



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM
ESTADO DE MATO GROSSO

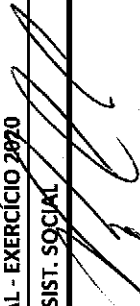
VALORES EXCLUSIVOS PARA USO NO COVID - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITA	NOMENCLATURA	VALOR RECEBIDO EM 2020	VALOR GASTO EM 2020	SALDO 2021	PORTARIA QUE REGULAMENTA
17181106	Incremento Temporário Bloco PSB - COVID-19	153.600,00	83.178,32	70.421,68	368/2020
17181107	Ações do COVID no SUAS - EPI -PORT. 369	9.450,00	4.979,00	4.471,00	369/2020
17181108	Ações do COVID no SUAS - ACOLHIMENTO PORT. 369	2.400,00	907,00	1.493,00	369/2020
TOTAL RECEBIDOS PELO MINISTÉRIO DA CIDADANIA		165.450,00	89.064,32	76.385,68	

RECEITA	NOMENCLATURA	VALOR ANUAL RECEBIDO EM 2020	VALOR GASTO EM 2020	SALDO 2021	LEI
1718991103	Auxílio PFEC Inciso I - LC 173/2020 - Assistência Social	13.110,28	13.018,00	92,28	LC 173/2020
TOTAL RECEBIDO GOV. FEDERAL - LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL		13.110,28	13.018,00	92,28	

TOTAL DE VALORES RECEBIDOS EXCLUSIVOS COVID - SEC. ASSIST. SOCIAL		RECEBIDOS 2020	GASTOS 2020	SALDO 2021
		178.560,28	102.082,32	76.477,96

GASTOS COM COVID - ASSISTENCIA SOCIAL - EXERCÍCIO 2020		GOVERNO FEDERAL	RECURSOS PROPRIOS	TOTAL DE GASTOS COVID
TOTAL DE GASTOS COM COVID-19 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL		102.082,32	3.297,00	105.379,32


Rodrigo Audrey Frantz
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Maio de 2020

Data.: 30/03/2021

Hora.: 13:36:04

Página.: 1 de 7

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
02631/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0100009000 01890 TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	28/05/2020	97,00
REEMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SPRAY, FRASCO PET 500ML PARA ALCOOL GEL 70%, DEVIDO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONA				
02764/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09307 PAPELARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME	05/06/2020	139,70
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES EM CASA DOS GRUPOS DO SCFV, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID - 19 CFME ATA 09/2020 P.PRESENCIAL 04/2020 SRP 04/20				
02765/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06688 BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	05/06/2020	346,50
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES EM CASA DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV POR CONTA DO COVID - 19 CONFORME ATA				
02766/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06001 F. L. AGUIAR ME	05/06/2020	794,87
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES EM CASA DOS GRUPOS SCFV POR CONTA DO COVID - 19 CFME ATA 07/2020 PP 04/2020 SRP 04/2020 PAGAR CX				
02853/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 01890 TRIOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	16/06/2020	345,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E ÁLCOOL LIQUIDO PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS NO CENTRO DE REFERENCIA PAGAR COM BB AG. 1180-0 CC 82018-0				
02854/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06024 MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA	16/06/2020	295,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE, LIMPADOR/DESINFECÇÃO E PULVERIZADOR PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS NO CENTRO DE REFERENCIA PAGAR COM BB AG. 1180-0 CC E				
02855/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06024 MULTI LIMPEZA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA	16/06/2020	480,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSES PARA COPOS E SABONETEIRA PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS NO CENTRO DE REFERENCIA PAGAR COM BB AG. 1180-0 CC 82018-0				
02860/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	16/06/2020	792,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA USO NOS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SCFV EM EPOCA DE ENFRENTAME				

03245/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 06304 ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS, ARTESOES E TRAB	06/07/2020	2.121,00
DESPESA COM CONFEÇÃO DE MASCARAS DE TNT DESCARTÁVEIS PARA A EQUIPE DO CRAS DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS-COVID-19, PAGAR COM C/C 82018-0 EPI PO				
03246/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0143000000 06304 ASSOCIACAO DE COSTUREIRAS, ARTESOES E TRAB	06/07/2020	3.200,00
DESPESA COM CONFEÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS-COVID-19				

