2	30/10/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	10.098,68	0,00	10.098,68	0,00	10.098,68	0,00	0,00	0,00
2868/2020-2	30/10/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	12.868,97	0,00	12.868,97	0,00	12.868,97	0,00	0,00	0,00
2869/2020-2	30/10/2020	0130-06.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.768,04	0,00	1.768,04	0,00	1.768,04	0,00	0,00	0,00
2870/2020-2	30/10/2020	0157-06.002.10.306.0074.2025-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	2.911,53	0,00	2.911,53	0,00	2.911,53	0,00	0,00	0,00
2871/2020-2	30/10/2020	0147-06.002.10.302.0073.2026-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.291,01	0,00	7.291,01	0,00	7.291,01	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 79  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2872/2020-2	30/10/2020	0176-06.001.28.122.0003.2030-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.652,36	0,00	1.652,36	0,00	1.652,36	0,00	0,00	0,00
2873/2020-2	30/10/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.836,65	0,00	1.836,65	0,00	1.836,65	0,00	0,00	0,00
2874/2020-2	30/10/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2875/2020-2	30/10/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.939,84	0,00	1.939,84	0,00	1.939,84	0,00	0,00	0,00
2876/2020-2	30/10/2020	0146-06.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5017	JUCILEIA ROCHA DA SILVA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2877/2020-2	30/10/2020	0180-06.001.28.122.0003.2030-3390140000000	4651	ELISMAR COSTA DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2878/2020-2	30/10/2020	0183-06.001.28.122.0003.2030-3390300000000	1471	F. A. DA MOTA	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2879/2020-2	30/10/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-3390300000000	1471	F. A. DA MOTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2880/2020-2	30/10/2020	0152-06.002.10.302.0073.2029-3390300000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881/2020-2	30/10/2020	0152-06.002.10.302.0073.2029-3390300000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.243,00	9.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2882/2020-2	30/10/2020	0152-06.002.10.302.0073.2029-3390300000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2883/2020-2	30/10/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-3390300000000	4011	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2884/2020-2	30/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3390300000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
2885/2020-2	30/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3390300000000	5622	APARA AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00
2886/2020-2	30/10/2020	0154-06.002.10.302.0073.2029-3390300000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2887/2020-2	30/10/2020	0135-06.002.10.301.0075.2023-3390300000000	1317	ELIARA DE ALMEIDA DORTA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2888/2020-2	30/10/2020	0151-06.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2889/2020-2	30/10/2020	0146-06.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
2890/2020-2	30/10/2020	0125-06.001.10.122.0075.2021-3390140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2891/2020-2	30/10/2020	0146-06.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5364	ROSICLEIDE FERREIRA ROCHA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 80  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2862/2020-2	30/10/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-3390368000000	2649	LUZA BARROS RESPLANDE DE ARAUJO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2863/2020-2	30/10/2020	0148-05.002.10.302.0075.2029-3199940000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
2864/2020-2	30/10/2020	0148-05.002.10.302.0075.2029-3199940000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2865/2020-2	30/10/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-3199940000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2866/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0075.2029-3360140000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2867/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0075.2029-3360140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2868/2020-2	30/10/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-3390368000000	4513	MARIA BONIFIM PEREIRA COSTA	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
2869/2020-2	30/10/2020	0381-05.002.10.122.0110.2081-3390368000000	4011	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2900/2020-2	30/10/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-3160130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.592,31	0,00	1.592,31	0,00	1.592,31	0,00	0,00	0,00
2901/2020-2	30/10/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-3160130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00
2902/2020-2	30/10/2020	0034-03.001.04.122.0003.2007-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.712,65	0,00	2.712,65	0,00	2.712,65	0,00	0,00	0,00
2903/2020-2	30/10/2020	0131-05.002.10.301.0075.2023-3160130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	818,84	0,00	818,84	0,00	818,84	0,00	0,00	0,00
2904/2020-2	30/10/2020	0155-05.002.10.305.0074.2025-3160130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.814,86	0,00	2.814,86	0,00	2.814,86	0,00	0,00	0,00
2905/2020-2	30/10/2020	0177-06.001.26.122.0003.2030-3160130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.393,84	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	0,00	0,00	0,00
2906/2020-2	30/10/2020	0205-07.001.20.696.0018.2034-3160130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	396,35	0,00	396,35	0,00	396,35	0,00	0,00	0,00
2907/2020-2	30/10/2020	0235-06.002.27.612.0044.2026-3161130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093,76	0,00	1.093,76	0,00	1.093,76	0,00	0,00	0,00
2908/2020-2	30/10/2020	0242-05.001.08.244.0100.2040-3161130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.883,16	0,00	1.883,16	0,00	1.883,16	0,00	0,00	0,00
2909/2020-2	30/10/2020	0270-05.003.08.243.0100.2041-3161130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.595,39	0,00	1.595,39	0,00	1.595,39	0,00	0,00	0,00
2910/2020-2	30/10/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-3160130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.148,23	0,00	1.148,23	0,00	1.148,23	0,00	0,00	0,00
2911/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0075.2029-3390368000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 61

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2912/2020-2	30/10/2020	0014-02.002.04.122.0003.2004-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	519,71	0,00	519,71	0,00	519,71	0,00	0,00	0,00
2913/2020-2	30/10/2020	0025-02.004.04.122.0003.2006-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	988,71	0,00	988,71	0,00	988,71	0,00	0,00	0,00
2914/2020-2	30/10/2020	0036-05.001.04.122.0003.2007-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	7.946,96	0,00	0,00	0,00
2915/2020-2	30/10/2020	0075-04.001.12.361.0040.2063-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	741,17	0,00	741,17	0,00	741,17	0,00	0,00	0,00
2916/2020-2	30/10/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	15.215,98	0,00	15.215,98	0,00	15.215,98	0,00	0,00	0,00
2917/2020-2	30/10/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	18.677,66	0,00	18.677,66	0,00	18.677,66	0,00	0,00	0,00
2918/2020-2	30/10/2020	0101-04.003.12.365.0104.2016-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	491,04	0,00	491,04	0,00	491,04	0,00	0,00	0,00
2919/2020-2	30/10/2020	0105-04.003.12.365.0107.2018-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.404,59	0,00	7.404,59	0,00	7.404,59	0,00	0,00	0,00
2920/2020-2	30/10/2020	0124-05.001.10.122.0075.2021-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	959,07	0,00	959,07	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00
2921/2020-2	30/10/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.040,75	0,00	8.040,75	0,00	8.040,75	0,00	0,00	0,00
2922/2020-2	30/10/2020	0135-05.002.10.301.0075.2023-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.725,44	0,00	1.725,44	0,00	1.725,44	0,00	0,00	0,00
2923/2020-2	30/10/2020	0139-05.002.10.301.0075.2028-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.199,81	0,00	2.199,81	0,00	2.199,81	0,00	0,00	0,00
2924/2020-2	30/10/2020	0150-05.002.10.302.0075.2029-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	618,64	0,00	618,64	0,00	618,64	0,00	0,00	0,00
2925/2020-2	30/10/2020	0150-05.002.10.302.0075.2029-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.626,36	0,00	12.626,36	0,00	12.626,36	0,00	0,00	0,00
2926/2020-2	30/10/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.965,65	0,00	3.965,65	0,00	3.965,65	0,00	0,00	0,00
2927/2020-2	30/10/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.326,94	0,00	5.326,94	0,00	5.326,94	0,00	0,00	0,00
2928/2020-2	30/10/2020	0205-07.001.20.696.0065.2034-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.897,21	0,00	1.897,21	0,00	1.897,21	0,00	0,00	0,00
2929/2020-2	30/10/2020	0210-06.001.23.695.0065.2037-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	538,86	0,00	538,86	0,00	538,86	0,00	0,00	0,00
2930/2020-2	30/10/2020	0244-05.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.685,14	0,00	3.685,14	0,00	3.685,14	0,00	0,00	0,00
2931/2020-2	30/10/2020	0244-05.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178,79	0,00	178,79	0,00	178,79	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 62

