



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA
ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício Nº 031/2023-SECRETARIA DE FINANÇAS

Água Boa – MT, 07 de Março 2023.

Aos Ilustres Vereadores,
Agnaldo Lansoni
Heronildes Silveira Junior
Adelar Fusinato
José Ari Zandoná
Lisiani Maria Luz Figueiró
Câmara Municipal de Água Boa/MT.

Resposta ao Requerimento nº 012/2023.


Ilustres Vereadores,

Cumprimentando-os cordialmente sirvo-me do presente para, em atenção ao requerimento Nº 016/2023 de 06 de março de 2023, de autoria do vereador Agnaldo Lansoni, diante da manifestação expedida, informar Vossa Excelência o que adiante segue em anexo:

- Demonstrativo de Saldos, com as respectivas contas do Poder Executivo.
- Relatório de Despesas de Investimentos do Município, em momento atual.

Reitero que a Secretária de Finanças se encontra a disposição para esclarecer as dúvidas de qualquer legislador.

Atenciosamente



Fernanda Gasparetto Farias
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	A LIQUIDAR
00000000157/2023	GLOBAL	09/01/2023	0870 - 09.003.17.512.0117.1004.4.4.90.51.00.00.1500000000088917	ARTH BIM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	227.160,40	0,00	113.580,20	113.580,20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO DE EDIFICAÇÕES, PROJETO DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO), PROJETO DE REDE ELÉTRICA, REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUA, PROJETO DE PARQUES, PRAÇAS E QUADRAS, LAUDO DE SONDAGEM SPT - CONTRATO 187/2022								
00000000153/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	0971 - 08.001.20.608.0120.10184.4.4.90.52.00.00.2701000000092253	RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E AQUISIÇÃO DE GRADE ARADORA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME CONVENIO Nº 1108-2022 PROCESSO 02544/2022, PROPOSTA 1108-2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR-SEAF DO MATO GROSSO ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PARA USO NO MUNICIPIO DE AGUA BOA, MT. CONTRATO 5/23.	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
00000000154/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	0971 - 08.001.20.608.0120.10184.4.4.90.52.00.00.2701000000085189	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA	16.878,00	0,00	0,00	16.878,00
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME CONVENIO Nº 1108-2022 PROCESSO 02544/2022, PROPOSTA 1108-2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR-SEAF DO MATO GROSSO ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, PARA USO NO MUNICIPIO DE AGUA BOA, MT. CONTRATO 3/23.								
00000000155/2023	GLOBAL	09/01/2023	0813 - 09.002.15.451.0124.10037.4.4.90.51.00.00.1500000000010829	BKP CONSTRUTORA LTDA EPP	450.266,23	0,00	347.998,92	102.267,31
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PROJEÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E REUVENESCIMENTO SUPERFICIAL E ESTÉTICO DOS PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EM INÍCIO DE DESGASTE PELA AÇÃO DO TRÁFEGO E ENVELHECIMENTO. CONTRATO Nº 32/2022.								
00000000156/2023	GLOBAL	09/01/2023	0762 - 08.002.25.752.0120.10111.4.4.90.51.00.00.1500000000090834	RLV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONTRATAÇÃO CORRELATA A CONSTRUÇÃO DA USINA SOLAR DE AGUA BOA-MT CONTEMPLANDO: CONSULTA DE ACESSO, PEDIDO DE INFORMAÇÃO DE ACESSO, SOLICITAÇÃO DE ACESSO, ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE UPV DE MINIGERAÇÃO COM 1,742 MWp/ PROJETO EXECUTIVO. CONTRATO 181/2022								
00000000158/2023	GLOBAL	09/01/2023	0873 - 09.003.17.512.0117.10110.4.4.90.51.00.00.1500000000089193	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.243.526,83	0,00	0,00	1.243.526,83
EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AGUA BOA (DEMAE) E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMO ENCARGO DO CONTRATO- CONTRATO 173/2022								
00000000181/2023	GLOBAL	09/01/2023	0740 - 08.002.22.334.0122.10108.4.4.90.51.00.00.1500000000021169	CONSTRUTORA CONSTRUIVALE LTDA - ME	322.408,18	0,00	0,00	322.408,18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA NO MUNICIPIO DE AGUA BOA-MT. CONTRATO 099/2022								
00000000182/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	0099 - 04.001.04.122.0104.20016.4.4.90.52.00.00.1500000000047636	OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	904,00	0,00	0,00	904,00
AQUISIÇÃO DE NOBREAR 700VA PARA O USO NOS COMPUTADORES DOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS, SECRETARIA DE FINANÇAS.								
00000000183/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	0099 - 04.001.04.122.0104.20016.4.4.90.52.00.00.1500000000091690	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	5.179,98	0,00	0,00	5.179,98
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS COM FINALIDADE AOS SERVIÇOS DIÁRIOS.								
00000000184/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	0099 - 04.001.04.122.0104.20016.4.4.90.52.00.00.1500000000084790	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE M	985,98	0,00	0,00	985,98
AQUISIÇÃO DE MONITORES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, NAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS.								
00000000187/2023	ORDINÁRIO	09/01/2023	0099 - 04.001.04.122.0104.20016.4.4.90.52.00.00.1500000000091365	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	12.789,48	0,00	0,00	12.789,48
AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS PARA OS SERVIDORES DO SERTOR DE COMPRAS, SECRETARIA DE FINANÇAS.								
00000000193/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	0856 - 09.002.17.512.0117.10140.4.4.90.52.00.00.1700000000092184	RENOV FERRAMENTAS LTDA	2.797,98	0,00	0,00	2.797,98
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS (CARRINHO PLATAFORMA) DESTINADOS A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES. CONVÊNIO FUNASA 0666/2013. CONTRATO 09/23.								
00000000194/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	0856 - 09.002.17.512.0117.10140.4.4.90.52.00.00.1700000000092182	ERK EQUIPAMENTOS EIRELI	324.221,00	0,00	0,00	324.221,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS (TRANSPORTADOR MECANICO, PRENSA ENFARDADEIRA, PRENSA HORIZONTAL, MOINHO, CARRINHO TUBULAR) DESTINADOS A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES. CONVÊNIO FUNASA 0666/2013. CONTRATO 08/23.								
00000000196/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	0856 - 09.002.17.512.0117.10140.4.4.90.52.00.00.1700000000092180	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS (BALANÇA ELETRONICA DIGITAL) DESTINADOS A CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES. CONVÊNIO FUNASA 0666/2013. CONTRATO 07/23.								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
00000000212/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	0972 - 10.002.13.392.0154.10151.4.4.90.52.00.00.2701000000090962 - SERESTA LTDA		20.483,78	0,00	6.887,79	13.595,99
			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (CONTRABAIXO, ACOBORDON), PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT. CONTRATO 12/2023.					
00000000285/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	0972 - 10.002.13.392.0154.10151.4.4.90.52.00.00.2701000000090953 - MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPOR		11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT. CONTRATO 10/2023.					
00000000288/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	0972 - 10.002.13.392.0154.10151.4.4.90.52.00.00.2701000000090959 - CLAUDINEI TONIELTI EPP		8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT. CONTRATO 11/2023.					
00000000322/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	0859 - 09.002.25.752.0129.10042.4.4.90.51.00.00.1500000000082891 - ACTUM ENGENHARIA LTDA		15.350,50	0,00	0,00	15.350,50
			ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT					
00000000397/2023	ORDINÁRIO	13/01/2023	0646 - 07.002.08.244.0119.20074.4.4.90.52.00.00.1660000000080557 - COPTEC COPIADORA LTDA		2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DE ATENDIMENTO, FACILITANDO A IMENSA QUANTIDADE DE RELATÓRIOS E TERMOS QUE O PROGRAMA REALIZA JUNTO A POPULAÇÃO.					
			CONTRA: 34660-8					
00000000466/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0576 - 07.001.08.244.0118.20062.4.4.90.52.00.00.1500000000077359 - MULTIPILCAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
			SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DO TIPO ARQUIVO DE MADEIRA. O ITEN DESTA SOLICITAÇÃO SERÁ ALOCADO NA UNIDADE CREAS DESTA SECRETARIA A FIM DE PROPORCIONAR ESTRUTURA DE					
			ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS USUÁRIOS TENDO EM VISTA O QUADRO DE COLABORADORES QUE AGORA SERÁ MAIOR, E PORTANTO PRECISAM SER DEVIDAMENTE INSTALADOS.					
			RECURSO PROPRIO					
00000000492/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0646 - 07.002.08.244.0119.20074.4.4.90.52.00.00.1660000000077359 - MULTIPILCAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		2.129,00	0,00	0,00	2.129,00
			AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DO TIPO MOVEIS, TAIS COMO: MESA, ARMARIO E ARQUIVO. A COMPRA SERÁ REALIZADA PARA ORGANIZAR A NOVA EQUIPE DE TRABALHO QUE DEVE SER DEVIDAMENTE					
			INSTALADA EM SUA ÁREA DE EXECUÇÃO PARA QUE POSSA TER PLENO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA AULIZILLO BRASIL.					
			CONTRA: 34660-8					
00000000454/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0934 - 10.001.27.812.0133.20047.4.4.90.52.00.00.1500000000047636 - OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP		550,00	0,00	0,00	550,00
			AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. SE FAZ NECESSARIO ESTE PRODUTO PARA EVITAR PERDA DE DADOS E EVITAR POSSIVEIS DANOS PARA À MÁQUINAS E COMPUTADORES.					
00000000462/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0543 - 07.001.08.243.0118.20066.4.4.90.52.00.00.1500000000091690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA		2.589,99	0,00	0,00	2.589,99
			SOLICITA-SE BEM PERMANENTE DO TIPO COMPUTADOR PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO COMPUTADOR QUE TRABÁ ACESSIBILIDADE E AGILIDADE AO ATENDIMENTO DA NOVA EQUIPE DE TRABALHO QUE SERÁ MONTADA					
			NA UNIDADE CONSELHOR TUTELAR, VISANDO MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS A ESTE PUBLICO COM TODA A AGILIDADE QUE O ARQUIVAMENTO EM COMPUTADORES AGREGA AS FUNÇÕES.					
			RECURSO CONSELHO TUTELAR/PRÓPRIO					
00000000463/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0934 - 10.001.27.812.0133.20047.4.4.90.52.00.00.1500000000091380 - AMMO INFORMÁTICA LTDA		480,00	0,00	0,00	480,00
			AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA REDE QUE SERÁ UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. ELE ATUA COMO PONTE OU UNIDADE DE CONTROLE PARA QUE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVIDORES E TODOS OS					
			OUTROS TIPOS DISPOSITIVOS POSSAM SE COMUNICAR.					
00000000467/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0669 - 07.002.08.244.0119.20078.4.4.90.52.00.00.1661000000077359 - MULTIPILCAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		3.577,00	0,00	0,00	3.577,00
			SOLICITA-SE AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DO TIPO ARMÁRIO EM AÇO E MESA DE ESCRITÓRIO. TODOS OS ITENS DESTA SOLICITAÇÃO SERÃO ALOCADOS NA UNIDADE CREAS DESTA SECRETARIA A FIM DE					
			PROPORCIONAR ESTRUTURA DE ATENDIMENTO COM QUALIDADE AOS USUÁRIOS TENDO EM VISTA O QUADRO DE COLABORADORES QUE AGORA SERÁ MAIOR, E PORTANTO PRECISAM SER DEVIDAMENTE INSTALADOS.					
			RECURSO FEAS					
			CONTA 31246-0					
00000000477/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0669 - 07.002.08.244.0119.20078.4.4.90.52.00.00.1661000000077359 - MULTIPILCAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		755,00	0,00	0,00	755,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO ARMÁRIO. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DOS SERVIDORES DO CREAS QUE FARÃO PARTE DA EQUIPE VISANDO AGILIZAR O					
			ATENDIMENTO DESTA UNIDADE QUE TEVE AUMENTO EM SUA DEMANDA NOS ULTIMOS ANOS!					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDER	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
CONTA: 31246-0								
00000000484/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0669 - 07.002.08.244.0119.20078.4.4.90.52.00.00.16610000000091690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA		2.589,99	0,00	0,00	2.589,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, COMPUTADOR, PARA A INSTALAÇÃO NA UNIDADE CREAS QUE PASSARÁ POR AUMENTO NO SEU QUADRO DE SERVIDORES DEVIDO A ALTA DEMANDA DE USUÁRIOS.								
CONTA: 32146-0								
00000000487/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	0669 - 07.002.08.244.0119.20078.4.4.90.52.00.00.16610000000091365 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		4.124,86	0,00	0,00	4.124,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO PROJETOR DE MULTIMÍDIA PARA O CREAS. O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA AS APRESENTAÇÕES QUE ESTES REALIZAM INSTRUINDO OS USUÁRIOS COM DIRETOS VIOLADOS SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO.								
CONTA: 31246-0								
00000000506/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	0732 - 08.002.22.122.0122.20085.4.4.90.52.00.00.15000000000077359 - MULTIPILCAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
DESPA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS, PARA SUPRIR AS NOVAS DEMANDAS DA SECRETARIA, COM OS NOVOS PROJETOS ATIVOS SERA NECESSARIO NOVAS CONTRATAÇÕES, PARA NOVA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.								
00000000605/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	0041 - 03.001.04.122.0101.20014.4.4.90.52.00.00.15000000000091411 - S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN & BRUNDES		2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
SOLICITO AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA REDE PARA AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE TI, ATENDENDO OS SETORES DEMANDANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA-MT, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
00000000593/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	0041 - 03.001.04.122.0101.20014.4.4.90.52.00.00.15000000000091365 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		26.056,41	0,00	0,00	26.056,41
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÕES DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETORES DE RH E ENGENHARIA, AS AQUISIÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS FAZ-SE NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PERMANENTE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS E MEIOS DE TECNOLÓGICOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUAS COMPETÊNCIAS SE BENEFICIANDO DE MOBILIDADE.A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS CONTRIBUIRÁ COM A FACILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À MISSÃO INSTITUCIONAL.								
00000000573/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	0041 - 03.001.04.122.0101.20014.4.4.90.52.00.00.15000000000077359 - MULTIPILCAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		1.797,00	0,00	0,00	1.797,00
SOLICITAMOS AQUISIÇÕES DE MOVEIS(CADEIRAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR DEMANDANTE DO MUNICÍPIO DE AGUA BOA - MT. JUSTIFICANDO A AQUISIÇÃO PARA SER COLOCADA NA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, ASSIM PARA UM BOM RECEBIMENTO DOS MUNICÍPIES, E TAMBÉM EM VIRTUDE DE REPOSIÇÃO DE BENS QUE ENCONTRAM JÁ COM UMA UTILIZAÇÃO BEM ANTIGA E DESGASTADA, JÁ NÃO ATENDENDO DE FORMA IDEAL AS NECESSIDADES DE USO DAS UNIDADES.								
00000000615/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	0041 - 03.001.04.122.0101.20014.4.4.90.52.00.00.15000000000091383 - VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPO		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
DESPA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE SCANNER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH), JUSTIFICANDO SE POR SER UMA FERRAMENTA DE TRABALHO FUNDAMENTAL E INDISPENSÁVEL NAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.								
00000000617/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	0041 - 03.001.04.122.0101.20014.4.4.90.52.00.00.15000000000047636 - OLMI R JORIS & CIA LTDA - EPP		4.874,00	0,00	0,00	4.874,00
DESPA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ESTABILIZADORES E NOBREAKS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO SETOR DE TI E SETOR DE ENGENHARIA, JUSTIFICANDO SE POR SER UMA FERRAMENTA DE TRABALHO FUNDAMENTAL E INDISPENSÁVEL NAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS DIÁRIOS DESTE MUNICÍPIO.								
