



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
 Hora.: 10:01:12  
 Página.: 1 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
28/01/2019	00076/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME		28012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
28/01/2019	00076/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME					238,50
28/01/2019	00076/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME					119,25
28/01/2019	00076/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME					15,40
30/01/2019	00076/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME		30012019	000003943-8	0000000135.834-0	5.546,10
17/01/2019	00053/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	376,80
23/01/2019	00052/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	11104 - ANDREIA PEREIRA DE ARRUDA		23012019	000003943-8	0000000135.834-0	94,90
31/01/2019	00233/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.114,84
31/01/2019	00104/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	970,13
30/01/2019	00056/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191		30012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.215,00
16/01/2019	00003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM					70,50
16/01/2019	00003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM					14,06
16/01/2019	00003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM					258,50
16/01/2019	00003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM					15,40
17/01/2019	00003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM		866486	000003943-8	0000000135.834-0	1.991,54
31/01/2019	00250/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.846,35
31/01/2019	00250/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.128,82
31/01/2019	00288/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					540,00
31/01/2019	00288/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					73,18
31/01/2019	00251/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA					487,20
31/01/2019	00251/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA					71,26
31/01/2019	00249/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					3.487,20
31/01/2019	00249/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					219,44
31/01/2019	00249/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.906,57
31/01/2019	00303/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.174,48
31/01/2019	00303/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					848,92
31/01/2019	00248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.376,86
31/01/2019	00248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					642,34
31/01/2019	00248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.799,72
31/01/2019	00248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					5.953,38
31/01/2019	00248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					642,34
16/01/2019	00022/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	35.781,25
25/01/2019	00055/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03732 - JANEI DIAS DE LIMA MEI		25012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.243,00
17/01/2019	00122/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	682,55
17/01/2019	00124/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	290,54
17/01/2019	00135/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	424,37
17/01/2019	00137/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	357,11
25/01/2019	00054/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		25012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.388,17
25/01/2019	00054/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					85,50
25/01/2019	00054/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					47,43
25/01/2019	00054/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					313,50
25/01/2019	00054/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					15,40
15/01/2019	00047/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		15012019	000003943-8	0000000135.834-0	948,42
<b>Total por Unidade:</b>								<b>89.816,22</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>89.816,22</b>

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:12  
Página.: 2 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>								
<b>Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
31/01/2019	00241/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		31012019	000003943-8	00000000040001-7	20,33
31/01/2019	00252/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					842,18
31/01/2019	00252/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					19,96
31/01/2019	00252/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					879,00
31/01/2019	00253/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					129,98
31/01/2019	00253/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					1.079,75
31/01/2019	00253/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					1.260,00
31/01/2019	00253/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					34,53
31/01/2019	00304/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					182,78
31/01/2019	00304/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					173,96
16/01/2019	00021/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		16012019	000003943-8	00000000040001-7	14.652,89
09/01/2019	00013/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03690 - LEONARDO RODRIGUES TAQUES FONTOUF		09012019	000003943-8	00000000040001-7	5.000,00
17/01/2019	00136/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	00000000040001-7	319,56
02/01/2019	00074/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		02012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
31/01/2019	00231/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	184,55
31/01/2019	00332/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	166,60
31/01/2019	00108/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01728 - ZULENIL DE ARRUDA SANTOS					142,94
31/01/2019	00108/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01728 - ZULENIL DE ARRUDA SANTOS					553,77
31/01/2019	00108/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01728 - ZULENIL DE ARRUDA SANTOS					15,40
<b>Total por Unidade:</b>								<b>27.158,18</b>
<b>Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO</b>								
29/01/2019	00035/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		29012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
29/01/2019	00035/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES					51,00
29/01/2019	00035/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES					187,00
29/01/2019	00035/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES					15,40
31/01/2019	00221/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.038,14
31/01/2019	00221/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.059,68
31/01/2019	00221/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	4.698,20
29/01/2019	00037/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA		29012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,60
29/01/2019	00037/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA					45,00
29/01/2019	00037/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA					165,00
29/01/2019	00037/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA					14,40
23/01/2019	00036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		23012019	000003943-8	0000000135.834-0	844,60
23/01/2019	00036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA					30,00
23/01/2019	00036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA					110,00
23/01/2019	00036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA					15,40
<b>Total por Unidade:</b>								<b>10.996,02</b>
<b>Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
23/01/2019	00101/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA		230120193	000003943-8	0000000135.834-0	1.305,00
23/01/2019	00101/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA					165,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>1.470,00</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:13  
Página.: 3 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>								
<b>Unidade: 04004 - FUNDEB</b>								
31/01/2019	00257/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					812,43
31/01/2019	00257/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					55,19
31/01/2019	00257/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					2.479,77