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2952/2020-2	30/10/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.098.57	0.00	4.098.57	0.00	4.098.57	0.00	0.00	0.00
2953/2020-2	30/10/2020	0014-02.002.04.122.0002.2004-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	519.71	0.00	519.71	0.00	519.71	0.00	0.00	0.00
2954/2020-2	30/10/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	469.70	0.00	469.70	0.00	469.70	0.00	0.00	0.00
2958/2020-2	30/10/2020	0075-04.001.12.361.0040.2063-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	850.65	0.00	850.65	0.00	850.65	0.00	0.00	0.00
2958/2020-2	30/10/2020	0088-04.003.12.361.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.501.87	0.00	1.501.87	0.00	1.501.87	0.00	0.00	0.00
2937/2020-2	30/10/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.206.99	0.00	2.206.99	0.00	2.206.99	0.00	0.00	0.00
2938/2020-2	30/10/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	257.81	0.00	257.81	0.00	257.81	0.00	0.00	0.00
2939/2020-2	30/10/2020	0150-05.002.10.302.0073.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	925.78	0.00	925.78	0.00	925.78	0.00	0.00	0.00
2940/2020-2	30/10/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	480.28	0.00	480.28	0.00	480.28	0.00	0.00	0.00
2941/2020-2	30/10/2020	0244-09.001.08.244.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
2942/2020-2	30/10/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	331.90	0.00	331.90	0.00	331.90	0.00	0.00	0.00
2943/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2944/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2945/2020-2	30/10/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	3455	PEDRO J A RODRIGUES	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
2946/2020-2	30/10/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	3455	PEDRO J A RODRIGUES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2947/2020-2	30/10/2020	0149-05.002.10.302.0073.2023-319094000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	38.000.00	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00
2948/2020-2	30/10/2020	0149-05.002.10.302.0073.2023-319094000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2949/2020-2	30/10/2020	0149-05.002.10.302.0073.2023-319094000000	5213	MILITINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	0.00	0.00
2950/2020-2	30/10/2020	0149-05.002.10.302.0073.2023-319094000000	5003	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2951/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 53  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
2952/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2953/2020-2	30/10/2020	0152-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2954/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2955/2020-2	30/10/2020	0151-05.002.10.302.0073.2023-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2956/2020-2	30/10/2020	0167-06.001.15.452.0060.2033-33903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	19.400.00	0.00	19.400.00	0.00	19.400.00	0.00	0.00	0.00
2957/2020-2	30/10/2020	0170-06.001.15.452.0081.2032-33903900000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	8.505.00	0.00	8.505.00	0.00	8.505.00	0.00	0.00	0.00
2958/2020-2	30/10/2020	0142-05.002.10.301.0076.2026-33903900000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.066.00	10.066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2959/2020-2	30/10/2020	0152-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105.569.70	0.00	105.190.70	0.00	105.190.70	0.00	1.375.00	0.00
2960/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	506	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	16.000.00	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00
2961/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	1622	FUNERARIA SANTA TEREZINHA - I. L. M. BASTOS - ME	7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	6.650.00	0.00	350.00	0.00
2962/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	1622	FUNERARIA SANTA TEREZINHA - I. L. M. BASTOS - ME	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00
2963/2020-2	30/10/2020	0142-05.002.10.301.0076.2026-33903900000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.362.50	0.00	44.362.50	0.00	44.362.50	0.00	0.00	0.00
2964/2020-2	30/10/2020	0152-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.847.40	0.00	44.847.40	0.00	44.847.40	0.00	0.00	0.00
2965/2020-2	30/10/2020	0152-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.066.00	0.00	10.066.00	0.00	10.066.00	0.00	0.00	0.00
2966/2020-2	30/10/2020	0154-05.002.10.302.0073.2023-33903900000000	816	CLINIMED DIAGNOSTICO EIRELI	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00
2967/2020-2	30/10/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903900000000	584	BRITASA MINEPADORA CONFRESA LTDA	3.572.10	0.00	3.572.10	0.00	3.572.10	0.00	0.00	0.00
2968/2020-2	30/10/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-33903900000000	1471	F. A. DA MOTA	7.560.00	0.00	7.560.00	0.00	7.560.00	0.00	0.00	0.00
2969/2020-2	30/10/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903900000000	1471	F. A. DA MOTA	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00
2970/2020-2	30/10/2020	0128-05.001.10.122.0075.2021-33903900000000	1471	F. A. DA MOTA	5.400.00	0.00	5.400.00	0.00	5.400.00	0.00	0.00	0.00
2971/2020-2	30/10/2020	0067-04.001.12.361.0040.2008-33903900000000	5510	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA 8487336100	5.715.00	0.00	5.715.00	0.00	5.715.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 54  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulada Emp.	Liquidado	Anulada Liq.	Pago	Anulada Pag.	A pagar	A pagar proc.
2972/2020-2	30/10/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS S/A TEREZINHA	13.086,69	0,00	13.086,69	0,00	13.086,69	0,00	0,00	0,00
2973/2020-2	30/10/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS S/A TEREZINHA	6.395,11	0,00	6.395,11	0,00	6.395,11	0,00	0,00	0,00
2974/2020-2	30/10/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS S/A TEREZINHA	1.320,95	0,00	1.320,55	0,00	1.320,95	0,00	0,00	0,00
2975/2020-2	30/10/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS S/A TEREZINHA	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00
2976/2020-2	30/10/2020	0076-04.001.12.361.0040.2040-336014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2977/2020-2	03/11/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-336039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	278,82	0,00	278,82	0,00	278,82	0,00	0,00	0,00
2978/2020-2	03/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5622	APARAZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
2979/2020-2	03/11/2020	0247-09.001.08.244.0100.2040-336039000000	5623	SIMONE PEREIRA BARBOSA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980/2020-2	03/11/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-336039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	1.649,35	0,00	1.649,35	0,00	1.649,35	0,00	0,00	0,00
2981/2020-2	03/11/2020	0069-04.001.12.361.0040.2009-336039000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	19.098,16	0,00	19.098,16	0,00	19.098,16	0,00	0,00	0,00
2982/2020-2	03/11/2020	0269-09.002.08.244.0100.2042-336039000000	4519	NEIL COSTA DA ROCHA ME - PAPELARIA N&R	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2983/2020-2	03/11/2020	0264-09.002.08.244.0100.2047-336039000000	415	ARIPÊL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2984/2020-2	03/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-336014000000	4766	CLEONICE GONCALVES DANTAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2985/2020-2	03/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-336014000000	4766	CLEONICE GONCALVES DANTAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2986/2020-2	04/11/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	9.899,99	0,00	8.858,04	0,00	8.858,04	0,00	1.141,95	0,00
2987/2020-2	04/11/2020	0079-04.001.12.361.0040.2053-336039000000	854	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
2988/2020-2	05/11/2020	0059-04.001.12.361.0046.1012-446503000000	5590	MEGA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENT	190,14	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989/2020-2	05/11/2020	0192-06.001.26.792.0101.2054-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	45.900,00	0,00	26.792,34	0,00	26.792,34	0,00	18.707,66	0,00
2990/2020-2	05/11/2020	0079-04.001.12.361.0040.2053-336039000000	854	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,34	0,00
2991/2020-2	05/11/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-336039000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 95  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulada Emp.	Liquidado	Anulada Liq.	Pago	Anulada Pag.	A pagar	A pagar proc.
2992/2020-2	05/11/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-336014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2993/2020-2	09/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5622	APARAZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
2994/2020-2	09/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
2995/2020-2	09/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
2996/2020-2	09/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00
2997/2020-2	09/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	401	APARAZUL COMÉRCIO COUROS, PLÁST E TÊCIDOS LTDA	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
2998/2020-2	09/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5622	APARAZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00
2999/2020-2	09/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336039000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	529,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
3000/2020-2	09/11/2020	0269-09.002.08.244.0100.2042-336039000000	4519	NEIL COSTA DA ROCHA ME - PAPELARIA N&R	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
3001/2020-2	09/11/2020	0247-09.001.08.244.0100.2040-336039000000	5623	SIMONE PEREIRA BARBOSA	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
3002/2020-2	09/11/2020	0076-04.001.12.361.0040.2053-336014000000	4663	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3003/2020-2	09/11/2020	0192-06.001.26.792.0101.2054-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	34.000,00	0,00	33.631,07	0,00	33.631,07	0,00	366,93	0,00
3004/2020-2	09/11/2020	0077-04.001.12.361.0040.2053-336039000000	5528	ADAO PINHO COSTA 47132862215	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3005/2020-2	09/11/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-336039000000	2189	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
3006/2020-2	09/11/2020	0192-06.001.26.792.0101.2054-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	23.900,02	0,00	11.275,39	0,00	11.275,39	0,00	12.224,63	0,00
3007/2020-2	10/11/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
3008/2020-2	10/11/2020	0327-06.001.25.792.0058.2010-336039000000	2003	J. PRESSI SERVIÇOS - ME - ME	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	0,00	0,00	0,00
3009/2020-2	10/11/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
3010/2020-2	10/11/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
3011/2020-2	10/11/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-336039000000	3883	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 96  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3012/2020-2	10/11/2020	0079-04.001.12.361.0040.2053-3360390000000	5603	CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES - ME	233.94	0.00	233.94	0.00	233.94	0.00	0.00	0.00
3013/2020-2	10/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	816	CLINIMED DIAGNOSTICO EIRELI	39.680.00	0.00	31.326.00	0.00	31.326.00	0.00	8.352.00	0.00
3014/2020-2	11/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.954.00	0.00	1.006.00	0.00	1.006.00	0.00	546.00	0.00
3015/2020-2	11/11/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-3360390000000	5604	PAULOGN DE SOUZA ROCHA EIRELI	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00
3016/2020-2	11/11/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	499.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.43	0.00
3017/2020-2	11/11/2020	0180-06.001.26.122.0023.2030-3360140000000	385	APARECIDO ALVES ABREU	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3018/2020-2	11/11/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	12.792.00	12.792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3019/2020-2	11/11/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	27.000.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020/2020-2	11/11/2020	0188-06.001.26.792.0101.1035-4460380000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	26.320.00	0.00	26.320.00	0.00	26.320.00	0.00	0.00	0.00
3021/2020-2	11/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-3360140000000	4423	VANDERLEIA PEREIRA SOUZA	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
3022/2020-2	11/11/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-3360140000000	5056	LEIDIANE COSTA DA SILVA	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3023/2020-2	12/11/2020	0185-06.001.26.792.0101.1034-4460380000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21.000.00	21.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3024/2020-2	12/11/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-3360300000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
3025/2020-2	12/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
3026/2020-2	12/11/2020	0164-06.001.15.451.0060.1033-4460390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6.342.00	0.00	6.342.00	0.00	6.342.00	0.00	0.00	0.00
3027/2020-2	12/11/2020	0008-02.001.04.122.0003.2003-3360300000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTI	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
3028/2020-2	12/11/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTI	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
3029/2020-2	12/11/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTI	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
3030/2020-2	12/11/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTI	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3031/2020-2	13/11/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTI	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 87  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3032/2020-2	13/11/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTI	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3033/2020-2	13/11/2020	0041-03.001.04.122.0003.2007-3360400000000	5491	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	14.398.91	0.00	14.398.91	0.00	14.398.91	0.00	0.00	0.00
3034/2020-2	13/11/2020	0170-06.001.15.452.0061.2032-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	4.998.00	0.00	4.998.00	0.00	4.998.00	0.00	0.00	0.00
3035/2020-2	13/11/2020	0125-05.001.16.122.0078.2021-3360140000000	5075	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3036/2020-2	13/11/2020	0125-05.001.16.122.0078.2021-3360140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3037/2020-2	13/11/2020	0125-05.001.16.122.0078.2021-3360140000000	4608	DIEGO LA TORRE SOUSA GONCALVES	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3038/2020-2	13/11/2020	0125-05.001.16.122.0078.2021-3360140000000	5205	MEIRY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3039/2020-2	13/11/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-3360390000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	5.643.92	0.00	5.643.92	0.00	5.643.92	0.00	0.00	0.00
3040/2020-2	13/11/2020	0079-04.001.12.361.0040.2063-3360390000000	888	CREA MT-CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. E AGRONOMIA	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3041/2020-2	13/11/2020	0125-05.001.16.122.0078.2021-3360140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3042/2020-2	13/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3043/2020-2	13/11/2020	0267-04.001.12.361.0040.1013-4460510000000	5575	MRO CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA EIRELI	195.913.47	97.713.30	98.200.17	0.00	98.200.17	0.00	0.00	0.00
3044/2020-2	13/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
3045/2020-2	13/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
3046/2020-2	13/11/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3360300000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
3047/2020-2	16/11/2020	0265-09.002.08.244.0100.2040-3360390000000	4461	WIENDERSOM LOPES SILVA	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3048/2020-2	16/11/2020	0221-06.001.23.666.0065.2037-3360300000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
3049/2020-2	16/11/2020	0057-03.002.17.512.0086.2008-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	27.000.00	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00	0.00	0.00	0.00
3050/2020-2	16/11/2020	0055-04.001.12.361.0045.1012-4469520000000	5569	MESA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENT	7.020.14	0.00	7.020.14	0.00	7.020.14	0.00	0.00	0.00
3051/2020-2	16/11/2020	0165-06.001.15.451.0060.1033-4460300000000	584	BRITASA MINERADORA CONFRESA LTDA	21.576.00	0.00	21.576.00	0.00	21.576.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 88  
Homologado





DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3052/2020-2	16/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9.751.00	0.00	7.130.27	0.00	7.130.27	0.00	2.620.73	0.00
3053/2020-2	16/11/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-3390140000000	4783	DANIELLY LIMA ROMAO BARROS	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
3054/2020-2	16/11/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-3390140000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
3055/2020-2	16/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5033	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3056/2020-2	16/11/2020	0247-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	968	DEBLANDO GOMES PEREIRA	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
3057/2020-2	17/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5622	ARARA AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	536.00	0.00	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
3058/2020-2	17/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5622	ARARA AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	1.072.00	0.00	1.072.00	0.00	1.072.00	0.00	0.00	0.00
3059/2020-2	17/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTD A	1.072.00	0.00	1.072.00	0.00	1.072.00	0.00	0.00	0.00
3060/2020-2	17/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5622	ARARA AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	262.00	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
3061/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
3062/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3063/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3064/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3065/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
3066/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3067/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5033	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3068/2020-2	17/11/2020	0132-05.002.10.391.0075.2023-3195940000000	5513	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	0.00
3069/2020-2	17/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3070/2020-2	17/11/2020	0272-09.003.08.243.0100.2041-3390390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	1.080.00	0.00	1.080.00	0.00	1.080.00	0.00	0.00	0.00
3071/2020-2	21/11/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	5612	DAVID DE S SILVA	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 89  
Homologado