00000000618/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	0041 - 03.001.04.122.0101.20014.4.4.90.52.00.00.15000000000091690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA		12.949,95	0,00	0,00	12.949,95
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES DESKTOP S/ MONITOR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETORES DE ENGENHARIA, AS AQUISIÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS FAZ-SE NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PERMANENTE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS E MEIOS DE TECNOLÓGICOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUAS COMPETÊNCIAS SE BENEFICIANDO DE MOBILIDADE.A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONTRIBUIRÁ COM A FACILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À MISSÃO INSTITUCIONAL.								
00000000638/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	0041 - 03.001.04.122.0101.20014.4.4.90.52.00.00.15000000000080595 - CAMPOS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORT		15.509,00	0,00	0,00	15.509,00
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÕES DE HD EXTERNOS, PLACAS DE VIDEO P/ ENGENHARIA E SWITCHS DE PAREDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETORE DE ENGENHARIA, AS AQUISIÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS FAZ-SE NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PERMANENTE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS E MEIOS DE TECNOLÓGICOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE SUAS COMPETÊNCIAS SE BENEFICIANDO DE MOBILIDADE.A AQUISIÇÃO CONTRIBUIRÁ COM A FACILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS..								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	A LIQUIDAR
00000000640/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	0015 - 02.001.04.122.0100.20010.4.4.90.52.00.00.1500000000047636	OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(NOBREAK) PARA COMPOR OS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE.								
00000000675/2023	GLOBAL	20/01/2023	0832 - 09.002.15.451.0140.10139.4.4.90.51.00.00.1500000000065811	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP	37.635,90	0,00	0,00	37.635,90
1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 129/2022 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRAO DE PROTEÇÃO DO AERODROMO MUNICIPAL DE AGUA BOA- MT. CONVENIO 108/2022 DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.								
00000000637/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	0015 - 02.001.04.122.0100.20010.4.4.90.52.00.00.1500000000080559	CAMPUS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORT	5.939,00	0,00	0,00	5.939,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DO GABINETE.								
00000000676/2023	GLOBAL	20/01/2023	0325 - 06.001.10.301.0115.10028.4.4.90.51.00.00.150010020003754	SOLAR CONSTRUCOES E LOCAÇAO LTDA	89.367,02	0,00	0,00	89.367,02
2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT.								
00000000677/2023	GLOBAL	20/01/2023	0299 - 05.003.12.362.0142.10142.4.4.90.51.00.00.1571000000056836	CONSTRUTORA REZENDE GVN EIRELI	2.590.664,70	0,00	0,00	2.590.664,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL 9 DE JULHO, EM ÁGUA BOA - MT (CONVENIO 2021-2098-SEDUC).								
00000000725/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	0015 - 02.001.04.122.0100.20010.4.4.90.52.00.00.1500000000091690	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	10.359,96	0,00	0,00	10.359,96
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA EDIÇÃO GRÁFICA E AUDIO VISUAL TECNICO ATENDENDO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT.								
00000000727/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	0736 - 08.002.22.122.0122.20180.4.4.90.52.00.00.1500000000091365	MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA	4.263,16	0,00	0,00	4.263,16
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SERÁ NECESSARIO PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DO TURISMO PARA OS SERVIÇOS DE VISITAS E PALESTRAS QUE ACONTECEM DENTRO DAS EMPRESAS, PARA CONTROLE E ANOTAÇÕES DE PLANILHA NAS VISITAS E VIAGENS COM INTUITO DE TRAZER BENEFÍCIOS AO MUNICÍPIO. ATA 200/2022								
00000000751/2023	GLOBAL	23/01/2023	0234 - 05.001.12.365.0144.10178.4.4.90.51.00.00.1500100100089193	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.208.807,35	0,00	23.942,47	1.184.864,88
EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMINDO MENDEL EM PAINES ISOTÉRMICOS E TELHA TERMOACÚSTICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMO ENCARGO DO CONTRATO.								
00000000750/2023	GLOBAL	23/01/2023	0234 - 05.001.12.365.0144.10178.4.4.90.51.00.00.1500100100089193	THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.242,90	0,00	0,00	35.242,90
1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 150/2022 - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMINDO MENDEL EM PAINES ISOTÉRMICOS E TELHA TERMOACÚSTICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMO ENCARGO DO CONTRATO.								
00000000698/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	0529 - 07.001.08.241.0149.20132.4.4.90.52.00.00.1500000000091690	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	2.589,99	0,00	0,00	2.589,99
SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO COMPUTADOR COMPLETO SEM A TELA PARA MONTAGEM COMPLETA E NECESSARIA DE UM COMPUTADOR DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO CONFORME RESOLUÇÃO CMDPI Nº08/2022 DE 23/12/2022 QUE APROVA O USO DO FUNDO PARA TAL FINALIDADE. O COMPUTADOR SERÁ INSTALADO NA SEDE DOS CONSELHOS VISANDO A MELHORIA DO ACOMPANHAMENTO AOS IDOSOS DESTA CIDADE PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS MESMOS.								
RECURSO FUND-AB								
CONTA: 71038-7								
00000000726/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	0015 - 02.001.04.122.0100.20010.4.4.90.52.00.00.1500000000084790	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE M	3.943,92	0,00	0,00	3.943,92
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA EDIÇÃO GRÁFICA E AUDIO VISUAL TECNICO, ATENDENDO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT.								
00000000760/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	0121 - 04.002.04.123.0105.20021.4.4.90.52.00.00.1500000000084790	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE M	1.971,96	0,00	0,00	1.971,96
AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS.								
00000000762/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	0121 - 04.002.04.123.0105.20021.4.4.90.52.00.00.1500000000080559	CAMPUS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORT	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS DE VIDEOS PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, GERENCIA DE TRIBUTAÇÃO.								
00000000761/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	0121 - 04.002.04.123.0105.20021.4.4.90.52.00.00.1500000000091690	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	5.179,98	0,00	0,00	5.179,98
DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP SEM MONITOR PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO, GERENCIA DE TRIBUTAÇÃO.								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	A LÍQUIDAR
000000007591/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	0015 - 02.001.04.122.0100.20010.4.4.90.52.00.00.150000000000077359 - MULTPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		2.396,00	0,00	0,00	2.396,00
			SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DO TIPO - CADEIRA EXECUTIVA INTERLOCUTOR FIXA. AS CADEIRAS SÃO NECESSARIAS PARA A UTILIZAÇÃO NA SALA DE ESPERA DO GABINETE.					
000000008037/2023	GLOBAL	24/01/2023	0732 - 08.002.22.122.0122.20085.4.4.90.52.00.00.1500000000001690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA		2.589,99	0,00	0,00	2.589,99
			AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COM AS CONTRATAÇÕES DE NOVOS SERVIDORES.					
000000008177/2023	GLOBAL	25/01/2023	0813 - 09.002.15.451.0124.10037.4.4.90.51.00.00.1500000000010829 - BRP CONSTRUTORA LTDA EPP		79.241,70	0,00	0,00	79.241,70
			5. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022 - PROTEÇÃO, IMBIBERABILIZAÇÃO E REJUVENESCIMENTO SUPERFICIAL E ESTÉTICO DOS PAVIMENTOS NO MUNICÍPIO DE AGUA BOA-MT.					
000000008157/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	0813 - 09.002.15.451.0124.10037.4.4.90.51.00.00.15000000000082891 - ACTUM ENGENHARIA LTDA		4.783,43	0,00	0,00	4.783,43
			ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM DAS RUAS M2 E M4 DO BAIRRO OPERÁRIO, COORDENADAS INICIAIS 14º 3'47.33"S, 52º 9'43.25"O, E FINAIS 14º 3'52.37"S, 52º 10'0.74"O, CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA IBR 001/2006, DO IBRAOP					
000000008187/2023	GLOBAL	25/01/2023	0802 - 09.001.26.782.0128.10009.4.4.90.51.00.00.15000000000082891 - ACTUM ENGENHARIA LTDA		48.000,15	0,00	0,00	48.000,15
			ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE QUATRO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DO TIPO PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO					
000000008167/2023	GLOBAL	25/01/2023	0890 - 09.003.17.512.0117.20108.4.4.90.51.00.00.1500000000003754 - SOLAR CONSTRUCOES E LOGCAO LTDA		256.602,69	0,00	26.782,86	229.819,83
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 RESERVATÓRIOS UM COM CAPACIDADE DE 200.000 L (DUZENTOS MIL LITROS) E OUTRO COM CAPACIDADE DE 20.000L (VINTE MIL LITROS) INCLUINDO PROJETO DA BASE (FUNDAÇÃO) DO RESERVATÓRIO E PROJETO HIDRÁULICO.					
000000008886/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	0319 - 06.001.10.122.0115.20049.4.4.90.52.00.00.15001002000091365 - MICROTecnica Informatica LtDa		25.339,80	0,00	0,00	25.339,80
			DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E ROTADOR WI-FI PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PARTE ADMINISTRATIVA.					
000000008887/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	0342 - 06.001.10.301.0115.20051.4.4.90.52.00.00.15001002000080559 - CAMPOS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORT		1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
			DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO HD EXTERNO E SWITCH PARA REDE PARA ASDEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE TAL EQUIPAMENTO FAZ-SE NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PERMANENTE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS E MEIOS TECNOLÓGICOS, NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIAS E SUAS UNIDADES DE SAÚDE					
000000008888/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	0319 - 06.001.10.122.0115.20049.4.4.90.52.00.00.15001002000084790 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE M		3.943,92	0,00	0,00	3.943,92
			DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MONITOR 21,5 C/ AJUSTE DE ALTURA PARA AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TAL EQUIPAMENTO FAZ-SE NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PERMANENTE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS E MEIOS TECNOLÓGICOS, NAS ATIVIDADES DIARIAS DE TODA AS UNIDADES DE SAÚDE.					
000000008891/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	0099 - 04.001.04.122.0104.20016.4.4.90.52.00.00.15000000000091383 - VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPO		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
			AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA-MT.					
000000008883/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	0319 - 06.001.10.122.0115.20049.4.4.90.52.00.00.15001002000091690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA		10.359,96	0,00	0,00	10.359,96
			DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP SEM MONITOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , SENDO QUE É UM EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PRA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES					
000000008885/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	0319 - 06.001.10.122.0115.20049.4.4.90.52.00.00.15001002000080557 - COPTEC COPIADORA LTDA		9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
			DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCCIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE , POR SER UMA FERRAMENTA DE TRABALHO INDISPENSÁVEL NAS EXECUÇÕES DIARIAS DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS .					
000000010883/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	0099 - 04.001.04.122.0104.20016.4.4.90.52.00.00.15000000000080557 - COPTEC COPIADORA LTDA		4.808,00	0,00	0,00	4.808,00
			AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA E COMPRAS, SECRETARIA DE FINANÇAS					
000000011367/2023	GLOBAL	31/01/2023	0529 - 07.001.08.241.0149.20132.4.4.90.52.00.00.15000000000079124 - NAF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO		31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO AR CONDICIONADO DE 60 MIL BTUS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DO SALÃO DOS IDOSOS DE AGUA BOA MT. O CLIMA EM NOSSA REGIÃO É MUITO QUENTE, E DEVIDO A ISSO NOSSA OFERTA DE SERVIÇO NÃO VEM SENDO REALIZADA A CONTEUDO DEVIDO AO CALOR QUE FICA NO SALÃO EM DIAS DE BAILE PRINCIPALMENTE. OS APARELHOS DE AR SÃO PAGOS PELO					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	A LIQUIDAR
00000001173/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	0646 - 07.002.08.244.0119.20074.4.4.90.52.00.00.16600000000091690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA		2.589,99	0,00	0,00	2.589,99
	RECURSO FUMID							
			CONTA 71038-7					
00000001173/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	0646 - 07.002.08.244.0119.20074.4.4.90.52.00.00.16600000000091690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA		2.589,99	0,00	0,00	2.589,99
	SOLICITO MATERIAL PERMANENTE DO TIPO COMPUTADOR							
	PROGRAMA, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE UM MATERIAL NOVO, COM QUALIDADE E RECURSOS QUE ATENDAM COM EFICÁCIA A ALTA DEMANDA DE AÇÕES E ATENDIMENTO QUE ESTE PROGRAMA OFFERTA							
	A SOCIEDADE:							
	RECURSO IGD PAB							
	CONTA 34660-8							
00000001167/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	0732 - 08.002.22.122.0122.20085.4.4.90.52.00.00.15000000000091380 - AMMO INFORMATICA LTDA		480,00	0,00	0,00	480,00
	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA REDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, E SUAS UNIDADES BASICA. O SWITCH ATUA COMO PONTE OU UNIDADE DE							
	CONTROLE PARA QUE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVIDORES E TODOS OS OUTROS TIPOS DISPOSITIVOS POSSAM SE COMUNICAR.							
00000001203/2023	GLOBAL	02/02/2023	0229 - 05.001.12.365.0142.10181.4.4.90.51.00.00.1500100100067827 - DIEGO MORELLO EPP		4.800.997,17	0,00	0,00	4.800.997,17
	CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA NA QUADRA D- 10 DO BAIRRO GUARUJA EXPANSÃO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMO ENCARGO							
	DO CONTRATO 31/2023.							
00000001177/2023	GLOBAL	02/02/2023	0234 - 05.001.12.365.0144.10178.4.4.90.51.00.00.1500100100089193 - THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		30.468,64	0,00	0,00	30.468,64
	2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 150/2022- EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMINDO MENDEL EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS E TELHA TERMOACÚSTICA E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMO							
	ENCARGO DO CONTRATO.							
00000001301/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	0732 - 08.002.22.122.0122.20085.4.4.90.52.00.00.15000000000077359 - MULTPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		4.322,00	0,00	0,00	4.322,00
	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO. POR CONTA DAS NOVAS CONTRATAÇÕES NECESSITA DE MESAS E CADEIRAS PARA SECRETARIA.							
00000001296/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	0732 - 08.002.22.122.0122.20085.4.4.90.52.00.00.15000000000077359 - MULTPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		740,00	0,00	0,00	740,00
	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO (CAFETEIRA) PARA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ONDE ACONTECE REUNIÕES COM EMPRESARIOS E SECRETARIOS.							
00000001342/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	0319 - 06.001.10.122.0115.20049.4.4.90.52.00.00.1500100200010479 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT		1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
	DESPA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL E REFRIGERADA AOS USUARIOS E COLABORADORES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E DA NOVA							
	UNIDADE DE SAUDE GUARUJA EXPANSÃO.							