03287/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06599 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	08/07/2020	95,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA DECORATIVA AZUL ESCURO PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO EN				
03292/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06606 MIL AVIAMENTOS EIRELI - ME	08/07/2020	200,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO DE ELÁSTICO ROLIÇO METALIZADO PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO E				
03319/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06601 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	10/07/2020	118,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI PROTETOR FACIAL ELÁSTICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA PAGAR COM BB AG. 1180-0 CC 82018-0				
03345/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06601 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	14/07/2020	199,45
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, PINCEL, LAÇO FÁCIL, SACO TRANSPARENTE PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
03355/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	14/07/2020	807,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA USO NOS VEICULOS PALIO QBX 6289 E UNO OBK 8892 PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA				

03366/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 06927 ALLAN MATHEUS TAFAREL MENEGASSI 70388364122	14/07/2020	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E F				

03370/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.32.00.00	0127076000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	16/07/2020	2.040,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER DEMANDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID 19. CONFORME ATA 34/200, PREGÃO PRESENCIAL 25/2020 E SRP 21/2020				

03375/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	16/07/2020	201,25
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO ENFRENTAMENTC				
03389/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09308 MARIA ALICE DA SILVA EIRELI ME	17/07/2020	925,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO				
03390/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06001 F. L. AGUIAR ME	17/07/2020	712,50
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO				
03391/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09307 PAPELARIA 2 IRMÃOS EIRELI ME	17/07/2020	759,84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO				
03429/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 04649 EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	20/07/2020	412,42
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFR				
03430/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	20/07/2020	130,10
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFR				
03447/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09381 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA,	21/07/2020	150,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRENTA				

03493/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 07174 NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES	24/07/2020	1.386,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DAS ATIVIDADES DO PAIF. REFERENTE AO MÊS 07/2020 PAGAR 164228-6				

03494/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	24/07/2020	277,32
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES REFERENTE AO MÊS 07/2020 RPA Nº 34/2020				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020

MATO GROSSO

Data.: 30/03/2021
Hora.: 13:36:04
Página.: 2 de 7

Relatório de empenhados no mês: Julho de 2020

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
03495/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 06953 TATIELLY DE PAULA DOMINGOS	24/07/2020	1.733,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DO PAIF REFERENTE AO MÊS 07/2020. PAGAR 164228-6				
03496/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	24/07/2020	346,65
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO TATIELLY DE PAULA DOMINGOS REFERENTE AO MÊS 07/2020 RPA Nº 35/20				
03618/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06601 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	26/07/2020	272,66
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO				
03740/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 09413 PABLO BACARIN TESTA 02547612160	03/08/2020	10.500,00
PREST DE SERVI COM PERFURAÇÃO POÇO SEMI ARTESIANO COM BOMBA SUBMERSA 2 CV, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E AUMENTO NA C/				
03751/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	04/08/2020	403,50
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO OBK 8892 E PALIO QBX 6289, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE AN				
03762/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 04649 EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	04/08/2020	47,86
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRENTA				
03769/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06688 BELAFORTE COMÉRCIAL LTDA - ME	05/08/2020	200,58
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRENTA				
03788/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0127076000 06437 TRANSPRIPIDO SINAL VERDE LTDA - ME	06/08/2020	2.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE PARA TRANSPORTAR 200 CESTAS BÁSICAS E 400 COBERTORES DE CUIABÁ A SANTA CARMEM QUE FORAM DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO EM ENFREN				
03796/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.36.00.00	0129074000 09349 ADRIANA SILVA LADISLAU CORDEIRO	07/08/2020	295,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DA REDE DE ENCANAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPA				
03812/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 09259 UELINGTON BEZERRA 02507398108	07/08/2020	1.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, PARA AS CRIANÇAS DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REALIZAREM EM CASA, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO D,				
03816/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 01204 BORTOLAS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME	10/08/2020	654,10
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENCANAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUM				
03829/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.32.00.00	0129074000 04051 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.	11/08/2020	907,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMA BELICHE E COLCHÕES PARA A SENHORA MARILENE DE OLIVEIRA DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-S				
03877/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	14/08/2020	100,00
Despesa com aquisição de carga de gás, para fortalecimento dos trabalhos no âmbito do PSB/PSE e aumento da capacidade de atendimento do CRAS, em enfrentamento a pandemia do novo coronavírus - COVID-19, cor				
03897/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 04649 EDINEIA SOUZA DE OLIVA - ME	17/08/2020	467,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO D,				
03899/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	17/08/2020	770,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFICINA EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DEVIDO AO ENFRENTAMENTO D				
03900/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.36.00.00	0129074000 09243 SUELLEN DOS SANTOS	17/08/2020	1.445,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE JALECOS PARA EQUIPE DO CRAS EM VISITAS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO AO ENFRENTAM				
03904/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	17/08/2020	1.076,00
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA OS VEÍCULO PALIO QBX 6289 E OBK 8892 PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS				
03930/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 05912 MARIA DE LURDES GRACIOLLI 92150730197	18/08/2020	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE CAPAS PARA MESAS E BANCOS DO PATIO DO CRAS PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Agosto de 2020