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3072/2020-2	21/11/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	4011	SIDONE PEREIRA OLIVEIRA	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00
3073/2020-2	21/11/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-3195940000000	5033	KARLA BARBOSA DOS SANTOS	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
3074/2020-2	21/11/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	2649	LUIZA BARROS RESPLANDE DE ARAÚJO	2.090.00	0.00	2.090.00	0.00	2.090.00	0.00	0.00	0.00
3075/2020-2	23/11/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	1317	ELIARA DE ALMEIDA DORTA	3.824.00	0.00	3.824.00	0.00	3.824.00	0.00	0.00	0.00
3076/2020-2	23/11/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	3851	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	3.079.30	0.00	3.079.30	0.00	3.079.30	0.00	0.00	0.00
3077/2020-2	23/11/2020	0116-04.004.13.392.0046.2098-3390390000000	3901	SALVADOR HILÁRIO DA SILVA	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00
3078/2020-2	23/11/2020	0078-04.001.12.391.0040.2063-3390390000000	3901	SALVADOR HILÁRIO DA SILVA	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00
3079/2020-2	23/11/2020	0116-04.004.13.392.0046.2098-3390390000000	3901	SALVADOR HILÁRIO DA SILVA	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00
3080/2020-2	23/11/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	4513	MARIA BONIFIM PEREIRA COSTA	3.824.00	0.00	3.824.00	0.00	3.824.00	0.00	0.00	0.00
3081/2020-2	23/11/2020	0069-04.001.12.391.0040.2009-3390390000000	1954	IVANI OLIVEIRA DOS SANTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
3082/2020-2	23/11/2020	0069-04.001.12.391.0040.2009-3390390000000	1564	FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 77869352172	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
3083/2020-2	23/11/2020	0153-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
3084/2020-2	23/11/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3390390000000	2127	JOÃO EVILSON BARBOSA SANDES 35543191120	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	0.00
3085/2020-2	23/11/2020	0070-04.001.12.391.0040.2010-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	51.898.00	0.00	41.607.00	0.00	41.607.00	0.00	10.291.00	0.00
3086/2020-2	23/11/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-3390140000000	4699	EUCLESIO JOSE FERRETO	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
3087/2020-2	23/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-3390140000000	4423	WANDERLEIA PEREIRA SOUZA	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
3088/2020-2	23/11/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	1345	ELIZABETH SANTOS REIS-CENTRO COMERCIAL ARAGUAIA	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3089/2020-2	23/11/2020	0183-06.001.38.122.0003.2000-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	81.361.00	0.00	76.841.78	0.00	76.841.78	0.00	4.519.22	0.00
3090/2020-2	23/11/2020	0327-06.001.25.750.0056.2091-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	23.566.42	0.00	23.566.42	0.00	23.566.42	0.00	0.00	0.00
3091/2020-2	23/11/2020	0327-06.001.25.750.0056.2091-3390390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	19.122.71	0.00	19.122.71	0.00	19.122.71	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 90  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3062/2020-2	23/11/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-33903390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMATICA L	695.00	0.00	450.65	0.00	450.65	0.00	214.35	0.00
3063/2020-2	23/11/2020	0282-10.001.04.123.0002.2044-33903390000000	1345	ELIZABETH SANTOS RES-CENTRO COMERCIAL ANAGUAIA LIDA	1.200.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3064/2020-2	23/11/2020	0272-09.003.08.243.0100.2041-33903390000000	584	BRITASA MINERADORA CONFRESA LIDA	923.00	0.00	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00
3065/2020-2	23/11/2020	0234-08.002.27.812.0044.2038-33901400000000	4628	ISES SOLEMAR FERRETO	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
3066/2020-2	23/11/2020	0238-09.001.08.244.0100.1052-44605200000000	5590	MEGA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPMENT	2.220.00	0.00	2.220.00	0.00	2.220.00	0.00	0.00	0.00
3067/2020-2	23/11/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	36.000.00	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00
3068/2020-2	23/11/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-3390339000000000	5528	ADAO PINHO COSTA 47126862215	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3069/2020-2	23/11/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-31909400000000	5213	MULTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	7.350.00	0.00	0.00	0.00
3100/2020-2	23/11/2020	0162-05.002.10.305.0074.2025-3390339000000000	1344	ELIZABETH SANTOS REIS	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101/2020-2	23/11/2020	0134-05.002.10.301.0075.2023-3390339000000000	2583	LUCAS N FERREIRA EIRELI - ME	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
3102/2020-2	23/11/2020	0054-03.002.17.512.0080.2008-33901400000000	4706	APARECIDO ALVES ABREU	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
3103/2020-2	23/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390339000000000	1384	EPROMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPT	6.500.00	0.00	6.500.00	0.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00
3104/2020-2	23/11/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-3390339000000000	3861	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	984.00	0.00	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
3105/2020-2	25/11/2020	0256-09.002.08.243.0106.2043-3390339000000000	611	CAMPINAS COMERCIO DE UTILIDADES LIDA	5.490.00	164.70	5.325.30	0.00	5.325.30	0.00	0.00	0.00
3106/2020-2	25/11/2020	0182-06.001.26.792.0101.2064-3390339000000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMATICA L	44.800.00	0.00	44.800.00	0.00	15.081.08	0.00	29.718.92	29.718.92
3107/2020-2	25/11/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390339000000000	1628	G. CARLOS MONTEIRO SILVA - SUPERMERCADO MERCABOX ALIMENTICIOS LIDA	1.990.36	142.47	1.437.89	0.00	1.437.89	0.00	0.00	0.00
3108/2020-2	25/11/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390339000000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LIDA	8.667.84	0.00	8.667.84	0.00	8.667.84	0.00	0.00	0.00
3109/2020-2	25/11/2020	0301-04.001.12.361.0046.2009-4468520000000000	5586	STORTE E FONTES LIDA	3.550.00	0.00	3.550.00	0.00	3.550.00	0.00	0.00	0.00
3110/2020-2	25/11/2020	0149-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00
3111/2020-2	25/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 91  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3112/2020-2	25/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
3113/2020-2	25/11/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-3390140000000000	5213	MULTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3114/2020-2	25/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3115/2020-2	25/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3116/2020-2	25/11/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3117/2020-2	26/11/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-3390339000000000	5624	SINOMAR CANDIDO BARROS JUNIOR	4.636.00	36.00	4.600.00	0.00	4.600.00	0.00	0.00	0.00
3118/2020-2	26/11/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-3390339000000000	5625	TATYANA MORAES CORREIA SILVA 0227719201	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3119/2020-2	26/11/2020	0180-06.001.26.122.0003.2030-3390140000000000	5250	ODAIR STRUTZ COSTA	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
3120/2020-2	26/11/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000000	5404	SOELMA SILVA LUZ	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
3121/2020-2	26/11/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
3122/2020-2	26/11/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390339000000000	415	ARIEPEL COMUNICACAO VISUAL LIDA - EPP	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3123/2020-2	26/11/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390339000000000	415	ARIEPEL COMUNICACAO VISUAL LIDA - EPP	5.372.50	5.372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3124/2020-2	26/11/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390339000000000	415	ARIEPEL COMUNICACAO VISUAL LIDA - EPP	5.410.00	0.00	5.410.00	0.00	5.410.00	0.00	0.00	0.00
3125/2020-2	26/11/2020	0256-09.002.08.243.0106.2043-3390339000000000	5596	SANDRA VIEIRA NEVES DE MORAES 47414758168	3.150.00	0.00	3.150.00	0.00	3.150.00	0.00	0.00	0.00
3126/2020-2	26/11/2020	0115-04.004.13.362.0046.2058-3390339000000000	415	ARIEPEL COMUNICACAO VISUAL LIDA - EPP	11.998.30	0.00	11.998.30	0.00	11.998.30	0.00	0.00	0.00
3127/2020-2	26/11/2020	0264-09.002.08.244.0100.2047-3390339000000000	415	ARIEPEL COMUNICACAO VISUAL LIDA - EPP	7.626.00	7.626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3128/2020-2	26/11/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-3390339000000000	415	ARIEPEL COMUNICACAO VISUAL LIDA - EPP	11.016.60	0.00	11.016.60	0.00	11.016.60	0.00	0.00	0.00
3129/2020-2	26/11/2020	0057-03.002.17.512.0086.2009-3390339000000000	3782	RONALDO DE ALMEIDA DORTA SERVICOS	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00	0.00
3130/2020-2	26/11/2020	0067-04.001.12.361.0046.2009-3390339000000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	2.184.10	0.00	2.184.10	0.00	2.184.10	0.00	0.00	0.00
3131/2020-2	26/11/2020	0067-04.001.12.361.0046.2009-3390339000000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	1.649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.649.35	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 92  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3132/2020-2	26/11/2020	0327-06.001.12.752.0058.2031-3360390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	22.068,13	0,00	22.068,13	0,00	22.068,13	0,00	0,00	0,00
3133/2020-2	26/11/2020	0327-06.001.12.752.0056.2031-3360390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	20.147,87	0,00	20.147,87	0,00	20.147,87	0,00	0,00	0,00
3134/2020-2	26/11/2020	0285-10.001.28.643.0003.2002-4660710000000	1857	IN S.S. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	13.217,23	0,00	0,00	0,00
3135/2020-2	26/11/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-3360300000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
3136/2020-2	26/11/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-3360390000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3137/2020-2	26/11/2020	0165-06.002.10.326.0074.2025-3360300000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
3138/2020-2	30/11/2020	0135-06.002.10.301.0075.2023-3360360000000	3669	SILMA COELHO DOS SANTOS	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3139/2020-2	30/11/2020	0078-04.001.12.361.0040.2063-3360360000000	5280	PEDRO VIEIRA LOPES	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
3140/2020-2	30/11/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3360300000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2.171,76	0,00	2.171,76	0,00	2.171,76	0,00	0,00	0,00
3141/2020-2	30/11/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	29.898,50	0,00	10.511,58	0,00	10.511,58	0,00	19.486,92	0,00
3142/2020-2	30/11/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3360300000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	530,27	0,00	530,27	0,00	530,27	0,00	0,00	0,00
3143/2020-2	30/11/2020	0077-04.001.12.361.0040.2053-3360300000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	1.259,10	0,00	0,00	0,00
3144/2020-2	30/11/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3360300000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.577,88	0,00	1.577,88	0,00	1.577,88	0,00	0,00	0,00
3145/2020-2	30/11/2020	0327-06.001.25.752.0058.2031-3360390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	7.735,72	0,00	7.735,72	0,00	7.735,72	0,00	0,00	0,00
3146/2020-2	30/11/2020	0078-04.001.12.361.0040.2053-3360360000000	3005	MARIUZA CONCEIÇÃO CARDOSO	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
3147/2020-2	30/11/2020	0077-04.001.12.361.0040.2053-3360300000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2.068,55	0,00	2.068,55	0,00	2.068,55	0,00	0,00	0,00
3148/2020-2	30/11/2020	0136-06.002.10.301.0075.2023-3360360000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	14.833,47	0,00	14.833,47	0,00	14.833,47	0,00	164,03	0,00
3149/2020-2	30/11/2020	0255-06.002.08.243.0106.2043-3360300000000	1670	GEOVANE SIVAL LOPES-ALF-SUPERMERCADO VENDAÔ	5.106,08	0,00	5.106,08	0,00	5.106,08	0,00	0,00	0,00
3150/2020-2	30/11/2020	0039-03.001.04.122.0003.2007-3360300000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	439,10	0,00	439,10	0,00	439,10	0,00	0,00	0,00
3151/2020-2	30/11/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3360140000000	5464	WANDERLEIA FERREIRA DE SOUZA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 93

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3152/2020-2	30/11/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-3360390000000	1471	F. A. DA MOTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3153/2020-2	30/11/2020	0071-04.001.12.361.0040.2053-3190040000000	2973	MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA MOREIRA	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	0,00	0,00
3154/2020-2	30/11/2020	0136-06.002.10.301.0075.2023-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00
3155/2020-2	30/11/2020	0071-04.001.12.361.0040.2053-3190040000000	2973	MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA MOREIRA	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	3.948,10	0,00	0,00	0,00
3156/2020-2	30/11/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-3360390000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3157/2020-2	30/11/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.821,20	0,00	7.821,20	0,00	7.821,20	0,00	0,00	0,00
3158/2020-2	30/11/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	24.465,28	0,00	24.465,28	0,00	24.465,28	0,00	0,00	0,00
3159/2020-2	30/11/2020	0005-02.004.04.122.0003.2006-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	10.324,81	0,00	10.324,81	0,00	10.324,81	0,00	0,00	0,00
3160/2020-2	30/11/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.282,26	0,00	3.282,26	0,00	3.282,26	0,00	0,00	0,00
3161/2020-2	30/11/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	13.692,50	0,00	13.692,50	0,00	13.692,50	0,00	0,00	0,00
3162/2020-2	30/11/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.739,99	0,00	1.739,99	0,00	1.739,99	0,00	0,00	0,00
3163/2020-2	30/11/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	63.485,96	0,00	63.485,96	0,00	63.485,96	0,00	0,00	0,00
3164/2020-2	30/11/2020	0072-04.001.12.361.0040.2053-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	7.463,49	0,00	7.463,49	0,00	7.463,49	0,00	0,00	0,00
3165/2020-2	30/11/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	106.247,85	0,00	106.247,85	0,00	106.247,85	0,00	0,00	0,00
3166/2020-2	30/11/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	141.624,26	0,00	141.624,26	0,00	140.598,26	0,00	1.026,00	1.026,00
3167/2020-2	30/11/2020	0103-04.003.12.366.0107.2018-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	3.111,80	0,00	3.111,80	0,00	3.111,80	0,00	0,00	0,00
3168/2020-2	30/11/2020	0103-04.003.12.366.0107.2018-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	54.040,55	0,00	54.040,55	0,00	54.040,55	0,00	0,00	0,00
3169/2020-2	30/11/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	6.298,85	0,00	6.298,85	0,00	6.298,85	0,00	0,00	0,00
3170/2020-2	30/11/2020	0130-06.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	15.261,68	0,00	15.261,68	0,00	15.261,68	0,00	0,00	0,00
3171/2020-2	30/11/2020	0130-06.002.10.301.0075.2023-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	13.164,21	0,00	13.164,21	0,00	13.163,16	0,00	11,05	11,05