00000001382/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004.4.4.90.52.00.00.15001001000091350 - APOENA TECH LTDA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM REGISTRAR OS TRABALHOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E DIVULGAR							
	PARA O PÚBLICO TOMAR CONHECIMENTO.							
00000001378/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004.4.4.90.52.00.00.15001001000047636 - OLMI RORIS & CIA LTDA - EPP		4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E NOBREKAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FERRAMENTA DE TRABALHO INDISPENSÁVEL NAS EXECUÇÕES DIARIAS DAS							
	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							
00000001349/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004.4.4.90.52.00.00.1500100100080559 - CAMPOS COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORT		145,00	0,00	0,00	145,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (SWITCH) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AS AQUISIÇÕES DESTES EQUIPAMENTOS FAZ-SE NECESSARIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE PERMANENTE DE							
	UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS E MEIOS TECNOLÓGICOS, NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
00000001350/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004.4.4.90.52.00.00.1500100100084790 - REREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE M		1.971,96	0,00	0,00	1.971,96
	AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA BOA-MT NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	A LIQUIDAR
00000001460/2023	GLOBAL	13/02/2023	0792 - 09.001.26.451.0151.10167.4.4.90.51.00.00.1701000000010829 - BKP CONSTRUTORA LTDA EPP		5.860.000,00	0,00	0,00	5.860.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO, MICROREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO E					
			SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TOTALIZANDO 786,016,60 M² NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT - VALOR CONVÊNIO PARCIAL- CONVÊNIO SINFRA 1460/2022. CONTRATO 39/2023.					
00000001461/2023	GLOBAL	13/02/2023	0793 - 09.001.26.451.0151.10167.4.4.90.51.00.00.1500000000010829 - BKP CONSTRUTORA LTDA EPP		2.138.938,58	0,00	0,00	2.138.938,58
			EXECUÇÃO DE OBRA CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS COM EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO, MICROREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO E					
			SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TOTALIZANDO 786,016,60 M² NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT - VALOR DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO- CONVÊNIO SINFRA 1460/2022. CONTRATO 39/2023.					
00000001496/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	0885 - 09.003.17.512.0117.20106.4.4.90.52.00.00.1500000000011008 - MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU		1.707,32	0,00	0,00	1.707,32
			DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MARTELETE PARA USO EM REPAROS DE REDE DE ÁGUA PELOS ENCAMADORES DO DEPARTAMENTO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-DEMAE.					
			CONSTRUÇÃO DE OBRA DA ETAPA 1 DO ESPAÇO PARA SOM AUTOMOTIVO, LOCALIZADA NA AVENIDA JÚLIO CAMPOS, SN, LT 13/14 QD 43 - SETOR INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, ORLUNDA DO					
			CONVÊNIO N.º 462/2021 COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (SECEL-MT). VALOR DE CONVÊNIO. CONTRATO 40/2023.					
00000001476/2023	GLOBAL	14/02/2023	0980 - 10.001.27.812.0133.10109.4.4.90.51.00.00.1899000000082891 - ACTUM ENGENHARIA LTDA		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			CONSTRUÇÃO DE OBRA DA ETAPA 1 DO ESPAÇO PARA SOM AUTOMOTIVO, LOCALIZADA NA AVENIDA JÚLIO CAMPOS, SN, LT 13/14 QD 43 - SETOR INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, ORLUNDA DO					
			CONVÊNIO N.º 462/2021 COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (SECEL-MT). VALOR DE CONVÊNIO. CONTRATO 40/2023.					
00000001477/2023	GLOBAL	14/02/2023	0919 - 10.001.27.812.0133.10109.4.4.90.51.00.00.1500000000082891 - ACTUM ENGENHARIA LTDA		6.616,01	0,00	0,00	6.616,01
			CONSTRUÇÃO DE OBRA DA ETAPA 1 DO ESPAÇO PARA SOM AUTOMOTIVO, LOCALIZADA NA AVENIDA JÚLIO CAMPOS, SN, LT 13/14 QD 43 - SETOR INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA, ORLUNDA DO					
			CONVÊNIO N.º 462/2021 COM A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (SECEL-MT). VALOR DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. CONTRATO 40/2023.					
00000001475/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	0988 - 09.002.15.451.0131.10081.4.4.90.51.00.00.1500000000066267 - IDEA ENGENHARIA E CONSULTORIA ELETRICA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE BOMBAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ÁGUA BOA, CONTEMPLANDO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE					
			QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTA. CONTRATO 41/2023.					
00000001501/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	0319 - 06.001.10.122.0115.20049.4.4.90.52.00.00.1500100200077359 - MULTIPPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		570,00	0,00	0,00	570,00
			DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.					
00000001504/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004.4.4.90.52.00.00.1500100100091411 - S DA SILVA SANTANA WEB DESIGN & BRINDES		1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
			SOLICITO AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA REDE PARA AS NECESSIDADES DIÁRIAS DO SETOR DE TI, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
00000001514/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	0885 - 09.003.17.512.0117.20106.4.4.90.52.00.00.1500000000077359 - MULTIPPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		540,00	0,00	0,00	540,00
			DESPESA REF. AQUISIÇÕES DE VENTILADOR PARA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL EM MÓVEIS NA RECEPÇÃO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES, NO LABORATORIO DA ETA, E TAMBÉM EM VIRTUDE DE REPOSIÇÃO DE					
			BENS QUE ENCONTRAM JÁ COM UMA UTILIZAÇÃO BEM ANTIGA E DESGASTADA, JÁ NÃO ATENDENDO DE FORMA IDEAL AS NECESSIDADES DE USO DO DEPARTAMENTO, SEC. DE INFRAESTRUTURA - DEMAE.					
00000001515/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	0319 - 06.001.10.122.0115.20049.4.4.90.52.00.00.1500100200077359 - MULTIPPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		12.132,00	0,00	0,00	12.132,00
			DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA EXECUTIVA, LONGARINA, MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO E MESA OVAL) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES EM VIRTUDE DE					
			READEQUAÇÃO E REPOSIÇÃO DE ALGUNS ITENS QUE SE ENCONTRAM DESGASTADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO E JÁ NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.					
00000001516/2023	GLOBAL	15/02/2023	0885 - 09.003.17.512.0117.20106.4.4.90.52.00.00.1500000000077359 - MULTIPPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		5.498,00	0,00	0,00	5.498,00
			DESPESA REF. AQUISIÇÕES DE MÓVEIS (MESA, VENTILADOR, CADEIRA E ARMARIO) PARA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL EM MÓVEIS NA RECEPÇÃO DO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES, NO LABORATORIO DA ETA,					
			SALA DO ADMINISTRATIVO E TAMBÉM EM VIRTUDE DE REPOSIÇÃO DE BENS QUE ENCONTRAM JÁ COM UMA UTILIZAÇÃO BEM ANTIGA E DESGASTADA, JÁ NÃO ATENDENDO DE FORMA IDEAL AS NECESSIDADES DE USO					
			DO DEPARTAMENTO, SEC. DE INFRAESTRUTURA - DEMAE.					
00000001517/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	0885 - 09.003.17.512.0117.20106.4.4.90.52.00.00.1500000000079124 - NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO		3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
			DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SER INSTALADO NA SALA DOS LETURISTA, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-DEMAE.					
00000001526/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004.4.4.90.52.00.00.1500100100091380 - AMMO INFORMATICA LTDA		960,00	0,00	0,00	960,00
			DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA REDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE					
			EDUCAÇÃO, E SEUS SETORES. O SWITCH ATUA COMO PONTE OU UNIDADE DE CONTROLE PARA QUE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SERVIDORES E TODOS OS OUTROS TIPOS DISPOSITIVOS POSSAM SE COMUNICAR.					