Data.: 30/03/2021
 Hora.: 13:36:04
 Página.: 3 de 7

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
03938/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	18/08/2020	59,00
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ADRIANA SILVA LADISLAU CORDEIRO COM NF Nº 3, PAGAR COM C/C 164228-6.				
03939/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	18/08/2020	289,00
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SUELLEN DOS SANTOS COM NF Nº 7 PAGAR COM C/C 82018-0 EPI				
03942/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 09286 LIDIANE MARILIA REMPEL SARAMELO	19/08/2020	522,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA OFICINA DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO				
03943/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19/08/2020	104,50
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LIDIANE MARILIA REMPEL SARAMELO COM RECIBO Nº 37/2020 PAGAR COM C/C 164228-6.				
03946/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 07174 NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES	19/08/2020	1.386,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DAS ATIVIDADES DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍF.				
03947/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19/08/2020	277,32
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES COM RECIBO Nº 39/2020, PAGAR COM C/C 164228-6				
03949/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 06953 TATIELLY DE PAULA DOMINGOS	19/08/2020	1.733,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORC.				
03950/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	19/08/2020	346,65
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO TATIELLY DE PAULA DOMINGOS COM RECIBO Nº 40/2020, PAGAR COM C/C 164228-6.				
03962/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 09245 CRISTHINI SANGALETI RODRIGUES DE OLIVEIRA 03	19/08/2020	1.162,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFEÇÃO DE TOTEM PERSONALIZADO PARA ALCOOL EM GEL PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE				
03996/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 06927 ALLAN MATHEUS TAFAREL MENEGASSI 70388364122	21/08/2020	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PALIO QBX 6289 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
04017/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	24/08/2020	976,50
AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
04023/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	24/08/2020	166,92
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PALIO QBX 6289 UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO				
04187/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 05797 SANDRA REGINA FRANCO	31/08/2020	209,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRE				
04188/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	31/08/2020	41,80
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SANDRA REGINA FRANCO COM RECIBO Nº 239/2020				
04189/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06688 BELAFORTE COMERCIAL LTDA - ME	31/08/2020	110,67
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRENTAM				
04190/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 07341 SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31/08/2020	152,84
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRENTAM				
04191/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09380 HIGI TOTAL COMÉRCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTO	31/08/2020	134,30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRENTAM				
04192/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09381 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATÉRIAS DE LIMPEZA,	31/08/2020	105,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRENTAM				
04202/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 06663 MARISTELA DIEI JOSE REINALDO-ME	31/08/2020	135,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO CRAS, EM ENFRE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2020

Data.: 30/03/2021
 Hora.: 13:36:04
 Página.: 4 de 7

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
04330/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	09/09/2020	879,00
AQUISIÇÃO DE ALCÓOL PARA OS VEÍCULO PALIO QBX 6289 E UNO QBX 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E				
04354/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06304 ASSOCIAÇÃO DE COSTUREIRAS, ARTESÕES E TRAB	10/09/2020	400,00
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, PARA PREVENÇÃO DAS ALUNAS DO BALLET DO GRUPO DE SERVIÇO FORTALECIMEI				
04371/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.32.00.00	0127076000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	11/09/2020	2.720,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA ATENDER DEMANDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID 19 . CONFORME ATA 34/200, PREGÃO PRESENCIAL 25/2020 E SRP 21/2020				
04430/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	21/09/2020	74,97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO PALIO QBX 6289 ,PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DO				
04449/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 06953 TATIELLY DE PAULA DOMINGOS	22/09/2020	635,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORON				
04450/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	22/09/2020	127,11
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO TATIELLY DE PAULA DOMINGOS COM RECIBO Nº 45/2020				
04451/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 06334 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	22/09/2020	866,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORC				
04452/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	22/09/2020	173,33
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COM RECIBO Nº 48/2020				
04453/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 07174 NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES	22/09/2020	1.386,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DAS ATIVIDADES DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍF				
04454/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	22/09/2020	277,32
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES COM RECIBO Nº 44/2020				
04455/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 09286 LIDIANE MARILIA REMPEL SARAMELO	22/09/2020	522,50
PRES. DE SERV DE PROFESSORA DA OFICINA DE INFORMÁTICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULO PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, E				
04456/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	22/09/2020	104,50
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LIDIANE MARILIA REMPEL SARAMELO COM RECIBO Nº 42/2020				
04467/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	22/09/2020	39,69
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA O VEÍCULO PALIO QBX 6289 PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATE				
04622/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.32.00.00	0127076000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	29/09/2020	1.075,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA ATENDER DEMANDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID 19 . CONFORME ATA 34/200, PREGÃO PRESENCIAL 25/2020 E SRP 21/2020				
04630/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 05797 SANDRA REGINA FRANCO	29/09/2020	1.254,00
PREST DE SERV DE AGENTE DE VIGILÂNCIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENT				
04631/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	29/09/2020	250,80
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SANDRA REGINA FRANCO COM RECIBO Nº 262/2020				
04643/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06599 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - EPP	30/09/2020	68,95
AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM E ALFINETES PARA OFICINA EM CASA COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SERVIÇO FORTALECIMENTO CONVIVÊNCIA VÍNCULOS DO CENTRO DE RE				
04647/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 06304 ASSOCIAÇÃO DE COSTUREIRAS, ARTESÕES E TRAB	30/09/2020	175,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PROTETORA EM TECIDO PARA EQUIPE DO CRAS PARA PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 41/2020 SRP 37/2				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020