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 94

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3172/2020-2	30/11/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	27.271,14	0,00	27.271,14	0,00	26.519,13	0,00	1.052,01	1.052,01
3173/2020-2	30/11/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	55.083,29	0,00	55.083,29	0,00	55.083,29	0,00	0,00	0,00
3174/2020-2	30/11/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	23.121,72	0,00	23.121,72	0,00	23.121,72	0,00	0,00	0,00
3175/2020-2	30/11/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.398,81	0,00	4.398,81	0,00	4.398,81	0,00	0,00	0,00
3176/2020-2	30/11/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	109.271,39	0,00	109.271,39	0,00	109.271,39	0,00	0,00	0,00
3177/2020-2	30/11/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.530,70	0,00	4.530,70	0,00	4.530,70	0,00	0,00	0,00
3178/2020-2	30/11/2020	0175-06.001.26.122.0033.2039-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	40.587,12	0,00	40.587,12	0,00	40.587,12	0,00	0,00	0,00
3179/2020-2	30/11/2020	0175-06.001.26.122.0033.2039-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	11.562,29	0,00	11.562,29	0,00	11.562,29	0,00	0,00	0,00
3180/2020-2	30/11/2020	0203-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	13.453,33	0,00	13.453,33	0,00	13.453,33	0,00	0,00	0,00
3181/2020-2	30/11/2020	0203-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	2.290,63	0,00	0,00	0,00
3182/2020-2	30/11/2020	0216-06.001.23.695.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.409,86	0,00	4.409,86	0,00	4.409,86	0,00	0,00	0,00
3183/2020-2	30/11/2020	0216-06.001.23.695.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.372,39	0,00	5.372,39	0,00	5.372,39	0,00	0,00	0,00
3184/2020-2	30/11/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	26.947,18	0,00	26.947,18	0,00	26.947,18	0,00	0,00	0,00
3185/2020-2	30/11/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.249,79	0,00	9.249,79	0,00	9.249,79	0,00	0,00	0,00
3186/2020-2	30/11/2020	0285-06.003.08.243.0100.2041-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.336,25	0,00	8.336,25	0,00	8.336,25	0,00	0,00	0,00
3187/2020-2	30/11/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
3188/2020-2	30/11/2020	0275-10.001.04.123.0033.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	37.647,03	0,00	37.647,03	0,00	37.647,03	0,00	0,00	0,00
3189/2020-2	30/11/2020	0275-10.001.04.123.0033.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.039,94	0,00	6.039,94	0,00	6.039,94	0,00	0,00	0,00
3190/2020-2	30/11/2020	0095-04.003.12.361.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	10.539,82	0,00	10.539,82	0,00	10.539,82	0,00	0,00	0,00
3191/2020-2	30/11/2020	0275-10.001.04.123.0033.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	22.342,70	0,00	22.342,70	0,00	22.342,70	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 95  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3192/2020-2	30/11/2020	0033-03.001.04.122.0033.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
3193/2020-2	30/11/2020	0095-04.003.12.361.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.023,87	0,00	5.023,87	0,00	5.023,87	0,00	0,00	0,00
3194/2020-2	30/11/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	20.032,11	0,00	20.032,11	0,00	20.032,11	0,00	0,00	0,00
3195/2020-2	30/11/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	17.839,13	0,00	17.839,13	0,00	17.839,13	0,00	0,00	0,00
3196/2020-2	30/11/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.573,01	0,00	3.573,01	0,00	3.573,01	0,00	0,00	0,00
3197/2020-2	30/11/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.990,50	0,00	1.990,50	0,00	1.990,50	0,00	0,00	0,00
3198/2020-2	30/11/2020	0175-06.001.26.122.0033.2039-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.127,35	0,00	2.127,35	0,00	2.127,35	0,00	0,00	0,00
3199/2020-2	30/11/2020	0203-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.549,27	0,00	2.549,27	0,00	2.549,27	0,00	0,00	0,00
3200/2020-2	30/11/2020	0241-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
3201/2020-2	30/11/2020	0111-02.002.04.122.0033.2004-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3202/2020-2	30/11/2020	0004-02.001.04.122.0033.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.720,66	0,00	1.720,66	0,00	1.720,66	0,00	0,00	0,00
3203/2020-2	30/11/2020	0004-02.001.04.122.0033.2003-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.389,95	0,00	5.389,95	0,00	5.389,95	0,00	0,00	0,00
3204/2020-2	30/11/2020	0034-03.001.04.122.0033.2007-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.012,35	0,00	3.012,35	0,00	3.012,35	0,00	0,00	0,00
3205/2020-2	30/11/2020	0131-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.896,12	0,00	2.896,12	0,00	2.896,12	0,00	0,00	0,00
3206/2020-2	30/11/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	987,73	0,00	987,73	0,00	987,73	0,00	0,00	0,00
3207/2020-2	30/11/2020	0177-06.001.26.122.0033.2039-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.543,69	0,00	2.543,69	0,00	2.543,69	0,00	0,00	0,00
3208/2020-2	30/11/2020	0203-07.001.20.606.0018.2034-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	503,93	0,00	503,93	0,00	503,93	0,00	0,00	0,00
3209/2020-2	30/11/2020	0217-08.001.23.695.0065.2037-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210/2020-2	30/11/2020	0242-06.001.08.244.0100.2040-319013000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.034,94	0,00	2.034,94	0,00	2.034,94	0,00	0,00	0,00
3211/2020-2	30/11/2020	0295-06.003.08.243.0100.2041-319011000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.833,97	0,00	1.833,97	0,00	1.833,97	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 96  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3212/2020-2	30/11/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319013000000	1857	IN.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.328,77	0,00	1.328,77	0,00	1.328,77	0,00	0,00	0,00
3213/2020-2	30/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	5.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,78	0,00
3214/2020-2	30/11/2020	0246-09.001.08.244.0100.2040-339039000000	1471	F. A. DA MOTA	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
3215/2020-2	30/11/2020	0164-06.001.15.451.0061.1033-446039000000	1471	F. A. DA MOTA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3216/2020-2	30/11/2020	0128-05.001.10.122.0078.2021-339039000000	1471	F. A. DA MOTA	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
3217/2020-2	30/11/2020	0078-04.001.12.361.0040.2063-339039000000	1471	F. A. DA MOTA	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
3218/2020-2	30/11/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	1471	F. A. DA MOTA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
3219/2020-2	30/11/2020	0056-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	3669	SELMA COELHO DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3220/2020-2	30/11/2020	0237-06.002.27.812.0044.2038-339039000000	2448	L.M. BORGES - PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
3221/2020-2	30/11/2020	0235-06.002.27.812.0044.2038-339039000000	4459	WEMERSON BARBOSA DA SILVA	22.373,50	0,00	22.373,50	0,00	22.373,50	0,00	0,00	0,00
3222/2020-2	30/11/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	7.265,79	0,00	7.265,79	0,00	7.265,79	0,00	0,00	0,00
3223/2020-2	30/11/2020	0155-05.002.10.302.0073.2023-339039000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.347,96	0,00	8.347,96	0,00	8.347,96	0,00	0,00	0,00
3224/2020-2	30/11/2020	0155-05.002.10.302.0073.2023-339039000000	701	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.304,37	0,00	18.304,37	0,00	18.304,37	0,00	0,00	0,00
3225/2020-2	30/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-339014000000	4637	ANA PAULLA VIEIRA PINTO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3226/2020-2	30/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-339014000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3227/2020-2	30/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3228/2020-2	30/11/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-339014000000	5059	LEONICE DE AGUIAR COELHO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3229/2020-2	30/11/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	11.476,92	0,00	11.476,92	0,00	11.476,92	0,00	0,00	0,00
3230/2020-2	30/11/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.574,60	0,00	8.574,60	0,00	8.574,60	0,00	0,00	0,00
3231/2020-2	30/11/2020	0072-04.001.12.361.0040.2063-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	10.235,94	0,00	10.235,94	0,00	10.235,94	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 97  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3232/2020-2	30/11/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.462,89	0,00	1.462,89	0,00	1.462,89	0,00	0,00	0,00
3233/2020-2	30/11/2020	0103-04.003.12.395.0107.2018-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	13.890,24	0,00	13.890,24	0,00	13.890,24	0,00	0,00	0,00
3234/2020-2	30/11/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	3613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235/2020-2	30/11/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.370,10	0,00	4.370,10	0,00	4.370,10	0,00	0,00	0,00
3236/2020-2	30/11/2020	0247-09.001.08.244.0100.2040-339039000000	5626	ALCIRIA ROXA DE JESUS	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
3237/2020-2	30/11/2020	0340-09.001.08.244.0100.2060-339032000000	1594	FRANCISCO FERREIRA PEREIRA 77157443104	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
3238/2020-2	30/11/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00
3239/2020-2	30/11/2020	0340-09.001.08.244.0100.2060-339032000000	1594	FRANCISCO FERREIRA PEREIRA 77157443104	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00
3240/2020-2	30/11/2020	0125-05.001.10.122.0078.2021-339011000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3241/2020-2	30/11/2020	0236-06.002.27.812.0044.2038-339039000000	2995	MARILENE TEREZINHA NOVELO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3242/2020-2	30/11/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-339039000000	2193	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
3243/2020-2	30/11/2020	0285-10.001.14.131.0108.2066-339039000000	2987	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3244/2020-2	30/11/2020	0285-10.001.04.123.0003.2044-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	18.229,20	0,00	18.229,20	0,00	18.229,20	0,00	0,00	0,00
3245/2020-2	30/11/2020	0227-06.001.23.686.0062.2038-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	16.838,47	0,00	16.838,47	0,00	16.838,47	0,00	0,00	0,00
3246/2020-2	30/11/2020	0327-06.001.25.752.0059.2031-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	7.735,72	0,00	7.735,72	0,00	7.735,72	0,00	0,00	0,00
3247/2020-2	30/11/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	2029	JAIRO DA SILVA MILHOMEM	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
3248/2020-2	30/11/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	19.643,03	0,00	19.643,03	0,00	19.643,03	0,00	0,00	0,00
3249/2020-2	30/11/2020	0255-06.002.08.240.0106.2043-339039000000	5627	FLAP PLACAS E PERSONALIZADOS LTDA	1.132,40	0,00	1.132,40	0,00	1.132,40	0,00	0,00	0,00
3250/2020-2	30/11/2020	0261-05.002.08.244.0100.2042-339039000000	5272	PAULA CASSIA ALVES STRUTZ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3251/2020-2	30/11/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-339011000000	622	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 98  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3252/2020-2	30/11/2020	0156-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3253/2020-2	30/11/2020	0156-05.002.10.304.0074.1031-449052000000	5590	MEGA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENT	2.998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3254/2020-2	30/11/2020	0128-05.002.10.301.0075.1030-449052000000	3650	R. PRATES DOS SANTOS EIRELI	6.678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3255/2020-2	30/11/2020	0128-05.002.10.301.0075.1030-449052000000	5590	MEGA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENT	5.996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3256/2020-2	30/11/2020	0128-05.002.10.301.0075.1030-449052000000	5591	H. W. C. DA SILVA	2.996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3257/2020-2	30/11/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-339014000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETO	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
3258/2020-2	30/11/2020	0327-06.001.25.732.0058.2031-339039000000	947	DANILO DIEGO ROMÃO BARCOS01296005127	2.720.00	0.00	2.720.00	0.00	2.720.00	0.00	0.00	0.00
3259/2020-2	30/11/2020	0142-05.002.10.301.0076.2026-339030000000	4540	RET FARMA DIST DE MED. PROD. HOSP. LTDA.	16.860.00	0.00	15.339.20	0.00	15.339.20	0.00	1.520.80	0.00
3260/2020-2	30/11/2020	0078-04.001.12.361.0040.2063-339036000000	4726	CARINA COICEICAO CARDOSO	945.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
3261/2020-2	30/11/2020	0066-04.001.12.361.0040.2009-339036000000	3901	SALVADOR HILARIO DA SILVA	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	1.400.00	0.00	0.00	0.00
3262/2020-2	30/11/2020	0077-04.001.12.361.0040.2063-339030000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00
3263/2020-2	30/11/2020	0078-04.001.12.361.0040.2063-339036000000	3901	SALVADOR HILARIO DA SILVA	1.750.00	0.00	1.750.00	0.00	1.750.00	0.00	0.00	0.00
3264/2020-2	30/11/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-339036000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	196.50	0.00	163.00	0.00	168.00	0.00	31.50	0.00
3265/2020-2	30/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339036000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	0.00	0.00
3266/2020-2	30/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339036000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	1.072.52	0.00	0.00	0.00
3270/2020-2	30/11/2020	0014-02.002.04.122.0003.2004-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	561.59	0.00	561.59	0.00	561.59	0.00	0.00	0.00
3271/2020-2	30/11/2020	0035-02.004.04.122.0003.2006-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.100.45	0.00	1.100.45	0.00	1.100.45	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 99  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3272/2020-2	30/11/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.832.74	0.00	8.832.74	0.00	8.832.74	0.00	0.00	0.00
3273/2020-2	30/11/2020	0075-04.001.12.361.0040.2059-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	825.24	0.00	825.24	0.00	825.24	0.00	0.00	0.00
3274/2020-2	30/11/2020	0066-04.003.12.361.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	17.714.08	0.00	17.714.08	0.00	17.714.08	0.00	0.00	0.00
3275/2020-2	30/11/2020	0064-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3276/2020-2	30/11/2020	0101-04.003.12.365.0107.2016-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	532.42	0.00	532.42	0.00	532.42	0.00	0.00	0.00
3277/2020-2	30/11/2020	0106-04.003.12.365.0107.2018-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.675.52	0.00	8.675.52	0.00	8.675.52	0.00	0.00	0.00
3278/2020-2	30/11/2020	0124-05.001.10.122.0076.2021-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.033.03	0.00	1.033.03	0.00	1.033.03	0.00	0.00	0.00
3279/2020-2	30/11/2020	0133-05.002.10.301.0076.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3280/2020-2	30/11/2020	0136-05.002.10.301.0076.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.521.87	0.00	2.521.87	0.00	2.521.87	0.00	0.00	0.00
3281/2020-2	30/11/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.016.46	0.00	2.016.46	0.00	2.016.46	0.00	0.00	0.00
3282/2020-2	30/11/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.224.87	0.00	4.224.87	0.00	4.224.87	0.00	0.00	0.00
3283/2020-2	30/11/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	667.92	0.00	667.92	0.00	667.92	0.00	0.00	0.00
3284/2020-2	30/11/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	14.229.24	0.00	14.229.24	0.00	14.229.24	0.00	0.00	0.00
3285/2020-2	30/11/2020	0175-05.001.26.122.0003.2030-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.791.46	0.00	5.791.46	0.00	5.791.46	0.00	0.00	0.00
3286/2020-2	30/11/2020	0205-07.001.20.606.0018.2034-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3287/2020-2	30/11/2020	0219-06.001.23.666.0065.2037-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	599.76	0.00	599.76	0.00	599.76	0.00	0.00	0.00
3288/2020-2	30/11/2020	0344-06.002.08.24.0100.2042-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
3289/2020-2	30/11/2020	0244-06.001.08.24.0100.2040-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3290/2020-2	30/11/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.564.90	0.00	4.564.90	0.00	4.564.90	0.00	0.00	0.00
3291/2020-2	30/11/2020	0035-05.001.04.122.0003.2007-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	357.59	0.00	357.59	0.00	357.59	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 100  
Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3352/2020-2	30/11/2020	0065-04.003.12.361.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	859.58	0.00	859.58	0.00	859.58	0.00	0.00	0.00
3353/2020-2	30/11/2020	0064-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.805.80	0.00	2.805.80	0.00	2.805.80	0.00	0.00	0.00
3394/2020-2	30/11/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	453.50	0.00	453.50	0.00	453.50	0.00	0.00	0.00
3395/2020-2	30/11/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.077.94	0.00	2.077.94	0.00	2.077.94	0.00	0.00	0.00
3396/2020-2	30/11/2020	0179-06.001.26.122.0003.2030-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	383.98	0.00	383.98	0.00	383.98	0.00	0.00	0.00
3397/2020-2	30/11/2020	0025-07.001.20.606.0018.2034-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	436.18	0.00	436.18	0.00	436.18	0.00	0.00	0.00
3398/2020-2	30/11/2020	0344-06.002.08.244.0100.2042-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	178.79	0.00	178.79	0.00	178.79	0.00	0.00	0.00
3399/2020-2	30/11/2020	0054-03.002.17.512.0080.2008-336014000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
3300/2020-2	30/11/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-336038000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	33.300.00	0.00	14.400.00	0.00	14.400.00	0.00	18.900.00	0.00
3301/2020-2	30/11/2020	0129-05.002.10.301.0075.1030-446053000000	5586	STORTE E FONTES LTDA	2.870.00	0.00	2.870.00	0.00	2.870.00	0.00	0.00	0.00
3302/2020-2	30/11/2020	0271-06.003.08.243.0100.2041-336014000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
3303/2020-2	30/11/2020	0271-06.003.08.243.0100.2041-336014000000	2166	JOCELIO AMORIM CONCEICAO	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
3304/2020-2	30/11/2020	0262-06.002.08.244.0100.2042-336038000000	2029	JAIRO DA SILVA MILHONEM	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
3305/2020-2	30/11/2020	0285-06.002.08.244.0100.2042-336038000000	527	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.082.02	0.00	1.082.02	0.00	1.082.02	0.00	0.00	0.00
3306/2020-2	30/11/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-336038000000	2155	JONAO VITOR DOS SANTOS - ME	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3307/2020-2	30/11/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-466071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	7.735.72	0.00	7.735.72	0.00	7.735.72	0.00	0.00	0.00
3308/2020-2	01/12/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	28.568.54	0.00	28.568.54	0.00	28.568.54	0.00	0.00	0.00
3309/2020-2	01/12/2020	0204-07.001.20.606.0015.2034-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	1.527.08	0.00	1.527.08	0.00	1.527.08	0.00	0.00	0.00
3310/2020-2	01/12/2020	0223-06.002.27.612.0044.2038-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	28.652.73	0.00	28.652.73	0.00	28.652.73	0.00	0.00	0.00
3311/2020-2	01/12/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	25.689.96	0.00	25.689.96	0.00	25.689.96	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 101