31/01/2019	00291/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					5.492,45
31/01/2019	00291/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					118,03
31/01/2019	00291/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.503,75
31/01/2019	00291/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					678,63
31/01/2019	00291/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					95,41
31/01/2019	00291/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					14.866,75
31/01/2019	00307/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					491,37
31/01/2019	00307/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					2.251,12
31/01/2019	00255/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					709,14
31/01/2019	00255/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					109,38
31/01/2019	00254/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.102,93
31/01/2019	00254/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					2.212,36
31/01/2019	00289/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					2.414,06
31/01/2019	00289/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					414,00
31/01/2019	00289/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.520,00
31/01/2019	00289/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					44,80
31/01/2019	00289/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					9.514,70
31/01/2019	00305/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					231,24
31/01/2019	00305/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.733,21
31/01/2019	00256/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					135,97
31/01/2019	00256/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					80,86
31/01/2019	00256/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					542,79
31/01/2019	00256/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					38,84
31/01/2019	00256/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.501,01
31/01/2019	00290/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.342,40
31/01/2019	00290/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					132,37
31/01/2019	00290/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.521,21
31/01/2019	00290/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.528,20
31/01/2019	00290/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					268,46
31/01/2019	00290/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					9.752,63
31/01/2019	00290/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					371,02
31/01/2019	00306/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					11,54
31/01/2019	00306/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					724,90
<b>Total por Unidade:</b>								<b>66.802,92</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
 Hora.: 10:01:13  
 Página.: 4 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>								
<b>Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
31/01/2019	00111/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	523,58
31/01/2019	00111/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	907,26
31/01/2019	00337/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI		31012019	000003943-8	0000000005.558-1	110.000,00
31/01/2019	00338/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI		31012019	000003943-8	0000000005.558-1	289.000,00
04/01/2019	00100/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	995,96
04/01/2019	00001/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	8.000,00
04/01/2019	00002/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	419,83
04/01/2019	00028/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	3.306,32
04/01/2019	00039/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	794,47
04/01/2019	00099/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	1.533,33
04/01/2019	00010/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	4.765,31
04/01/2019	00041/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	1.556,16
04/01/2019	00042/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	7.599,11
04/01/2019	00062/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	1.556,16
04/01/2019	00043/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	1.556,12
04/01/2019	00004/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	1.673,44
04/01/2019	00014/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	2.490,11
04/01/2019	00044/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	1.556,16
04/01/2019	00015/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	2.968,80
04/01/2019	00068/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		04012019	000003943-8	00000000040001-7	1.556,16
29/01/2019	00084/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		29012019	000003943-8	0000000014.779-6	2.946,37
29/01/2019	00085/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		29012019	000003943-8	0000000014.779-6	2.785,77
29/01/2019	00087/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		29012019	000003943-8	0000000014.779-6	3.641,42
29/01/2019	00088/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		29012019	000003943-8	0000000014.779-6	3.626,44
30/01/2019	00084/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		30012019	000003943-8	0000000008.184-1	3.076,15
30/01/2019	00086/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		30012019	000003943-8	0000000008.184-1	8.722,25
30/01/2019	00089/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		30012019	000003943-8	0000000008.184-1	150,00
31/01/2019	00336/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	0000000008.184-1	249,15
31/01/2019	00223/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	550,00
31/01/2019	00225/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	428,88
31/01/2019	00226/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	786,72
31/01/2019	00227/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	786,22
31/01/2019	00228/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	3.916,67
31/01/2019	00229/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		31012019	000003943-8	00000000040001-7	1.556,16
<b>Total por Unidade:</b>								<b>475.980,48</b>
<b>Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER</b>								
31/01/2019	00112/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03893 - D. C. DE FREITAS ME		31012019	000003943-8	00000000040001-7	8.000,00
25/01/2019	00034/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA		25012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
25/01/2019	00034/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					75,00
25/01/2019	00034/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					24,08
25/01/2019	00034/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					275,00
25/01/2019	00034/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					15,40
23/01/2019	00102/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03874 - RODOLFO SILVA PINHEIRO		23012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.612,55
23/01/2019	00102/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03874 - RODOLFO SILVA PINHEIRO					57,45
23/01/2019	00102/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03874 - RODOLFO SILVA PINHEIRO					330,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>12.389,48</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>594.797,08</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:13  
Página.: 5 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
31/01/2019	00243/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		31012019	000003943-8	0000000006.005-4	40,60
31/01/2019	00109/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	6.023,12
31/01/2019	00258/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					587,93
31/01/2019	00258/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					139,10
31/01/2019	00258/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					642,34
31/01/2019	00258/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					774,72
31/01/2019	00260/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					2.465,73
31/01/2019	00260/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					610,00
31/01/2019	00260/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					46,49
31/01/2019	00260/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					99,36
31/01/2019	00309/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					79,84
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.081,20
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					963,87