MATO GROSSO

Data.: 30/03/2021
 Hora.: 13:36:04
 Página.: 5 de 7

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2020

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTETORA EM TECIDO PARA EQUIPE DO CRAS PARA PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS COVID-19, CONFORME REGISTRO DE PREÇO 41/2020 SRP 37/2				
04772/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 06076 ALENCAR & LEANDRO LTDA - ME	08/10/2020	215,00
DISPENSA COVID-19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO E TROCA DA LATERAL DO TONNER DA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA IMPRIMIR AS ATIVIDADES DOS PARTI				
04778/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.32.00.00	0127076000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	08/10/2020	2.720,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER DEMANDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID 19 . CONFORME ATA 34/200, PREGÃO PRESENCIAL 25/2020 E SRP 21/2020.				
04793/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09308 MARIA ALICE DA SILVA EIRELI ME	09/10/2020	1.850,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS EM CASA COM AS CRIANÇAS DO GRUPO DE SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VINCULO ,DEVIDO AO ENFRENTAMENTO				
04834/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09448 FORTEX ESQUADRIAS E VIDROS LTDA	15/10/2020	16.000,00
AQUISIÇÃO DE PORTAS DE GIRO F45° S/TRAVESSA COM LAMBRILO DUPLA PARA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CRAS.				
04852/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.32.00.00	0127076000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	16/10/2020	1.075,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA ATENDER DEMANDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID 19 . CONFORME ATA 34/200, PREGÃO PRESENCIAL 25/2020 E SRP 21/2020				
04898/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	20/10/2020	1.758,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA USO NOS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOR				
04908/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 06334 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	20/10/2020	1.733,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORO				
04909/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20/10/2020	346,65
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COM RECIBO Nº 53/2020				
04910/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 09286 LIDIANE MARILIA REMPEL SARAMELO	20/10/2020	522,50
PRES. DE SERV DE PROFESSORA DA OFICINA DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, E				
04911/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	20/10/2020	104,50
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LIDIANE MARILIA REMPEL SARAMELO COM RECIBO Nº 49/2020				
04956/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 07174 NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES	23/10/2020	1.386,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DAS ATIVIDADES DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍR				
04957/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	23/10/2020	277,32
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES COM RECIBO Nº 50/2020				
05083/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 05797 SANDRA REGINA FRANCO	26/10/2020	1.254,00
PREST DE SERV DE AGENTE DE VIGILÂNCIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENT				
05084/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	26/10/2020	250,80
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SANDRA REGINA FRANCO COM RECIBO Nº 283/2020				
05104/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	27/10/2020	171,99
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA USO NO VEICULO PALIO QBX 6289 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME				
05110/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 07004 SUPER MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PAIF	27/10/2020	690,00
AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
05274/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 01204 BORTOLAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/11/2020	670,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA OS BANHEIROS DO CENTRO DE REFERENCIA-CRAS, CONFORME RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS EM ÉPOCA DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS				
05292/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09381 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA,	09/11/2020	119,50
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOLHA PARA OS BANHEIROS DO CENTRO DE REFERENCIA-CRAS, CONFORME RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS EM ÉPOCA DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRL				
05312/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	09/11/2020	1.272,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020