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3312/2020-2	01/12/2020	0132-05.002.10.301.0075.2023-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	6.076.28	0.00	6.076.28	0.00	6.076.28	0.00	0.00	0.00
3313/2020-2	01/12/2020	0264-06.002.08.244.0100.2047-336038000000	3507	POSTO TORRÃO LTDA	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
3314/2020-2	01/12/2020	0247-09.001.08.244.0100.2040-336038000000	988	DEBLANCO GOMES PEREIRA	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	1.045.00	0.00	0.00	0.00
3315/2020-2	01/12/2020	0163-06.001.15.451.0060.1033-446030000000	584	BRITASA MINERADORA CONFRESA LTDA	28.170.00	0.00	28.170.00	0.00	27.370.00	0.00	800.00	800.00
3316/2020-2	01/12/2020	0236-06.002.27.612.0044.2038-336038000000	418	ARISULIAN VIEIRA GRIZORTE	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00	0.00	0.00	0.00
3317/2020-2	01/12/2020	0005-02.001.04.122.0003.2003-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	37.232.50	0.00	37.232.50	0.00	37.232.50	0.00	0.00	0.00
3318/2020-2	01/12/2020	0243-06.001.08.244.0100.2040-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	25.453.07	0.00	25.453.07	0.00	25.453.07	0.00	0.00	0.00
3319/2020-2	01/12/2020	0277-10.001.04.123.0003.2044-319094000000	1552	FOLHA PAGTO	25.379.71	0.00	25.379.71	0.00	25.379.71	0.00	0.00	0.00
3320/2020-2	01/12/2020	0005-02.001.04.122.0003.2003-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.821.20	0.00	7.821.20	0.00	7.821.20	0.00	0.00	0.00
3321/2020-2	01/12/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.044.87	0.00	5.044.87	0.00	5.044.87	0.00	0.00	0.00
3322/2020-2	01/12/2020	0072-04.001.12.361.0040.2063-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.694.16	0.00	3.694.16	0.00	3.694.16	0.00	0.00	0.00
3323/2020-2	01/12/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.988.81	0.00	3.988.81	0.00	3.988.81	0.00	0.00	0.00
3324/2020-2	01/12/2020	0157-05.002.10.305.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.080.14	0.00	9.080.14	0.00	9.080.14	0.00	0.00	0.00
3325/2020-2	01/12/2020	0175-06.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	10.549.83	0.00	10.549.83	0.00	10.549.83	0.00	0.00	0.00
3326/2020-2	01/12/2020	0202-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.336.20	0.00	1.336.20	0.00	1.336.20	0.00	0.00	0.00
3327/2020-2	01/12/2020	0216-06.001.23.696.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.372.39	0.00	5.372.39	0.00	5.372.39	0.00	0.00	0.00
3328/2020-2	01/12/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.819.97	0.00	2.819.97	0.00	2.819.97	0.00	0.00	0.00
3329/2020-2	01/12/2020	0227-08.001.23.696.0065.2036-336038000000	5528	ADAO PINHO COSTA 47132682215	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
3330/2020-2	01/12/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-466071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	19.461.32	0.00	19.461.32	0.00	19.461.32	0.00	0.00	0.00
3331/2020-2	01/12/2020	0285-10.001.28.843.0003.2002-466071000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	7.735.72	0.00	7.735.72	0.00	7.735.72	0.00	0.00	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 102

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3332/2020-2	01/12/2020	0165-06.001.26.782.010.1034-4490390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	15.851,50	0,00	15.851,50	0,00	15.851,50	0,00	0,00	0,00
3333/2020-2	01/12/2020	0162-06.001.26.782.010.2054-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4.998,00	0,00	4.745,94	0,00	4.745,94	0,00	252,06	0,00
3334/2020-2	01/12/2020	0278-10.001.04.123.0003.2044-3360140000000	4583	ISES SOLEMAR FERRETO	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3338/2020-2	01/12/2020	0264-06.002.08.244.0100.2047-3360300000000	2966	MARILENE TEREZINHA NOVELO	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
3339/2020-2	01/12/2020	0261-06.002.08.244.0100.2042-3360360000000	5272	PAULA CASSIA ALVES STRUTZ	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
3337/2020-2	01/12/2020	0260-06.002.08.244.0100.2042-3360300000000	2966	MARILENE TEREZINHA NOVELO	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00
3338/2020-2	01/12/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-3360140000000	4663	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3339/2020-2	01/12/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-3360140000000	4663	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3340/2020-2	01/12/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-3360140000000	3615	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3341/2020-2	01/12/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-3360140000000	3615	RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3342/2020-2	01/12/2020	0227-06.001.23.696.0065.2039-3360390000000	5628	J. C. J. S. ABREU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3343/2020-2	01/12/2020	0065-04.001.12.361.0040.2069-3360300000000	2155	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
3344/2020-2	01/12/2020	0342-06.002.08.244.0100.2042-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.055,92	0,00	9.055,92	0,00	9.055,92	0,00	0,00	0,00
3345/2020-2	01/12/2020	0065-04.001.12.361.0040.2069-3360300000000	673	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	3.932,20	3.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346/2020-2	02/12/2020	0077-04.001.12.361.0040.2063-3360300000000	146	ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA	8.975,70	0,00	8.975,70	0,00	8.975,70	0,00	0,00	0,00
3347/2020-2	02/12/2020	0274-06.003.08.243.0100.2041-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
3348/2020-2	02/12/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3360300000000	146	ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	0,00	0,00
3349/2020-2	02/12/2020	0246-06.001.08.244.0100.2040-3360300000000	146	ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA	7.434,00	0,00	7.434,00	0,00	7.434,00	0,00	0,00	0,00
3350/2020-2	02/12/2020	0039-03.001.04.122.0003.2007-3360300000000	146	ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA	3.797,10	0,00	3.797,10	0,00	3.797,10	0,00	0,00	0,00
3351/2020-2	02/12/2020	0294-03.001.04.122.0003.1007-3360300000000	146	ALESSANDRO ANDRADE DE SOUZA	3.092,40	0,00	3.092,40	0,00	3.092,40	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 103

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 1503169000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3352/2020-2	03/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	5622	APARAX AZUL CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
3353/2020-2	03/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTD	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
3354/2020-2	03/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5167	MARIUZA MELO DUARTE	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3355/2020-2	03/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5167	MARIUZA MELO DUARTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3356/2020-2	03/12/2020	0236-06.002.27.812.0044.2038-3360360000000	418	ARISULIAN VIEIRA GRIZORTE	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
3357/2020-2	03/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3358/2020-2	03/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3359/2020-2	03/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3360300000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3360/2020-2	03/12/2020	0125-05.001.16.122.0079.2021-3360140000000	4808	DIEGO LA TORRE SOUSA GONCALVES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3361/2020-2	03/12/2020	0136-05.002.10.391.0073.2023-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
3362/2020-2	03/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3363/2020-2	03/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3360140000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3364/2020-2	03/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3360300000000	3657	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3365/2020-2	03/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3360390000000	2476	LC SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS LTD EPP	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	0,00
3366/2020-2	03/12/2020	0162-05.002.10.305.0074.2025-3360300000000	415	ARIPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
3367/2020-2	03/12/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-3360140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3368/2020-2	08/12/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-3360390000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS- RESTAURANTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3369/2020-2	08/12/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-3360300000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS- RESTAURANTE	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
3370/2020-2	08/12/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371/2020-2	08/12/2020	0003-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 104

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3372/2020-2	09/12/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.282,26	0,00	3.282,26	0,00	3.282,26	0,00	0,00	0,00
3373/2020-2	09/12/2020	0005-02.004.04.122.0003.2006-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3374/2020-2	09/12/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	12.451,81	0,00	12.451,81	0,00	12.451,81	0,00	0,00	0,00
3375/2020-2	09/12/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376/2020-2	09/12/2020	0072-04.001.12.391.0040.2063-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.578,33	0,00	7.578,33	0,00	7.578,33	0,00	0,00	0,00
3377/2020-2	09/12/2020	0065-04.003.12.391.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	106.882,32	0,00	106.882,32	0,00	106.882,32	0,00	0,00	0,00
3378/2020-2	09/12/2020	0091-04.003.12.391.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	141.241,76	0,00	141.241,76	0,00	140.215,25	0,00	1.026,51	1.026,51
3379/2020-2	09/12/2020	0068-04.003.12.391.0104.2016-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.111,80	0,00	3.111,80	0,00	3.111,80	0,00	0,00	0,00
3380/2020-2	09/12/2020	0103-04.003.12.391.0107.2018-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	52.541,76	0,00	52.541,76	0,00	52.541,76	0,00	0,00	0,00
3381/2020-2	09/12/2020	0121-05.001.10.122.0075.2021-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.701,27	0,00	6.701,27	0,00	6.701,27	0,00	0,00	0,00
3382/2020-2	09/12/2020	0130-05.002.10.391.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3383/2020-2	09/12/2020	0137-05.002.10.391.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384/2020-2	09/12/2020	0135-05.002.10.391.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	13.871,03	0,00	13.871,03	0,00	13.871,03	0,00	0,00	0,00
3385/2020-2	09/12/2020	0130-05.002.10.391.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386/2020-2	09/12/2020	0157-05.002.10.391.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	20.078,82	0,00	20.078,82	0,00	20.078,82	0,00	0,00	0,00
3387/2020-2	09/12/2020	0157-05.002.10.391.0074.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.521,31	0,00	4.521,31	0,00	4.521,31	0,00	0,00	0,00
3388/2020-2	09/12/2020	0147-05.002.10.392.0073.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.790,08	0,00	4.790,08	0,00	4.790,08	0,00	0,00	0,00
3389/2020-2	09/12/2020	0147-05.002.10.392.0073.2025-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390/2020-2	09/12/2020	0175-05.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	11.562,29	0,00	11.562,29	0,00	11.562,29	0,00	0,00	0,00
3391/2020-2	09/12/2020	0175-05.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 105  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3392/2020-2	09/12/2020	0020-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	14.149,09	0,00	14.149,09	0,00	14.149,09	0,00	0,00	0,00
3393/2020-2	09/12/2020	0020-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.801,63	0,00	1.801,63	0,00	1.801,63	0,00	0,00	0,00
3394/2020-2	09/12/2020	0216-06.001.23.695.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.409,86	0,00	4.409,86	0,00	4.409,86	0,00	0,00	0,00
3395/2020-2	09/12/2020	0216-06.001.23.695.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.372,39	0,00	5.372,39	0,00	5.372,39	0,00	0,00	0,00
3396/2020-2	09/12/2020	0345-09.002.08.244.0100.2042-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.474,31	0,00	8.474,31	0,00	8.474,31	0,00	0,00	0,00
3397/2020-2	09/12/2020	0241-09.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398/2020-2	09/12/2020	0268-09.003.08.243.0100.2041-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399/2020-2	09/12/2020	0241-09.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00
3400/2020-2	09/12/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	5.639,94	0,00	5.639,94	0,00	5.639,94	0,00	0,00	0,00
3401/2020-2	09/12/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402/2020-2	09/12/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-339014000000	5458	WAGNER BARBOSA DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3403/2020-2	09/12/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-339014000000	5325	RICARDO COSTA PARENTE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3404/2020-2	09/12/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-339014000000	5213	MILTINHO DE JESUS OLIVEIRA FAUSTINO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3405/2020-2	09/12/2020	0151-05.002.10.392.0073.2029-339014000000	4600	ADRIANA COSTA DE SOUSA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3406/2020-2	09/12/2020	0151-05.002.10.392.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3407/2020-2	09/12/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-339014000000	622	CARLOS ALBERTO ALESSIO	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3408/2020-2	09/12/2020	0154-05.002.10.392.0073.2029-339030000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	536,26	0,00	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00	0,00
3409/2020-2	09/12/2020	0154-05.002.10.392.0073.2029-339030000000	5503	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
3410/2020-2	09/12/2020	0151-05.002.10.392.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3411/2020-2	09/12/2020	0151-05.002.10.392.0073.2029-339014000000	5338	ROBERTO REIS DA SILVA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 106  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Credor	Código	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3412/2020-2	09/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	5088	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3413/2020-2	09/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	5088	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3414/2020-2	10/12/2020	0162-06.001.26.782.0101.2054-339039000000	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	3883	8.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,50	0,00
3415/2020-2	10/12/2020	0266-09.002.08.244.0100.2047-339039000000	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	3883	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
3416/2020-2	10/12/2020	0065-04.001.12.361.0040.2009-339030000000	CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	673	3.079,36	0,00	3.679,36	0,00	3.679,36	0,00	0,00	0,00
3417/2020-2	10/12/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-339039000000	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	2155	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
3418/2020-2	10/12/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-339039000000	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	2155	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3419/2020-2	10/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701	49.866,35	0,00	49.966,35	0,00	49.966,35	0,00	0,00	0,00
3420/2020-2	10/12/2020	0362-05.002.10.122.0110.2081-339030000000	PROMEDIC PLANTAS MEDICAS LTDA	5620	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.427,02	0,00	572,98	572,98
3421/2020-2	11/12/2020	0046-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIOFIFU	1877	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3422/2020-2	11/12/2020	0271-09.003.08.243.0100.2041-339014000000	RICARDO DA COSTA PARENTE	3704	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3423/2020-2	11/12/2020	0269-09.002.08.244.0100.2042-339030000000	WIENDERSOM LOPES SILVA	4461	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
3424/2020-2	11/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5503	536,26	0,00	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00	0,00
3425/2020-2	11/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5503	536,26	0,00	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00	0,00
3426/2020-2	11/12/2020	0162-06.001.26.782.0101.2054-339039000000	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	2003	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00	0,00
3427/2020-2	11/12/2020	0167-06.001.26.782.0101.1036-449030000000	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	2003	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3428/2020-2	15/12/2020	0055-03.002.17.512.0086.2009-339030000000	RET.FARMA.DIST.DE MED. PROD. HOSF. LTDA.	4540	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	4.954,00	0,00	0,00	0,00
3429/2020-2	15/12/2020	0055-03.002.17.512.0086.2009-339030000000	RET.FARMA.DIST.DE MED. PROD. HOSF. LTDA.	4540	27.043,00	0,00	27.043,00	0,00	27.043,00	0,00	0,00	0,00
3430/2020-2	15/12/2020	0003-05.001.04.122.0003.2003-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	7.821,20	0,00	7.821,20	0,00	7.821,20	0,00	0,00	0,00
3431/2020-2	15/12/2020	0003-05.001.04.122.0003.2003-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	24.465,28	0,00	24.465,28	0,00	24.465,28	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 107