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	A LIQUIDAR
00000001538/2023	GLOBAL	16/02/2023	0325 - 06.001.10.301.0115.10028-4-4.90.51.00.00.1500100200082891 - ACTUM ENGENHARIA LTDA		12.035,71	0,00	0,00	12.035,71
	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS) E INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AVENIDA TROPICAL - CENTRO, ÁGUA BOA - MT							
00000001555/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	0732 - 08.002.22.122.0122.20085-4-4.90.52.00.00.1500000000085888 - STS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA		28.394,83	0,00	0,00	28.394,83
	AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR 1125KVA 220/127 15KV TRIFÁSICO PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO, POIS O QUE ESTAVA INSTALADO NO LOCAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA QUEIMOU.							
00000001563/2023	GLOBAL	22/02/2023	0225 - 05.001.12.365.0107.20032-4-4.90.52.00.00.1500100100085014 - TYSKI E MACHOVSKI LTDA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	AQUISIÇÕES MOVEIS (CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA: GISELDA TRENTIN E JACY K. SALAMONI - UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
00000001578/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	0757 - 08.002.23.333.0122.20083-4-4.90.52.00.00.1500000000079124 - NVE COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO		10.320,00	0,00	0,00	10.320,00
	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA O PREDIO DO SINE, POIS OS QUE ESTAVAM INSTALADOS NO LOCAL QUEIMARAM, PROVAVELMENTE PELO TEMPO DE USO QUE ULTRAPASSAR OS 16 ANOS INSTALADOS NO PREDIO DO SINE. ELES NECESSITAVAM DE MUITAS MANUTENÇÕES NO DECORRER DO ANO, SENDO MAIS VIÁVEL AQUISIÇÃO DE NOVOS. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO							
00000001590/2023	GLOBAL	22/02/2023	0488 - 06.002.10.302.0116.20054-4-4.90.52.00.00.1601000000091365 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		42.631,60	0,00	0,00	42.631,60
	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PORTÁTIL DO TIPO (NOTEBOOK) PARA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO FONTE DE RECURSO "PROPOSTAPARLAMENTAR Nº11802.719000/1210-04, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO /MATERIAL PERMANENTE. DR LEONARDO-CONTA CORRENTE 624025-0, EM SUBSTITUIÇÃO A MAD 854 QUE FOI CANCELADA PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO.							
00000001565/2023	GLOBAL	22/02/2023	0162 - 05.001.12.361.0106.20026-4-4.90.52.00.00.150010010003049 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		130.827,50	0,00	0,00	130.827,50
	AQUISIÇÕES MOVEIS (CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ERMINDO MENDEL QUE ESTÁ COM SALAS EM CONSTRUÇÃO, E AS DEMAIS ESCOLAS: GUARUJÁ, VILA NOVA, CECILIA MEIRELES, CRISTALINO, APOSTOLO PAULO, JANDIRA, JARAQUÁ, BOM PRINCÍPIO E ESCOLAS INDÍGENAS QUE PRECISAM REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRAS.							
00000001591/2023	GLOBAL	22/02/2023	0488 - 06.002.10.302.0116.20054-4-4.90.52.00.00.1601000000077359 - MULTIPPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		2.651,00	0,00	0,00	2.651,00
	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS TIPO (MESA DE ESCRITORIO E ARMARIO DE AÇO) PARA READEQUAÇÃO ESTRUTURAL EM MOVEIS DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO FONTE DE RECURSO "PROPOSTA PARLAMENTAR Nº11802.719000/1210-04, DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO /MATERIAL PERMANENTE. DR LEONARDO. CONTRA CORRENTE 624025-0, EM SUBSTITUIÇÃO A MAD 856 QUE FOI CANCELADA PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO.							
00000001564/2023	GLOBAL	22/02/2023	0210 - 05.001.12.365.0107.20031-4-4.90.52.00.00.1500100100085014 - TYSKI E MACHOVSKI LTDA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	AQUISIÇÕES MOVEIS (CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MODALIDADE CRECHE: CANTINHO DA ALEGRIA E CATARINA LUCIA ZANDONÁ - UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
00000001745/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	0959 - 10.002.13.392.0134.20044-4-4.90.52.00.00.1500000000077359 - MULTIPPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		575,00	0,00	0,00	575,00
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO PARA A MANUTENÇÃO E ACOMODAÇÕES DO ESPAÇO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.							
00000001764/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	0934 - 10.001.12.7.812.0133.20047-4-4.90.52.00.00.1500000000060215 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP		3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO GINÁSIO MUNICIPAL DOMINGOS ZANDONA.							
00000001758/2023	GLOBAL	23/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004-4-4.90.52.00.00.1500100100091690 - AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUCAO LTDA		51.799,80	0,00	0,00	51.799,80
	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP SEM MONITOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS COM SUBSTITUIÇÕES DE MÁQUINAS QUE ESTÃO APRESENTANDO DEFEITOS RECORRENTES E NÃO MAIS ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
00000001741/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	0934 - 10.001.27.812.0133.20047-4-4.90.52.00.00.1500000000077359 - MULTIPPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU		2.697,00	0,00	0,00	2.697,00
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESA ESTATION DE TRABALHO) PARA A MANUTENÇÃO E ACOMODAÇÕES DO ESPAÇO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
00000001767/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	0959 - 10.002.13.392.0134.20044.4.4.90.52.00.00.1500000000060215	OLMI INFORMATICA LTDA EPP	6.196,00	0,00	0,00	6.196,00
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO E ESPAÇO DE OFICINAS CULTURAIS CANTINHO DA ALEGRIA.							
00000001742/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	0959 - 10.002.13.392.0134.20044.4.4.90.52.00.00.1500000000077359	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU	2.549,00	0,00	0,00	2.549,00
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOVEIS (CADEIRA, ARQUIVO)PARA A MANUTENÇÃO E ACOMODAÇÕES DO ESPAÇO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.							
00000001743/2023	GLOBAL	23/02/2023	0959 - 10.002.13.392.0134.20044.4.4.90.52.00.00.1500000000077359	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU	7.126,00	0,00	0,00	7.126,00
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOVEIS (CADEIRA, ROUPEIRO, MESA, ARQUIVO ARMARIO) PARA A MANUTENÇÃO E ACOMODAÇÕES DO ESPAÇO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.							
00000001744/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	0959 - 10.002.13.392.0134.20044.4.4.90.52.00.00.1500000000077359	MULTIPLICAR COMPRAS & COMERCIO DISTRIBU	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
	DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE ARMARIOS EM MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO E ACOMODAÇÕES DO ESPAÇO NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER.							
00000001852/2023	GLOBAL	27/02/2023	0890 - 09.003.17.512.0117.20108.4.4.90.51.00.00.150000000003754	SOLAR CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	17.616,67	0,00	0,00	17.616,67
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA RESERVATÓRIO METÁLICO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS NO P.A. SANTA MARIA, ZONA RURAL DE AGUA BOA - MT, COORDENADAS 14°24'18.85"S, 52°13'2.10"O. CONTRATO 53/2023.							
00000001868/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	0225 - 05.001.12.365.0107.20032.4.4.90.52.00.00.1500100100089095	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA: JACY K. SALAMONI E GISSELA TRENTIN REALIZAREM MANUTENÇÃO DO ESPAÇO INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO PÚBLICO ESCOLAR.							
00000001867/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	0162 - 05.001.12.361.0106.20026.4.4.90.52.00.00.1500100100089095	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ERMINDO MENDEL, VILA NOVA, GUARUJÁ, CECÍLIA MEIRELES, CRISTALINO APOSTOLO PAULO, JANDIRA, JARAQUÁ, BOM PRICIPIO E SANTA MARIA REALIZAREM MANUTENÇÃO DO ESPAÇO INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO PÚBLICO ESCOLAR.							
00000001871/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	0210 - 05.001.12.365.0107.20031.4.4.90.52.00.00.1500100100089095	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MODALIDADE CRECHE: CANTINHO DA ALEGRIA E CATARINA LUCIA ZANIDONÁ REALIZAREM MANUTENÇÃO DO ESPAÇO INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO PÚBLICO ESCOLAR.							
00000001869/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	0177 - 05.001.12.364.0109.10097.4.4.90.52.00.00.1500100100089095	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA A UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL REALIZAR MANUTENÇÃO DO ESPAÇO INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO PÚBLICO.							
00000001870/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	0122 - 05.001.12.122.0110.10004.4.4.90.52.00.00.1500100100089095	AUTO PECAS DOM EMANUEL LTDA	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
00000002050/2023	ORDINÁRIO	06/03/2023	0144 - 05.001.12.361.0106.10017.4.4.90.51.00.00.1500100100077613	S R SILVA IOCCA	3.362,50	0,00	0,00	3.362,50
	LAUDO DE SONDAAGEM SPT ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIMONE FERNANDES DA SILVA FREITAS (14°24'16.9"S 52°13'00.9"O- CONTRATO 056/2023. PARCIAL							
TOTAL:					20.860,76,30	0,00	519.192,24	20.341.584,06