MATO GROSSO

Data.: 30/03/2021

Hora.: 13:36:04

Página.: 6 de 7

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2020

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC				
05335/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 06490 INACIO MIGUEL SCHERER - ME	10/11/2020	4.930,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETIRADA DE PORTAS, REQUADRAR PAREDES E INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS, PARA ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS -				
05366/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 05272 PAULO SILVÉRIO ONISKO	12/11/2020	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSERTO DE PNEU 175-70R13 DO VEICULO QBX 6289 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V				
05452/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 09286 LIDIANE MARILIA REMPEL SAREMELO	23/11/2020	522,50
PRES. DE SERV DE PROFESSORA DA OFICINA DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, E				
05453/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	23/11/2020	104,50
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LIDIANE MARILIA REMPEL SAREMELO COM RECIBO Nº 54/2020				
05454/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 07174 NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES	23/11/2020	1.386,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DAS ATIVIDADES DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIR				
05455/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	23/11/2020	277,32
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES COM RECIBO Nº 55/2020				
05460/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 06334 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	23/11/2020	1.733,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORO				
05461/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	23/11/2020	346,65
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COM RECIBO Nº 58/2020				
05514/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 05797 SANDRA REGINA FRANCO	24/11/2020	1.254,00
PREST DE SERV DE AGENTE DE VIGILÂNCIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENT				
05515/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	24/11/2020	250,80
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO SANDRA REGINA FRANCO COM RECIBO Nº 307/2020				
05763/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	02/12/2020	984,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC				
05926/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.39.00.00	0129074000 05955 V.A. WALKER EIRELI	08/12/2020	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS NO VEICULO PALIO QBX 6289 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC				
06010/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.32.00.00	0127076000 06721 SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME	11/12/2020	1.088,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER DEMANDA DAS FAMÍLIAS AFETADAS PELO COVID 19, CONFORME ATA 34/200, PREGÃO PRESENCIAL 25/2020 E SRP 21/2020.				
06276/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 06334 ELIANE PEREIRA DOS SANTOS	21/12/2020	1.733,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORO				
06277/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	21/12/2020	346,65
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ELIANE PEREIRA DOS SANTOS COM RECIBO Nº 62/2020				
06278/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 09286 LIDIANE MARILIA REMPEL SAREMELO	21/12/2020	522,50
PRES. DE SERV DE PROFESSORA DA OFICINA DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, E				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - 2020

MATO GROSSO

Data.: 30/03/2021
 Hora.: 13:36:04
 Página.: 7 de 7

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2020

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
06279/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	21/12/2020	104,50
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO LIDIANE MARILIA REMPEL SARAMELO COM RECIBO Nº 59/2020				
06280/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.34.00.00	0129074000 07174 NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES	21/12/2020	1.386,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DAS ATIVIDADES DO PAIF, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE, EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS				
06281/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.47.00.00	0129074000 00094 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	21/12/2020	277,32
DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO NERI PRUDENTE DE SOUZA FLORES COM RECIBO Nº 60/2020				
06463/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	22/12/2020	832,50
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO				
Fundamento Compra Direta:			Total : EMPENHADOS	110.407,58

ANULADOS				
90154/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	14/07/2020	-417,12
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0286000 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA USO NOS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS				
90184/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	04/08/2020	-443,85
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0335500 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA USO NOS VEICULOS PALIO QBX 6289 E UNO OBK 8892 PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS				
90198/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	17/08/2020	-228,65
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0375100 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO OBK 8892 E PALIO QBX 6289, PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE				
90215/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	24/08/2020	-979,16
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0390400 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E OBK 8892 PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS OFERTADOS DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE				
90236/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	08/09/2020	-591,46
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0401700 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				
90270/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	09/11/2020	-1.441,56
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0489800 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA USO NOS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				
90275/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	09/11/2020	-117,20
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0433000 AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				
90364/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	02/12/2020	-343,44
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0531200 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				
90378/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 03768 AUTO POSTO FALCÃO LTDA.	22/12/2020	-360,80
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0576300 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA OS VEICULO PALIO QBX 6289 E VEICULO UNO OBK 8892 PARA MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				
90412/00	05.050.0.1.08.244.0023.1.032.3.3.90.30.00.00	0129074000 09381 MATHIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE LIMPEZA,	30/12/2020	-105,00
ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0419200 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FORTALECIMENTO DOS TRABALHOS NO ÂMBITO DO PSB/PSE E AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO				
Fundamento Compra Direta:			Total : ANULADOS	-5.028,26
			Total no Período:	105.379,32

RODRIGO AUDREY FRANTZ
 Prefeito