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Credor	Código	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3432/2020-2	15/12/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	28.481,83	0,00	28.481,83	0,00	28.481,83	0,00	0,00	0,00
3433/2020-2	15/12/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	70.873,77	0,00	70.873,77	0,00	70.873,77	0,00	0,00	0,00
3434/2020-2	15/12/2020	0137-05.002.10.301.0075.2028-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	15.261,68	0,00	15.261,68	0,00	15.261,68	0,00	0,00	0,00
3435/2020-2	15/12/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	118.016,47	0,00	118.016,47	0,00	118.016,47	0,00	0,00	0,00
3436/2020-2	15/12/2020	0176-06.001.26.122.0003.2030-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	38.647,09	0,00	38.647,09	0,00	38.647,09	0,00	0,00	0,00
3437/2020-2	15/12/2020	0269-09.003.08.243.0100.2041-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	8.336,25	0,00	8.336,25	0,00	8.336,25	0,00	0,00	0,00
3438/2020-2	15/12/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	36.813,62	0,00	36.813,62	0,00	36.813,62	0,00	0,00	0,00
3439/2020-2	15/12/2020	0168-06.001.26.782.0101.1036-449051000000	CONSTRUTORA JUREMA LTDA	4543	212.283,49	0,00	212.283,49	0,00	212.283,49	0,00	0,00	0,00
3440/2020-2	15/12/2020	0162-06.001.26.782.0101.2054-339039000000	DANILO DIEGO ROMÃO BARCOS01290005127	947	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441/2020-2	15/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	SOELMA SILVA LUZ	5404	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3442/2020-2	15/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5503	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	1.072,52	0,00	0,00	0,00
3443/2020-2	15/12/2020	0074-04.001.12.361.0040.2053-319994000000	ELIEZER JOSE RIBEIRO	1326	11.798,88	0,06	11.798,80	0,00	11.798,80	0,00	0,00	0,00
3444/2020-2	15/12/2020	0026-02.004.04.122.0003.2006-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	11.725,75	0,00	11.725,75	0,00	11.725,75	0,00	0,00	0,00
3445/2020-2	15/12/2020	0041-06.001.08.244.0100.2040-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	27.309,42	0,00	27.309,42	0,00	27.309,42	0,00	0,00	0,00
3446/2020-2	15/12/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	16.849,48	0,00	16.849,48	0,00	16.849,48	0,00	0,00	0,00
3447/2020-2	15/12/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	FOLHA PAGTO	1552	48.887,72	0,00	48.887,72	0,00	48.887,72	0,00	0,00	0,00
3448/2020-2	15/12/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-339039000000	JOÃO EVILSON BARBOSA SANDES	2127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3449/2020-2	15/12/2020	0067-04.001.12.361.0046.2009-339039000000	VITACHERDIS SILVA GOMES	4489	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3450/2020-2	15/12/2020	0231-08.002.27.612.0044.2038-319013000000	IN.S.S. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1857	1.181,91	0,00	1.181,91	0,00	1.181,91	0,00	0,00	0,00
3451/2020-2	15/12/2020	0041-03.001.04.122.0003.2007-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	5491	28.717,82	0,00	14.358,91	0,00	14.358,91	0,00	14.358,91	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 108

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3452/2020-2	15/12/2020	0035-03.001.04.122.003.1005-4490530000000	139	ADALBERTO ANDRADE GUIMARÃES - CASA DOS PAIPIRUSOS	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
3453/2020-2	15/12/2020	0164-06.001.15.451.0060.1033-4490390000000	1913	IRENE TORQUATES DOS SANTOS GODOI 3662666662	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3454/2020-2	15/12/2020	0282-10.001.04.123.003.2044-3360390000000	702	CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	612,54	0,00	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00
3455/2020-2	15/12/2020	0007-02.001.04.122.003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3456/2020-2	15/12/2020	0076-04.001.12.361.0040.2063-3360140000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3457/2020-2	15/12/2020	0040-03.001.04.122.003.2007-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00
3458/2020-2	15/12/2020	0007-02.001.04.122.003.2003-3360140000000	5397	SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCOLLI FILHO	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
3459/2020-2	15/12/2020	0040-03.001.04.122.003.2007-3360390000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3460/2020-2	15/12/2020	0036-07.001.20.696.0018.2034-3360360000000	2646	LUIZ PEREIRA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3461/2020-2	15/12/2020	0036-07.001.20.696.0018.2034-3360140000000	4849	EDIVAN TEIXEIRA REIS	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
3462/2020-2	15/12/2020	0036-07.001.20.696.0018.2034-3360140000000	5250	ODAIR STRUTZ COSTA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
3463/2020-2	15/12/2020	0142-05.002.10.301.0076.2026-3360300000000	4540	RET FARMIA DIST. DE MED. PROD. HOSF. LTDA.	14.433,00	188,00	14.235,00	0,00	14.235,00	0,00	0,00	0,00
3464/2020-2	15/12/2020	0225-06.002.27.612.0044.1044-4462610000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	40.787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.787,38	0,00
3465/2020-2	15/12/2020	0180-06.001.26.122.003.2030-3360140000000	1586	FRANCISCO JOSÉ SINSEM	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3466/2020-2	15/12/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-3360140000000	5187	MARLUZA MELO DUARTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3467/2020-2	15/12/2020	0151-06.002.10.302.0073.2026-3360140000000	5449	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3468/2020-2	15/12/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-3360140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3469/2020-2	15/12/2020	0152-05.002.10.303.0073.2026-3360300000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
3470/2020-2	15/12/2020	0151-06.002.10.302.0073.2026-3360140000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3471/2020-2	15/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2026-3360300000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 109

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3472/2020-2	15/12/2020	0056-04.001.12.306.0040.2021-3360300000000	5510	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA 04641356100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3473/2020-2	15/12/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-3360140000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3474/2020-2	15/12/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-3360140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3475/2020-2	15/12/2020	0065-04.002.12.365.0035.1021-4469530000000	5630	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	15.465,94	15.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476/2020-2	15/12/2020	0117-04.004.13.392.0046.2056-3360390000000	1471	F. A. DA MOTA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3477/2020-2	15/12/2020	0021-06.001.23.695.0065.2037-3360300000000	2155	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478/2020-2	15/12/2020	0024-06.002.27.612.0044.2038-3360140000000	4583	ISES SOLEMAR FERRETTO	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3479/2020-2	15/12/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-3360140000000	4582	VANDERLEIA PEREIRA SOUZA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3480/2020-2	15/12/2020	0024-06.002.27.612.0044.2038-3360140000000	4583	ISES SOLEMAR FERRETTO	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3481/2020-2	15/12/2020	0067-04.001.12.361.0040.2009-3360300000000	5512	DAVID DE S SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3482/2020-2	15/12/2020	0026-06.001.23.695.0065.2039-3360360000000	5529	RENE GOMES PEREIRA	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
3483/2020-2	15/12/2020	0007-02.001.04.122.003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3484/2020-2	15/12/2020	0008-02.001.04.122.003.2003-3360300000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTO	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
3485/2020-2	15/12/2020	0007-02.001.04.122.003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3486/2020-2	15/12/2020	0007-02.001.04.122.003.2003-3360140000000	4669	EUCLESIO JOSE FERRETTO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3487/2020-2	15/12/2020	0126-05.001.10.122.0079.2021-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,50	0,00
3488/2020-2	15/12/2020	0040-03.001.04.122.003.2007-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	0,00
3489/2020-2	15/12/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-3360390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
3490/2020-2	15/12/2020	0125-05.002.10.301.0075.1030-4469530000000	4540	RET FARMIA DIST. DE MED. PROD. HOSF. LTDA.	44.975,00	0,00	44.975,00	0,00	44.975,00	0,00	0,00	0,00
3491/2020-2	15/12/2020	0125-05.002.10.301.0075.1030-4469530000000	4540	RET FARMIA DIST. DE MED. PROD. HOSF. LTDA.	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 110