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					464,41
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.323,96
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					4.980,00
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					667,58
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					9.096,34
31/01/2019	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					385,71
31/01/2019	00308/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					59,87
31/01/2019	00308/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.204,91
17/01/2019	00129/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	636,98
17/01/2019	00139/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	105,22
29/01/2019	00070/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10401 - REGIANE PATRICIA LOPES PIRES		29012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
							<b>Total por Unidade:</b>	<b>38.479,28</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:13  
Página.: 6 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>								
30/01/2019	00151/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		30012019	000003943-8	00000000014911-X	7.200,00
31/01/2019	00218/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	7.993,42
31/01/2019	00224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03891 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTO					767,25
29/01/2019	00057/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03750 - DPE- FABIO BENEDITO TAQUES DA SILVA - I		29012019	000003943-8	00000000014911-X	1.200,00
16/01/2019	00094/01	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		16012019	000003943-8	0000000006.005-4	10.000,00
17/01/2019	00094/01	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		17012019	000003943-8	0000000006.005-4	1.455,08
17/01/2019	00094/01	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		17012019	000003943-8	0000000006.005-4	8.790,64
31/01/2019	00261/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					273,78
31/01/2019	00261/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					1.641,06
31/01/2019	00261/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					4.238,52
31/01/2019	00261/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					843,56
31/01/2019	00261/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					405,60
31/01/2019	00292/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					10,14
31/01/2019	00292/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					250,52
31/01/2019	00292/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					111,54
31/01/2019	00292/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					20,28
31/01/2019	00310/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					446,16
31/01/2019	00262/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					4.820,45
31/01/2019	00263/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					15.538,50
31/01/2019	00262/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					100,29
31/01/2019	00263/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					6.064,53
31/01/2019	00263/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					954,12
31/01/2019	00262/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					489,07
31/01/2019	00262/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					5.446,80
31/01/2019	00263/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					816,76
31/01/2019	00263/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					119,25
31/01/2019	00293/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					76,97
31/01/2019	00293/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					423,34
31/01/2019	00312/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					212,90
31/01/2019	00311/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					389,30
16/01/2019	00138/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	146,77
23/01/2019	00150/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	10.040,37
23/01/2019	00160/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	3.752,00
23/01/2019	00180/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	497,70
23/01/2019	00175/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	1.475,39
23/01/2019	00146/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	880,70
23/01/2019	00176/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	366,10
23/01/2019	00147/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	903,43
23/01/2019	00177/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	833,00
23/01/2019	00148/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	645,45
23/01/2019	00178/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	371,00
23/01/2019	00149/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	1.416,67
23/01/2019	00179/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23012019	000003943-8	00000000014911-X	233,80
25/01/2019	00145/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		25012019	000003943-8	00000000014911-X	371,66
25/01/2019	00159/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		25012019	000003943-8	00000000014911-X	110,60
<b>Total por Unidade:</b>								<b>103.144,47</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:13  
Página.: 7 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>								
31/01/2019	00267/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					5.631,43
31/01/2019	00267/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					16.383,38
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					3.096,75
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					491,08
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					169,41
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.708,40
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					4.376,95
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					446,96
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					713,46
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					8.540,39
31/01/2019	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					139,10
31/01/2019	00294/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					200,00
31/01/2019	00294/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					72,94
31/01/2019	00294/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					621,61
31/01/2019	00313/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					798,47
31/01/2019	00265/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					3.907,11
31/01/2019	00265/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					1.589,00
31/01/2019	00265/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					594,93
31/01/2019	00265/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					39,92
31/01/2019	00314/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					159,68
31/01/2019	00266/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					3.562,56
31/01/2019	00266/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					7.837,07
31/01/2019	00266/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					642,34
31/01/2019	00266/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					1.316,14
31/01/2019	00315/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					341,00
31/01/2019	00315/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					49,91
16/01/2019	00024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		16012019	000003943-8	000000006.005-4	24.400,43
17/01/2019	00120/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	709,07
<b>Total por Unidade:</b>								<b>88.539,49</b>
<b>Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
25/01/2019	00083/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390920000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		25012019	000003943-8	0000000014911-X	553,00
25/01/2019	00083/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390920000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		25012019	000003943-8	0000000014911-X	1.545,43
<b>Total por Unidade:</b>								<b>2.098,43</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>232.261,67</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
 Hora.: 10:01:14  
 Página.: 8 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
21/01/2019	00114/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA		21012019	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
30/01/2019	00033/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11248 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA		30012019	000003943-8	0000000135.834-0	3.976,97