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	ARRECADADO
1.500.00000000 - RECURSO ORDINÁRIO	4.713.185,19
1.500.10010000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.394.253,35
1.500.10020000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	166.677,41
1.571.00000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	2.590.664,70
1.601.00000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL- B	45.282,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT

AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO

Terça-feira, 7 de Março de 2023

DESPESAS A LIQUIDAR
EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
1.660.00000000	-		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FN		7.122,99			
1.661.00000000	-		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.046,85			
1.700.00000000	-		TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS - OUTROS		333.788,98			
1.701.00000000	-		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO		5.860.000,00			
1.899.00000000	-		OUTROS RECURSOS VINCULADOS		125.000,00			
2.701.00000000	-		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO		94.561,99			
TOTAL:					20.341.584,06			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT
AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.898/0001-90

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 06/03/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
506	76 CAUÇÕES E GARANTIAS 8932-X C/APLIC	02/01/2018	8932-X	APLICAÇÃO	1.611,40
507	89 AÇÃO JUDICIAL 17345-2 MOVIMENTO C/MOV	02/01/2018	17345-2	MOVIMENTO	2.881,58
508	89 AÇÃO JUDICIAL 17345-2 C/APLIC	02/01/2018	17345-2	APLICAÇÃO	411,64
510	92 CIDE - FONTE 16 11.136-8 C/APLIC	02/01/2018	11.136-8	APLICAÇÃO	105.874,71
515	158 CAIXA-100 CASA 2º ETAPA 468-1 MOVIMENTO C/MOV	02/01/2018	468-1	MOVIMENTO	6.275,89
516	356 CAIXA-100 CASA 2º ETAPA 468-1 C/APLIC	02/01/2018	468-1	APLICAÇÃO	28,36
520	CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONV. 666 /2013 C/APLIC	02/01/2018	16-9	APLICAÇÃO	2.185.688,02
522	176 CONV. CORREIOS 17008-9 APLICAÇÃO C/APLIC	02/01/2018	17008-9	APLICAÇÃO	3.715,90
524	177 AP FUNASA ESGOTO SANITARIO 18+01-2 APLICAÇÃO C/APLIC	02/01/2018	18401-2	APLICAÇÃO	1.702.589,68
526	340 AP MELHORIAS UNIVERSITARIO 5-3 APLICAÇÃO C/APLIC	10/10/2013	5-3	APLICAÇÃO	66.835,83
528	351 AP CONV. MAT. BETOM - SECID MT 49-5 APLICAÇÃO C/APLIC	03/01/2016	49-5	APLICAÇÃO	6.007,30
530	359 AP TERRENOS ALIENAÇÃO 10.606-2 APLICAÇÃO C/APLIC	02/01/2018	10.606-2	APLICAÇÃO	72.772,00
532	360 AP ILLUMINICAO PUBLICA 10618-6 APLICAÇÃO C/APLIC	02/01/2018	10618-6	APLICAÇÃO	727,21
534	361 AP PMAT 11186-4 APLICAÇÃO C/APLIC	02/01/2018	11186-4	APLICAÇÃO	2.917,85
554	358 4-5 AP CASAS 2007 C/APLIC	02/01/2018	4-5	APLICAÇÃO	42,46
601	8 DEMA E 21424-8 C/MOV	20/09/2010	21424-8	VINCULADA	290.752,74
603	12 RECURSOS PRÓPRIOS 1235-6 C/MOV	02/01/2018	1235-6	MOVIMENTO	479,61
606	331 DEMA E CAIXA 6-1 C/APLIC	31/12/2014	6-1	APLICAÇÃO	107.004,89
608	FPM 5.563-8 MOVIMENTO C/APLIC	01/05/2020	5563-8	APLICAÇÃO	80.213,57
609	15 MOVIMENTO 7779-8 C/MOV	03/01/2008	7779-8	MOVIMENTO	-576,48
610	15 MOVIMENTO 7779-8 C/APLIC	02/01/2018	7779-8	APLICAÇÃO	1.305.428,65
612	16 DEMA E 7794-1 C/APLIC	02/01/2018	7794-1	APLICAÇÃO	26.936,77
614	624025-0 FMS- BL INVESTIMENTO C/APL	01/03/2018	624025-0	APLICAÇÃO	460.618,50
616	34- 24256-X MAN. EDUC INF. APOIO AS CRECHES	01/01/2018	24256-X	MOVIMENTO	0,10
620	TERRENOS RESIDENCIAL BELA VISTA 487-8 C/APLIC	28/02/2020	487-8	APLICAÇÃO	19.662,74
623	69 ARRECADÇÃO MUNICIPAL 2.122-9 MOVIMENTO C/MOV	02/01/2018	2.122-9	MOVIMENTO	65,03
626	199-21235-0 BL MAC - PAICI ESTADO C/C	02/01/2018	21235-0	APLICAÇÃO	3.836,60
629	72 DEMA E 15.396-6 MOVIMENTO C/MOV	02/01/2018	15.396-6	MOVIMENTO	2.412,36
631	78 ARREC. MUNICIPAL 7796-8 MOVIMENTO C/MOV	02/01/2018	7796-8	MOVIMENTO	146,80
636	27271-X PRAÇA DA CULTURA C/APL	02/01/2018	27271-X	APLICAÇÃO	60.144,97
637	84 MULTAS\DETRAN 16211-6 MOVIMENTO C/MOV	02/01/2018	16211-6	MOVIMENTO	7.070,46
650	384 27615-4 CEMAT - DEVOLUCAO C/APLIC	02/01/2018	27615-4	APLICAÇÃO	210.375,69
652	377 A. 28.677-X FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE C/APLIC	02/01/2018	28.677-X	APLICAÇÃO	186.456,09
654	11 8-8 APLIC. RECURSO PRÓPRIO C/APLIC	02/01/2018	8-8	APLICAÇÃO	1.717.458,41
702	214 FUNDEB 16287-6 C/APLIC	02/12/2017	16287-6	APLICAÇÃO	1.041.585,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT
AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.898/0001-90

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 06/03/2023

704	73 PDDE FEDERAL 5188-8 C/APLIC	02/01/2018	5188-8	APLICACÃO	117,19
706	210 FNDE SALARIO EDUCACAO 10695-X C/APLI	20/12/2017	10695-X	APLICACÃO	21.896,73
708	211 MDE 25% - EDUCACÃO 15117-3 C/APLIC	02/01/2017	15117-3	APLICACÃO	51.833,09
710	212 MERENDA PNAC, PNAP, PANE, EA, ENS MEDIO 19018-7 C/APLIC	02/01/2017	19018-7	APLICACÃO	6.143,80
712	213 PNATE 10981-9 C/APLIC	02/01/2017	10981-9	APLICACÃO	117.725,46
720	218 MANUT EDUC INFANTIL 26809 C/APLIC	02/01/2017	26809	APLICACÃO	0,05
722	219 FNDE - AP CRECHES - BRASIL CARINHOSO TD 26.878-X C/APLIC	02/01/2017	26878-X	APLICACÃO	1.598,51
724	220 TRANSP ESC ESTADO TEE 11732-3 C/APLIC	02/01/2018	11732-3	APLICACÃO	254.537,01
726	388 29660-7 TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDEUC C/APLIC	02/01/2018	29660-7	APLICACÃO	119.719,93
804	43 BL AT BAS - PASF ESTADO 21203-2 C/APLIC	02/01/2018	21203-2	APLICACÃO	327.611,50
812	191 AP SAUDE 15% ASP5 10645-3 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	10645-3	APLICACÃO	51.586,14
814	192 BL GES SUS-EDUC PERM SAUDE 17389-4 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	17389-4	APLICACÃO	1.558,55
816	193 AP BL AS FARM-FARMACIA BASICA UNIAO 20417-X APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	20417-X	APLICACÃO	389,78
818	194 AP BL GESTAO SUS - UNIAO 20419-6 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	20419-6	APLICACÃO	3,74
820	198 AP BL MAC-ESTADO 21234-2 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	21234-2	APLICACÃO	3.517,40
821	104 FMS/DIABETE MILITUIS ESTADO 21233-4 C/MOV	02/01/2018	21233-4	MOVIMENTO	10,39
824	205 AP BL AT BAS - METAS AT BASICA ESTADO 21232-6 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	21232-6	APLICACÃO	3.702,58
826	206 AP BL GES SUS - PLANEJASUS 21327-6 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	21327-6	APLICACÃO	6.523,70
828	207 AP BL AS FARM-FARM BASICA ESTADO 21329-2 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	21329-2	APLICACÃO	8.551,59
830	208 AP BL AT BAS - SERV. AMBULATORIAL 58040-6 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	58040-6	APLICACÃO	60,69
832	225 AP BL VIG SUS - ACOES VIG. SANITARIA -HEPATITES 624043-3 APLICACÃO C/APLIC	31/12/2014	624043-3	APLICACÃO	3.479,48
834	227 AP BL INV REDE - USB VILA NOVA 624065-4 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	624065-4	APLICACÃO	0,06
836	228 AP BL INV REDE - UBS PRIMAVERA 624066-2 APLICACÃO C/APLIC	01/09/2013	624066-2	APLICACÃO	0,03
839	230 AP BL INV REDE - UPA - UNI. PRONTO ATENDI 624074-3 APLICACÃO C/APLIC	31/12/2014	624074-3	APLICACÃO	3.794,60
843	332 AP BL INV REDE - USB SANTA MARIA (AMPLIACAO) 624075-1 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	624075-1	APLICACÃO	0,05
845	333 AP BL INV REDE - USB SERPINHA 624076-0 APLICACÃO C/APLIC	31/12/2014	624076-0	APLICACÃO	6.714,76
847	334 AP BL INV REDE - UBS JARAGUA 624077-8 APLICACÃO C/APLIC	31/01/2014	624077-8	APLICACÃO	395,15
851	59 FETHAB ESTADO 27270-1 C/APLIC	02/01/2018	27270-1	APLICACÃO	1.472.722,45
852	337 AP BL MAC-SUS UNIAO 624003-0 C/MOV	02/01/2018	624003-0	MOVIMENTO	4,31
855	339 AP MAT.PREMANENTE REESTRUTURACÃO ATENÇÃO BASICA 624013-7 APLICACÃO C/A	01/11/2015	624013-7	APLICACÃO	80.399,29
857	348 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 624005-6 APLICACÃO C/APLIC	02/01/2018	624005-6	APLICACÃO	7.049,13
858	350 AP BL VIG SUS-PPVS 624004-8 C/MOV	31/12/2014	624004-8	VINCLUADA	10,63
860	336 AP BL AT BAS-SUS UNIAO 624001-3 C/MOV	31/12/2014	624001-3	VINCLUADA	4,05
866	379 AP 28679-6 - FMS ESTRUT DE UNID ATENCAO ESPECIALIZADA C/APLIC	02/01/2018	28679-6	APLICACÃO	96.479,14
891	624022-6 FMS DESPESAS DE CUSTEIO REC 0014 C/APLIC	01/01/2018	624022-6	APLICACÃO	712.314,23
902	27944-7 BL PSB - PBF/SCFV/APLIC	02/01/2018	27944-7	APLICACÃO	94.372,59



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT
AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.898/0001-90