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3462/2020-2	15/12/2020	0070-04.001.12.361.0040.2010-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
3463/2020-2	15/12/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	4693	ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO SIKRUZ	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00
3464/2020-2	15/12/2020	0155-05.002.10.302.0073.2022-3371000000000	660	CONSOR. INTERM. SAUDE ARAGUAIA E ANINGU GISA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
3465/2020-2	15/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	4656	ELIVANDRO NOLETO DA SILVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3466/2020-2	15/12/2020	0140-05.002.10.301.0075.2028-3390140000000	5205	MEIRY ELLEN FERREIRA DE CASTRO	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3467/2020-2	15/12/2020	0140-05.002.10.301.0075.2028-3390140000000	5066	LUIZ ALBERTO PRESTES DE OLIVEIRA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3468/2020-2	15/12/2020	0125-05.001.10.122.0073.2021-3390140000000	5075	LUCAS PAULO DIAS VIEIRA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3469/2020-2	15/12/2020	0125-05.001.10.122.0073.2021-3390140000000	4608	DIEGO LA TORRE SOUSA GONCALVES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3500/2020-2	15/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-3390140000000	5068	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3501/2020-2	15/12/2020	0155-05.002.10.302.0073.2029-3390300000000	5068	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3502/2020-2	15/12/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
3503/2020-2	15/12/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
3504/2020-2	15/12/2020	0072-04.001.12.361.0040.2063-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	9.727,11	0,00	9.727,11	0,00	9.727,11	0,00	0,00	0,00
3505/2020-2	15/12/2020	0070-04.001.12.361.0040.2063-3390140000000	4663	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3506/2020-2	15/12/2020	0070-04.001.12.361.0040.2063-3390140000000	4663	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3507/2020-2	15/12/2020	0070-04.001.12.361.0040.2063-3390140000000	4663	ELZA DA SILVA	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3508/2020-2	18/12/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-3390300000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3509/2020-2	18/12/2020	0057-03.002.17.512.0086.2008-3390390000000	1343	ELIZABETE SANTOS REIS-RESTAURANTE	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3510/2020-2	18/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-3390300000000	5593	F R GAS COMERCIO DE GAS LTDA	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
3511/2020-2	18/12/2020	0004-04.003.12.361.0107.2017-3191130000000	1869	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	21.870,33	0,00	21.870,33	0,00	21.870,33	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 111  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3512/2020-2	18/12/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-3191130000000	1869	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.969,47	0,00	3.969,47	0,00	3.969,47	0,00	0,00	0,00
3513/2020-2	18/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-3390140000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3514/2020-2	18/12/2020	0336-10.001.04.123.0003.2044-3390930000000	3883	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	60.643,48	0,00	60.643,48	0,00	60.643,48	0,00	0,00	0,00
3515/2020-2	18/12/2020	0162-05.001.26.782.0101.2054-3390390000000	947	DANILO DIEGO ROMÃO BARCOS01256005127	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
3516/2020-2	18/12/2020	0259-05.002.08.243.0106.2043-3390390000000	2029	JAIR DA SILVA MILHOMEM	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
3517/2020-2	18/12/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,66	0,00
3518/2020-2	18/12/2020	0034-03.001.04.122.0003.2007-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,86	0,00
3519/2020-2	18/12/2020	0073-04.001.12.361.0040.2063-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,71	0,00
3520/2020-2	18/12/2020	0205-07.001.26.606.0018.2034-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,96	0,00
3521/2020-2	18/12/2020	0217-06.001.23.695.0065.2037-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.181,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,91	0,00
3522/2020-2	18/12/2020	0245-06.001.08.244.0100.2040-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,29	0,00
3523/2020-2	18/12/2020	0269-05.003.08.243.0100.2041-1990130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,97	0,00
3524/2020-2	18/12/2020	0036-03.001.04.122.0003.1005-4495520000000	5630	ARYAMA S.A - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	15.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,94	0,00
3525/2020-2	18/12/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-3190130000000	1857	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,38	0,00
3526/2020-2	18/12/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-3390300000000	4519	NEIL COSTA DA ROCHA ME - PAPELARIA N&R	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00
3527/2020-2	18/12/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4612	DIOGO DOMINGOS SAUDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3528/2020-2	18/12/2020	0282-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	2443	L. R. DA SILVA BERNARDI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3529/2020-2	18/12/2020	0146-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4612	DIOGO DOMINGOS SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3530/2020-2	18/12/2020	0010-02.001.04.122.0003.2003-3390390000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3531/2020-2	18/12/2020	0005-05.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552	FOLHA PAGTO	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:36:03

Página 112  
Homologado





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Credor	Código	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3952/2020-2	18/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-3390390000000	3883 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	3883	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
3953/2020-2	18/12/2020	0245-09.001.08.244.0100.2040-3390140000000	5023 JULIO GONCALVES NUNES	5023	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3954/2020-2	18/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-3390140000000	5449 VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	5449	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3958/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4812 DIOGO DOMINGOS SAUDE	4812	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3958/2020-2	18/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-3390140000000	5449 VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	5449	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3937/2020-2	18/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-3390140000000	5105 MANOEL ALVES DOS SANTOS	5105	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3938/2020-2	18/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-3390140000000	5338 ROBERTO REIS DA SILVA	5338	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3938/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5033 KARLA BARBOSA DOS SANTOS	5033	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3540/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5187 MARIUZA MELO DUARTE	5187	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3541/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5017 JUCILEIA ROCHA DA SILVA	5017	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3542/2020-2	18/12/2020	0325-05.002.10.305.0074.2025-3390390000000	2029 JAIRO DA SILVA MILHONEM	2029	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3543/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5404 SOELMA SILVA LUZ	5404	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3544/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	4600 ADRIANA COSTA DE SOUSA	4600	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
3545/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5449 VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	5449	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
3546/2020-2	18/12/2020	0148-05.002.10.302.0073.2029-3190940000000	5384 ROSICLEIDE FERREIRA ROCHA	5384	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3547/2020-2	18/12/2020	0070-04.001.13.361.0040.2010-3390390000000	3883 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	3883	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00
3548/2020-2	18/12/2020	0354-06.002.08.244.0100.2047-3390300000000	673 CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	673	4.261,01	61,01	4.261,01	61,01	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3549/2020-2	18/12/2020	0154-05.002.10.305.0074.2025-3390390000000	3883 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	3883	37.306,50	0,00	20.989,39	0,00	20.989,39	0,00	16.317,11	0,00
3550/2020-2	18/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-3390140000000	5287 PATRICIA MARTINS DOS SANTOS	5287	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
3551/2020-2	18/12/2020	0003-05.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	1.736,88	0,00	1.736,88	0,00	1.736,88	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 113

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Credor	Código	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3952/2020-2	18/12/2020	0162-06.001.28.782.010.2064-3390390000000	3883 SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA L	3883	14.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,50	0,00
3953/2020-2	18/12/2020	0338-10.001.04.123.0003.2044-3390390000000	3883 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	3883	1.303,61	0,00	1.303,61	0,00	1.303,61	0,00	0,00	0,00
3954/2020-2	18/12/2020	0005-02.001.04.122.0003.2003-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	5.847,36	0,00	5.847,36	0,00	5.847,36	0,00	0,00	0,00
3955/2020-2	18/12/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	5.047,59	0,00	5.047,59	0,00	5.047,59	0,00	0,00	0,00
3956/2020-2	18/12/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	1.422,09	0,00	1.422,09	0,00	1.422,09	0,00	0,00	0,00
3957/2020-2	18/12/2020	0218-06.001.23.696.0065.2037-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	667,49	0,00	667,49	0,00	667,49	0,00	0,00	0,00
3958/2020-2	18/12/2020	0176-06.001.28.122.0003.2030-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	2.005,23	0,00	2.005,23	0,00	2.005,23	0,00	0,00	0,00
3959/2020-2	18/12/2020	0248-09.001.08.244.0100.2040-3390390000000	5631 PICK-UP TRANSPORTES EIRELI	5631	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
3960/2020-2	18/12/2020	0025-07.001.20.606.0018.2034-3191130000000	1883 INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1883	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00	0,00	0,00
3961/2020-2	18/12/2020	0133-05.002.10.391.0075.2023-3191130000000	1883 INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1883	8.956,79	0,00	8.956,79	0,00	8.956,79	0,00	0,00	0,00
3962/2020-2	18/12/2020	0237-06.002.27.612.0044.2038-3390390000000	602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3963/2020-2	18/12/2020	0025-07.001.20.606.0018.2034-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3964/2020-2	18/12/2020	0025-07.001.20.606.0018.2034-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	874,19	0,00	874,19	0,00	874,19	0,00	0,00	0,00
3965/2020-2	18/12/2020	0025-07.001.20.606.0018.2034-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3966/2020-2	18/12/2020	0131-05.002.10.391.0075.2023-3190130000000	1857 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1857	879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,73	0,00
3967/2020-2	18/12/2020	0158-05.002.10.305.0074.2025-3190130000000	1857 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1857	1.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,62	0,00
3968/2020-2	18/12/2020	0011-02.002.04.122.0003.2004-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	9.846,78	0,00	9.846,78	0,00	9.846,78	0,00	0,00	0,00
3969/2020-2	18/12/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	2.829,30	0,00	2.829,30	0,00	2.829,30	0,00	0,00	0,00
3970/2020-2	18/12/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	4.946,60	0,00	4.946,60	0,00	4.946,60	0,00	0,00	0,00
3971/2020-2	18/12/2020	0033-03.001.04.122.0003.2007-3190110000000	1552 FOLHA PAGTO	1552	4.789,26	0,00	4.789,26	0,00	4.789,26	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 114

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3572/2020-2	18/12/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	33.370,00	0,00	0,00	0,00
3572/2020-2	18/12/2020	0035-03.001.04.122.0003.2007-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.212,36	0,00	1.212,36	0,00	1.212,36	0,00	0,00	0,00
3574/2020-2	18/12/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	2.820,49	0,00	2.820,49	0,00	2.820,49	0,00	0,00	0,00
3579/2020-2	18/12/2020	0103-04.003.12.365.0107.2018-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.513,53	0,00	3.513,53	0,00	3.513,53	0,00	0,00	0,00
3579/2020-2	18/12/2020	0130-05.002.10.301.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	20.425,42	0,00	20.425,42	0,00	20.425,42	0,00	0,00	0,00
3577/2020-2	18/12/2020	0020-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
3578/2020-2	18/12/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	249,12	0,00	249,12	0,00	249,12	0,00	0,00	0,00
3579/2020-2	18/12/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	897,24	0,00	897,24	0,00	897,24	0,00	0,00	0,00
3580/2020-2	18/12/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.628,21	0,00	1.628,21	0,00	1.628,21	0,00	0,00	0,00
3581/2020-2	18/12/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	9.296,45	0,00	9.296,45	0,00	9.296,45	0,00	0,00	0,00
3582/2020-2	18/12/2020	0091-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.865,15	0,00	7.865,15	0,00	7.865,15	0,00	0,00	0,00
3583/2020-2	18/12/2020	0103-04.003.12.365.0107.2018-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.284,20	0,00	8.284,20	0,00	8.284,20	0,00	0,00	0,00
3584/2020-2	18/12/2020	0216-05.001.23.695.0065.2037-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.846,68	0,00	1.846,68	0,00	1.846,68	0,00	0,00	0,00
3585/2020-2	18/12/2020	0245-05.001.08.244.0100.2040-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3586/2020-2	18/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	5604	PAULCAN DE SOUZA ROCHA EIRELI	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00	0,00	0,00
3587/2020-2	18/12/2020	0125-05.001.10.122.0075.2021-339014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
3588/2020-2	18/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANCEL ALVES DOS SANTOS	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
3589/2020-2	18/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3590/2020-2	18/12/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-339039000000	1594	FRANCISCO FERREIRA PEREIRA 77157413104	454,00	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00
3591/2020-2	18/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	5088	LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/03/2021 21:36:03												
											Página 115	Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3592/2020-2	18/12/2020	0286-05.003.08.243.0100.2041-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	8.336,25	0,00	8.336,25	0,00	8.336,25	0,00	0,00	0,00
3593/2020-2	18/12/2020	0147-05.002.10.302.0073.2029-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	7.572,42	0,00	7.572,42	0,00	7.572,42	0,00	0,00	0,00
3594/2020-2	18/12/2020	0176-05.001.26.122.0003.2030-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.699,30	0,00	3.699,30	0,00	3.699,30	0,00	0,00	0,00
3595/2020-2	18/12/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
3596/2020-2	18/12/2020	0275-10.001.04.123.0003.2044-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	19.688,54	0,00	19.688,54	0,00	19.688,54	0,00	0,00	0,00
3597/2020-2	18/12/2020	0241-05.001.08.244.0100.2040-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
3598/2020-2	18/12/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1857	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.387,75	0,00	14.387,75	0,00	14.387,75	0,00	0,00	0,00
3599/2020-2	18/12/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.326,05	0,00	1.326,05	0,00	1.326,05	0,00	0,00	0,00
3600/2020-2	18/12/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	6.177,19	0,00	6.177,19	0,00	6.177,19	0,00	0,00	0,00
3601/2020-2	18/12/2020	0286-10.001.28.843.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.730,18	0,00	1.730,18	0,00	1.730,18	0,00	0,00	0,00
3602/2020-2	18/12/2020	0221-05.001.23.695.0065.2037-339039000000	4459	WEMERSON BARBOSA DA SILVA	39.456,90	0,00	39.456,90	0,00	39.456,90	0,00	0,00	0,00
3603/2020-2	18/12/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	2193	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
3604/2020-2	18/12/2020	0189-05.001.26.752.0101.1035-449261100000	1564	FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA 7785632172	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
3605/2020-2	18/12/2020	0164-05.001.15.451.0060.1033-449269000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	365,00	0,00
3606/2020-2	18/12/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	1345	ELIZABETH SANTOS RES-CENTRO COMERCIAL ARAGUAIA	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
3607/2020-2	18/12/2020	0251-05.001.08.244.0100.2080-339039000000	3440	PAX BOM PASTOR SERV. POSTUMOS ORCEDY SOARES SANTOS	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
3608/2020-2	18/12/2020	0251-05.001.08.244.0100.2080-339039000000	5604	PAULCAN DE SOUZA ROCHA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3609/2020-2	18/12/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-339039000000	5604	PAULCAN DE SOUZA ROCHA EIRELI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3610/2020-2	18/12/2020	0154-05.002.10.302.0073.2029-339039000000	3689	S TEIXEIRA FUNERARIA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3611/2020-2	18/12/2020	0203-07.001.20.606.0016.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
Emissão: 25/03/2021 21:36:03												
											Página 116	Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3612/2020-2	18/12/2020	0061-04.003.12.361.0107.2017-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	43.572,11	0,00	43.572,11	0,00	43.572,11	0,00	0,00	0,00
3613/2020-2	18/12/2020	0177-06.001.26.122.0002.2030-319013000000	1857	IN.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,95	0,00
3614/2020-2	18/12/2020	0202-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.238,81	0,00	6.238,81	0,00	6.238,81	0,00	0,00	0,00
3615/2020-2	18/12/2020	0202-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	6.218,72	0,00	6.218,72	0,00	6.218,72	0,00	0,00	0,00
3616/2020-2	18/12/2020	0202-07.001.20.606.0018.2034-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	1.742,72	0,00	1.742,72	0,00	1.742,72	0,00	0,00	0,00
3617/2020-2	18/12/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	2127	JOÃO EVILSON BARBOSA SANDES 35543191120	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3618/2020-2	18/12/2020	0058-03.002.17.512.0086.2008-339039000000	5621	MARCELO GOMES PARENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3619/2020-2	18/12/2020	0227-06.001.23.656.0065.2038-339039000000	768	CLAUDIO MOTOS - CLAUDEGIR DOS SANTOS DIAS - ME	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00
3620/2020-2	18/12/2020	0208-07.001.20.606.0018.2034-339039000000	5633	TIAGO CARDOSO DE OLIVEIRO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3621/2020-2	18/12/2020	0208-07.001.20.606.0018.2034-339039000000	5633	TIAGO CARDOSO DE OLIVEIRO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3622/2020-2	18/12/2020	0227-06.001.23.656.0065.2038-339039000000	5632	PAZ E LAZARI LTDA	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
3623/2020-2	18/12/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-339039000000	3440	PAX BOM PASTOR SERV. POSTUMOS ORCEDY SOARES SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3624/2020-2	18/12/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-339039000000	3440	PAX BOM PASTOR SERV. POSTUMOS ORCEDY SOARES SANTOS	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
3625/2020-2	18/12/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-339039000000	3440	PAX BOM PASTOR SERV. POSTUMOS ORCEDY SOARES SANTOS	1.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
3626/2020-2	18/12/2020	0076-04.001.12.361.0040.2053-339014000000	5516	MARCILIO TELES MATOS	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3627/2020-2	18/12/2020	0007-02.001.04.122.0003.2003-339014000000	4669	EUCLESIO JOSE FERREITO	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3628/2020-2	18/12/2020	0154-05.002.10.362.0073.2026-339039000000	3440	PAX BOM PASTOR SERV. POSTUMOS ORCEDY SOARES SANTOS	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
3629/2020-2	18/12/2020	0295-04.001.12.361.0045.1014-339039000000	2003	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
3630/2020-2	18/12/2020	0135-05.002.10.361.0075.2023-319011000000	1552	FOLHA PAGTO	18.928,25	0,00	18.928,25	0,00	18.928,25	0,00	0,00	0,00
3631/2020-2	18/12/2020	0295-10.001.28.643.0003.2002-469071000000	1893	INSTITUTO PRES. MUN. SERV. PUBLICOS STA. TEREZINHA	23.316,42	0,00	23.316,42	0,00	23.316,42	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 117