30/01/2019	00033/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11248 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA					152,28
30/01/2019	00033/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11248 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA					372,99
30/01/2019	00033/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11248 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA					558,36
30/01/2019	00033/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11248 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA					15,40
31/01/2019	00268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS					560,84
31/01/2019	00268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS					112,45
31/01/2019	00268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS					642,34
31/01/2019	00268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS					722,58
31/01/2019	00270/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					5.449,21
31/01/2019	00270/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					6.550,50
31/01/2019	00270/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					19,01
31/01/2019	00317/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					399,19
31/01/2019	00269/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.289,23
31/01/2019	00269/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.344,85
31/01/2019	00269/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					115,97
31/01/2019	00269/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.515,12
31/01/2019	00269/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					4.331,30
31/01/2019	00269/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					768,40
31/01/2019	00269/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					6.248,67
31/01/2019	00295/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					480,93
31/01/2019	00295/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.200,00
31/01/2019	00295/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					99,47
31/01/2019	00295/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					741,73
31/01/2019	00316/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					627,10
31/01/2019	00316/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					282,55
23/01/2019	00071/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		23012019	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
17/01/2019	00130/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	396,99
							<b>Total por Unidade:</b>	<b>49.974,43</b>
<b>Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>								
16/01/2019	00093/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	00742 - ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA/		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	20.000,00
16/01/2019	00107/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	42.155,95
31/01/2019	00217/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	17.844,05
31/01/2019	00217/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	14.901,72
04/01/2019	00027/01	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL		04012019	000003943-8	0000000135.835-9	6.000,00
25/01/2019	00038/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390360000	02798 - LEATRICIO NUNES DA SILVA		25022019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
31/01/2019	00199/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	09280 - MARTINHO PINTO DA SILVA					135,00
31/01/2019	00199/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	09280 - MARTINHO PINTO DA SILVA					264,99
31/01/2019	00199/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	09280 - MARTINHO PINTO DA SILVA					495,00
31/01/2019	00199/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	09280 - MARTINHO PINTO DA SILVA					15,40
17/01/2019	00032/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	680,00
28/01/2019	00045/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		28012019	000003943-8	0000000135.835-9	194.908,28
25/01/2019	00988/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		25012019	000003943-8	0000000040001-7	19.143,85
							<b>Total por Unidade:</b>	<b>318.544,24</b>
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>368.518,67</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:14  
Página.: 9 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>								
<b>Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
31/01/2019	00271/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					915,01
31/01/2019	00271/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					842,18
31/01/2019	00271/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					69,75
31/01/2019	00271/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					630,82
31/01/2019	00296/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					187,80
31/01/2019	00296/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					67,83
31/01/2019	00296/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					373,08
31/01/2019	00318/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					188,98
16/01/2019	00126/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	239,44
17/01/2019	00142/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	174,15
<b>Total por Unidade:</b>								<b>3.689,04</b>
<b>Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>								
30/01/2019	00063/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -		30012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.400,00
30/01/2019	00064/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -		30012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.400,00
30/01/2019	00065/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -		30012019	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>8.000,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>11.689,04</b>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
 Hora.: 10:01:14  
 Página.: 10 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
<b>Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
31/01/2019	00232/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.276,24
31/01/2019	00105/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	3.504,39
29/01/2019	00058/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03750 - DPE- FABIO BENEDITO TAQUES DA SILVA - I		29012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
31/01/2019	00272/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.537,22
31/01/2019	00272/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					39,92
31/01/2019	00272/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					879,00
31/01/2019	00274/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					3.005,73
31/01/2019	00274/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					102,00
31/01/2019	00274/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					323,72
31/01/2019	00274/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					17,58
31/01/2019	00320/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					114,92
31/01/2019	00273/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					259,63
31/01/2019	00273/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
31/01/2019	00273/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					73,35
31/01/2019	00273/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					723,72
31/01/2019	00273/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.147,27
31/01/2019	00273/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					197,26
31/01/2019	00273/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					3.499,82
31/01/2019	00297/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					398,21
31/01/2019	00297/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					942,67
31/01/2019	00297/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					35,39
31/01/2019	00297/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					194,65
31/01/2019	00319/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					94,41
31/01/2019	00319/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					564,79
16/01/2019	00121/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	380,53
16/01/2019	00128/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1601	000003943-8	0000000135.834-0	387,61
17/01/2019	00132/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	706,59
17/01/2019	00127/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	304,42