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 06/03/2023

906	144 - 27940-4 BL GSUAS - IGD - SUAS (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO) C/APLIC	02/01/2018	27940	APLICACÃO	234,00
910	146 - 27934-X BPC - ESCOLA QUESTIONARIO C/APLIC	02/01/2018	27934-X	APLICACÃO	1.195,64
912	188 - 25210-7 AP FUNCRIANCA (17.766.896/0001-77) C/APLIC	02/01/2018	25210-7	APLICACÃO	222.368,55
914	381 29190-0 APLIC B.B PRIMEIRA INFANCIA SUAS C/APLIC	02/01/2018	291900	APLICACÃO	35.666,51
916	383 29300-8 APLIC PMAB ACAO SOCIAL C/APLIC	02/01/2018	29300-8	APLICACÃO	982,98
918	178 14755-9 AP FUPIS C/APLIC	02/01/2018	14755-9	APLICACÃO	1.816,39
959	30161-2 - REEMBOLSO DE SEGUROS C/APL	11/04/2018	30161-2	APLICACÃO	28.467,51
963	29966-9 - BL MAC/PTMC/PAIFE/MSE FNMS C/APL	01/07/2018	29966-9	APLICACÃO	84.599,32
971	71021-2 ILUMINAÇÃO PUBLICA PPP C/APLIC	01/04/2019	71021-2	APLICACÃO	528.634,73
973	71025-5 ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPIO C/ APLIC	01/04/2019	71025-5	APLICACÃO	49.821,59
975	FMS SOCIAL FEAS - 31246-0 C/APLIC	01/05/2019	31246-0	APLICACÃO	78.625,46
979	FMS REGIONALIZAÇÃO ESTADO C/ APLIC	01/07/2019	71009-3	APLICACÃO	22.877,40
981	30745-9 - CONST. FORUM C/ APLIC	01/08/2019	30745-9	APLICACÃO	1.252.549,74
991	31768-3 ILUMINAÇÃO ORLA LACUSTRE CONV.886518/2019 C/APLIC	01/12/2019	31768-3	APLICACÃO	101.537,45
992	6.297-9 FEP/ CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL C/APLIC.	02/01/2020	6297-9	APLICACÃO	1.542.565,85
994	AGUA BOACOVIDACO 32323-3 C/APLIC	01/05/2020	32323-3	APLICACÃO	24.713,38
996	AGUA BOACOVIDEPI 32326-8 C/APLIC	01/05/2020	32326-8	APLICACÃO	12.299,25
998	32088-9 COMBUSTIVEL MT 240 CONV.0066/2020 C/APLIC	01/07/2020	32088-9	APLICACÃO	81,06
1000	32475-2 AUX FI M 173 39 II C/APLIC	01/07/2020	32475-2	APLICACÃO	115.075,53
1002	32476-0 AUX FI M 173 39 I SUAS C/APLIC	01/07/2020	32476-0	APLICACÃO	4.883,87
1004	32477-9 AUX FI M 173 39 I SUS C/APLIC	01/07/2020	32477-9	APLICACÃO	636,53
1010	71038-7 FUNDO M. DEFESA DOS IDOSOS C/ APLIC	01/07/2020	71038-7	APLICACÃO	286.458,05
1016	29905-7 PAVIM. RUA 02 CONV.861676/2017 C/APLIC	01/12/2020	29905-7	APLICACÃO	607.133,63
1019	8895-1 FOLHA BRADESCO	01/12/2020	8895-1	MOVIMENTO	12.139,34
1020	JCMS DESONERAÇÃO - L.C. 176/2020 C/APLIC	01/12/2020	283141-4	APLICACÃO	595.553,08
1021	CMS 6890-X MOVIMENTO C/APLIC	01/03/2021	6890-X	APLICACÃO	413.374,15
1022	ITR 5.582-4 MOVIMENTO C/APLIC	01/03/2021	5582-4	APLICACÃO	32.544,89
1023	ARRECAÇÃO MUNICIPAL 2.122-9 MOVIMENTO C/APLIC	01/03/2021	2122-9	APLICACÃO	400.593,95
1024	IPVA FEDERAL 19770-X MOVIMENTO C/APLIC	01/03/2021	19770-X	APLICACÃO	21.267,99
1025	SNA SIMPLES NACIONAL-ISSQN 17034-8 MOVIMENTO C/APLIC	01/03/2021	17034-8	APLICACÃO	26.925,24
1026	SEGUROS SAUDE 26125-4 C/APLIC	01/04/2021	26125-4	APLICACÃO	30.239,91
1030	34046-4 ATENÇÃO HOSPITALAR CUSTEIO C/APLIC.	02/08/2021	34046-4	APLICACÃO	1.343.823,36
1036	672001-5 FNDE SALARIO EDUCACAO C/APLIC	01/09/2021	672001-5	APLICACÃO	1.240.876,97
1037	7796-8- PMAB ISSQN C/APLIC	01/10/2021	7796-8	APLICACÃO	3.206,98
1041	34073-1 INCREMENTO CSAB C/APLIC	01/11/2021	34073-1	APLICACÃO	215.538,47
1047	33807-9 ESPAÇO EVENTO SOM AUTOMOTIVO 0462/21 C/APLIC	01/12/2021	33807-9	APLICACÃO	144.731,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA MT
AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, AGUA BOA - MATO GROSSO
CNPJ: 15.023.898/0001-90

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 06/03/2023

1050	14756-7 IPI ESTADO MOVIMENTO C/APLIC	03/01/2022	14756-7	APLICAO	2.544,92
1052	34215-7 COMPUTADORES 1280/2021 C/APLIC	01/02/2022	34215-7	APLICAO	352.584,14
1054	31595-8 ALAMBRADO AEROPORTO 0108-2022 C/APLIC	01/03/2022	31595-8	APLICAO	492.818,46
1056	34422-2 FUNSEP C/APLIC	01/02/2022	34422-2	APLICAO	47.026,14
1058	34619-5 CIRURGIA CATARATA C/APLIC	01/03/2022	34619-5	APLICAO	1.760,30
1060	34657-8 AP. TOMOGRAFIA C/APLIC	01/03/2022	34657-8	APLICAO	1.098.342,23
1062	34695-0 UTI CONVENCIONAL ESTADO C/APLIC	01/03/2022	34695-0	APLICAO	349.925,00
1064	34164-9 ONIBUS C.EAB. C/APLIC	01/03/2022	34164-9	APLICAO	29.038,13
1066	34660-8 AGUA BOABL. IGD-PAB/APLIC	01/03/2022	34660-8	APLICAO	68.863,01
1068	33529-0 COMPUTADORES E NOTEBOOK C/APLIC	01/05/2022	33529-0	APLICAO	227.074,43
1072	34244-0 INSTRUMENTOS MUSICAIS 1277/2021 C/APLIC	01/06/2022	34244-0	APLICAO	50.159,16
1074	35091-5 FMA BOA APORTE ESP SAUDE C/APLIC	01/06/2022	35091-5	APLICAO	14.993,29
1076	3854-6 AMBULANCIA PA SANTA MARIA C/APLIC	01/06/2022	34854-6	APLICAO	214.008,28
1077	32362-4 -PM AGUA BOA PAR C/ MOV	01/06/2022	32362-4	MOVIMENTO	4.509,97
1080	34353-6 PM AB ESC 9 DE JULHO C/APLIC	01/07/2022	34353-6	APLICAO	512.999,02
1082	34354-4 PM AB ESC ANTONIO GROHS C/ APLIC	01/07/2022	34354-4	APLICAO	594.203,40
1084	34355-2 PM AB ESC JARAGUA C/ APLIC	01/07/2022	34355-2	APLICAO	354.608,98
1086	34892-9 50 UNID HABITACIONAIS 1169/22 C/APLIC	01/07/2022	34892-9	APLICAO	7.072.973,93
1088	34942-9 PROMOCÃO TURISMO AB 1688/22 C/APLIC	01/10/2022	34942-9	APLICAO	17.740,04
1090	34893-7 CONSERV.REST.PAVIMENTAÇÃO 1460/22 C/APLIC	01/10/2022	34893-7	APLICAO	4.909.768,33
1092	34891-0 PATRULHA MECANIZADA 2022 1108/22 C/APLIC	01/11/2022	34943-7	APLICAO	75.621,89
1094	34943-7 QUALIFICAÇÃO TURISMO AB 1651/22 C/APLIC	01/11/2022	34944-5	APLICAO	20.346,44
1096	14754-0 FEP ESTADO C/APLIC	01/01/2023	14754-0	APLICAO	17.135,61
1097	9461-7 CFM.PRD. MINERAL MOVIMENTO C/APLIC	01/02/2023	9461-7	APLICAO	3.901,28
1098					528,79
CONTA MOVIMENTO:					35.419,36
CONTA VINCLADA:					290.767,42
CONTA APLICAO:					38.824.608,93
CONTA ARRECADAO:					0,00
TOTAL DE SALDO:					39.150.795,71