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06835581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3632/2020-2	29/12/2020	0221-08.001.23.695.0065.2037-339039000000	2155	JOAO VITOR DOS SANTOS - ME	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00
3633/2020-2	29/12/2020	0076-04.001.12.361.0040.2053-339014000000	4693	ELZA DA SILVA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3634/2020-2	29/12/2020	0135-05.002.10.361.0075.2023-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
3635/2020-2	29/12/2020	0135-05.002.10.361.0075.2023-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00
3636/2020-2	30/12/2020	0269-05.002.08.244.0100.2047-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
3637/2020-2	30/12/2020	0038-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	1345	ELIZABETH SANTOS REIS-CENTRO COMERCIAL ARAGUAIA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
3638/2020-2	30/12/2020	0071-04.001.12.361.0040.2053-319004000000	2973	MARIA SANTANA ALVES DE SOUSA MOREIRA	3.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,10	0,00
3639/2020-2	30/12/2020	0325-05.002.10.365.0074.2025-339039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3640/2020-2	30/12/2020	0164-06.001.15.451.0060.1033-446039000000	3883	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00
3641/2020-2	30/12/2020	0246-05.001.08.244.0100.2040-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	530,05	0,00	530,05	0,00	530,05	0,00	0,00	0,00
3642/2020-2	30/12/2020	0079-04.001.12.361.0040.2053-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	926,98	0,00	926,98	0,00	926,98	0,00	0,00	0,00
3643/2020-2	30/12/2020	0040-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	443,28	0,00	443,28	0,00	443,28	0,00	0,00	0,00
3644/2020-2	30/12/2020	0057-03.002.17.512.0086.2008-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	5.790,16	0,00	5.790,16	0,00	5.790,16	0,00	0,00	0,00
3645/2020-2	30/12/2020	0227-06.001.23.656.0065.2038-339039000000	702	CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	1.168,93	0,00	1.168,93	0,00	1.168,93	0,00	0,00	0,00
3646/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.365.0074.2025-339014000000	4690	ADRIANA COSTA DE SOUSA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3647/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.365.0074.2025-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3648/2020-2	31/12/2020	0152-05.002.10.362.0073.2026-339039000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3649/2020-2	31/12/2020	0146-05.002.10.362.0073.2026-319094000000	4812	DIOGO DOMINGOS SAUDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
3650/2020-2	31/12/2020	0146-05.002.10.362.0073.2026-319094000000	4689	ANITIZABEL LUCEIA BOHILHA MORAIS	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3651/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.365.0074.2025-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 118

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3652/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	622	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3653/2020-2	31/12/2020	0227-06.001.123.695.0065.2039-339039000000	306	ANDRE PLACIDO RODRIGUES	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00
3654/2020-2	31/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5309	RAMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3655/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3656/2020-2	31/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3657/2020-2	31/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	5105	MANOEL ALVES DOS SANTOS	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
3658/2020-2	31/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5373	ROZANA DA SILVA TOCANTINS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3659/2020-2	31/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	5023	JULIO GONCALVES NUNES	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
3660/2020-2	31/12/2020	0221-06.001.123.695.0065.2037-339030000000	4459	VIEMERSON BARBOSA DA SILVA	3.775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.775.00	0.00
3661/2020-2	31/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	2627	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
3662/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	2627	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3663/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	2627	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
3664/2020-2	31/12/2020	0151-05.002.10.302.0073.2029-339014000000	2627	LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS FILHO	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3665/2020-2	31/12/2020	0161-05.002.10.305.0074.2025-339014000000	5187	MARIUZA MELO DUARTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3666/2020-2	31/12/2020	0125-05.001.10.122.0079.2021-339014000000	4728	CARLOS ALBERTO ALESSIO	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
3667/2020-2	31/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	663	CASA ANDRADE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI/PP	358.00	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
3668/2020-2	31/12/2020	0360-05.002.10.122.0110.2081-339030000000	5384	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
3669/2020-2	31/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	663	CASA ANDRADE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI/PP	4.343.50	0.00	4.343.50	0.00	4.343.50	0.00	0.00	0.00
3670/2020-2	31/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	663	CASA ANDRADE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI/PP	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00
3671/2020-2	31/12/2020	0152-05.002.10.302.0073.2029-339030000000	663	CASA ANDRADE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI/PP	224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.82	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 119

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anulatio Emp.	Liquidado	Anulatio Liq.	Pago	Anulatio Pag.	A pagar	A pagar proc.
3672/2020-2	31/12/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	IN.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.720.66	0.00
3673/2020-2	31/12/2020	0057-03.002.17.512.0080.2009-339039000000	255	ANM - ASSOCIAÇÃO MATOGOSSENSE DOS MUNICIPIOS	924.15	0.00	924.15	0.00	924.15	0.00	0.00	0.00
3674/2020-2	31/12/2020	0006-02.001.04.122.0003.2003-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.59	0.00
3675/2020-2	31/12/2020	0036-03.001.04.122.0003.2007-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	9.220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.220.18	0.00
3676/2020-2	31/12/2020	0075-04.001.12.361.0040.2053-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	836.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.06	0.00
3677/2020-2	31/12/2020	0068-04.003.12.361.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	17.760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.760.10	0.00
3678/2020-2	31/12/2020	0101-04.003.12.365.0104.2016-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	532.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.42	0.00
3679/2020-2	31/12/2020	0105-04.003.12.365.0107.2018-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.675.52	0.00
3680/2020-2	31/12/2020	0124-05.001.16.122.0079.2021-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.067.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.067.46	0.00
3681/2020-2	31/12/2020	0139-05.002.10.301.0075.2028-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.521.87	0.00
3682/2020-2	31/12/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.15	0.00
3683/2020-2	31/12/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.295.26	0.00
3684/2020-2	31/12/2020	0160-05.002.10.305.0074.2025-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.257.87	0.00
3685/2020-2	31/12/2020	0215-05.001.23.695.0065.2037-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.76	0.00
3686/2020-2	31/12/2020	0276-10.001.04.123.0003.2044-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.047.45	0.00
3687/2020-2	31/12/2020	0094-04.003.12.361.0107.2017-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.345.72	0.00
3688/2020-2	31/12/2020	0085-04.003.12.361.0104.2015-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.590.62	0.00
3689/2020-2	31/12/2020	0105-04.003.12.365.0107.2016-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.417.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.417.42	0.00
3690/2020-2	31/12/2020	0150-05.002.10.302.0073.2029-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.24	0.00
3691/2020-2	31/12/2020	0215-05.001.23.695.0065.2037-319113000000	1893	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.13	0.00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 120

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anuldo Emp.	Liquidado	Anuldo Liq.	Pago	Anuldo Pag.	A pagar	A pagar proc.
3662/2020-2	31/12/2020	0278-10.001.04.123.0003.2004-319013000000	1853	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,79	0,00
3663/2020-2	31/12/2020	0203-07.001.20.606.0016.2034-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,35	0,00
3664/2020-2	31/12/2020	0242-09.001.08.244.0100.2040-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,34	0,00
3665/2020-2	31/12/2020	0269-09.003.08.243.0100.2041-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,97	0,00
3666/2020-2	31/12/2020	0278-10.001.04.123.0003.2004-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,77	0,00
3667/2020-2	31/12/2020	0028-02.004.04.122.0003.2006-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00
3668/2020-2	31/12/2020	0205-07.001.20.606.0016.2034-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	1.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,47	0,00
3669/2020-2	31/12/2020	0150-05.002.10.302.0073.2023-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	14.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.918,11	0,00
3700/2020-2	31/12/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	9.605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,34	0,00
3701/2020-2	31/12/2020	0133-05.002.10.301.0075.2023-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	3.832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,70	0,00
3702/2020-2	31/12/2020	0179-06.001.26.122.0003.2030-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,14	0,00
3703/2020-2	31/12/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	4.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,46	0,00
3704/2020-2	31/12/2020	0244-06.001.08.244.0100.2040-319113000000	1863	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,79	0,00
3705/2020-2	31/12/2020	0004-02.001.04.122.0003.2003-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,95	0,00
3706/2020-2	31/12/2020	0131-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,18	0,00
3707/2020-2	31/12/2020	0131-05.002.10.301.0075.2023-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	814,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,81	0,00
3708/2020-2	31/12/2020	0177-06.001.26.122.0003.2030-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,69	0,00
3709/2020-2	31/12/2020	0177-06.001.26.122.0003.2030-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,69	0,00
3710/2020-2	31/12/2020	0064-04.003.1.361.0107.2017-319113000000	1869	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	21.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.870,33	0,00
3711/2020-2	31/12/2020	0179-06.001.26.122.0003.2030-319113000000	1869	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS STA TEREZINHA	5.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,52	0,00

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 121

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031699000118  
Rua 25 - 00000000 - Centro  
Telefone 06635581414

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO  
PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020

Empenho	Data	Detalção	Código	Credor	Empenho	Anuldo Emp.	Liquidado	Anuldo Liq.	Pago	Anuldo Pag.	A pagar	A pagar proc.
3712/2020-2	31/12/2020	0034-03.001.04.122.0003.2007-319013000000	1857	IN.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,59	0,00
3713/2020-2	31/12/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	570	BRADESCO	919,43	0,00	919,43	0,00	919,43	0,00	0,00	0,00
3714/2020-2	31/12/2020	0046-03.001.04.122.0003.2007-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	178,20	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00
3715/2020-2	31/12/2020	0327-06.001.25.752.0058.2031-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
3716/2020-2	31/12/2020	0321-05.002.10.301.0075.2028-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	721,95	0,00	721,95	0,00	721,95	0,00	0,00	0,00
3717/2020-2	31/12/2020	0258-09.002.08.243.0106.2043-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00
3718/2020-2	31/12/2020	0136-05.002.10.301.0075.2023-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	2,02	0,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00
3719/2020-2	31/12/2020	0078-04.001.1.361.0040.2023-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	144,34	0,00	144,34	0,00	144,34	0,00	0,00	0,00
3720/2020-2	31/12/2020	0067-04.001.1.361.0040.2009-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00
3721/2020-2	31/12/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	510	BANCO DO BRASIL S/A	122,83	0,00	122,83	0,00	122,83	0,00	0,00	0,00
3722/2020-2	31/12/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.488,97	0,00	1.488,97	0,00	1.488,97	0,00	0,00	0,00
3723/2020-2	31/12/2020	0283-10.001.11.331.0084.2045-339047000000	3662	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.706,58	0,00	2.706,58	0,00	2.706,58	0,00	0,00	0,00
3724/2020-2	31/12/2020	0057-03.002.17.512.0080.2008-339039000000	3662	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.856,13	0,00	10.856,13	0,00	10.856,13	0,00	0,00	0,00
Total Geral Empenhos:					18.099.565,39	1.415.963,39	18.556.963,63	5.466,66	15.615.194,46	0,00	1.087.417,53	36.312,51
Total Gerat.					18.099.565,38	1.415.963,39	18.556.963,63	5.466,66	15.615.194,46	0,00	1.087.417,53	36.312,51

Emissão: 25/03/2021 21:26:03

Página 122

Homologado