16/01/2019	00050/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02415 - SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMU		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	668,20
<b>Total por Unidade:</b>								<b>23.729,24</b>
<b>Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
31/01/2019	00183/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06353 - RETIFICA UNIVERSAL LTDA		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	424,48
31/01/2019	00184/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	06353 - RETIFICA UNIVERSAL LTDA		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	450,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>874,48</b>
<b>Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>								
31/01/2019	00275/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
31/01/2019	00275/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					610,00
31/01/2019	00275/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
31/01/2019	00275/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>1.744,03</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>26.347,75</b>
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:14  
Página.: 11 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>								
<b>Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
31/01/2019	00106/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	878,78
31/01/2019	00277/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.318,69
31/01/2019	00277/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					300,00
31/01/2019	00277/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					98,74
31/01/2019	00322/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					79,84
31/01/2019	00276/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					71,92
31/01/2019	00276/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.278,53
31/01/2019	00276/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					836,84
31/01/2019	00276/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					69,75
31/01/2019	00276/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.149,61
31/01/2019	00321/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					194,65
31/01/2019	00298/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					1.520,66
31/01/2019	00298/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					642,34
23/01/2019	00067/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02890 - MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRE		23012019	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
17/01/2019	00123/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	267,28
<b>Total por Unidade:</b>								<b>20.707,63</b>
<b>Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA</b>								
23/01/2019	00046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO		23012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.094,60
23/01/2019	00046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					74,40
23/01/2019	00046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					22,74
23/01/2019	00046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					272,80
23/01/2019	00046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					15,40
16/01/2019	00023/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	54.353,07
25/01/2019	00986/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		25012019	000003943-8	0000000135.834-0	3.739,56
<b>Total por Unidade:</b>								<b>60.572,57</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>81.280,20</b>
<b>Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:15  
Página.: 12 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>								
<b>Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
31/01/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		31012019	000003943-8	0000000065.380-2	1.887,35
31/01/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		31012019	000003943-8	0000000065.380-2	1.036,61
31/01/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		31012019	000003943-8	0000000065.380-2	3.071,27
31/01/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		31012019	000003943-8	0000000065.380-2	1.086,76
31/01/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		31012019	000003943-8	0000000065.380-2	1.569,35
31/01/2019	00239/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.700,58
31/01/2019	00239/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.700,58
31/01/2019	00200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA					146,40
31/01/2019	00200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA					341,09
31/01/2019	00200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA					536,80
31/01/2019	00200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA					15,40
31/01/2019	00278/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					850,66
31/01/2019	00278/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					1.363,84
02/01/2019	00011/01	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					165,00
02/01/2019	00011/01	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					82,50
02/01/2019	00011/01	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					15,40
04/01/2019	00092/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		04012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
04/01/2019	00011/02	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					165,00
04/01/2019	00011/02	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					82,50
04/01/2019	00011/02	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					15,40
11/01/2019	00011/01	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		11012019	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
24/01/2019	00092/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		24012019	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>32.832,49</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>32.832,49</b>

**Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:15  
Página.: 13 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
<b>Unidade: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
31/01/2019	00244/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		31012019	000000417-0	0000000230.889-4	52,06
31/01/2019	00244/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		31012019	000000417-0	0000000230.890-8	1,04
31/01/2019	00244/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	688,86
31/01/2019	00240/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		31012019	000003943-8	0000000005.293-0	440,80
31/01/2019	00240/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		31012019	000003943-8	0000000135.835-9	27,48
31/01/2019	00245/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		31012019	000003943-8	0000000060.089-X	931,00
31/01/2019	00279/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					850,17
31/01/2019	00279/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					19,96
31/01/2019	00279/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					161,40
31/01/2019	00300/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					801,04
31/01/2019	00323/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					663,64
31/01/2019	00300/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.451,73
31/01/2019	00323/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					774,72
31/01/2019	00280/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					4.208,12
31/01/2019	00280/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					577,84
31/01/2019	00280/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					250,00
31/01/2019	00280/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					119,12
31/01/2019	00280/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.441,93
31/01/2019	00299/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					41,29
31/01/2019	00299/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					227,07
25/01/2019	00060/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		25012019	000003943-8	0000000135.834-0	1.620,00
17/01/2019	00133/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	246,46
<b>Total por Unidade:</b>								<b>16.595,73</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
 Hora.: 10:01:15  
 Página.: 14 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
<b>Unidade: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>								
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.272-8	170,76
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.089-X	5.410,22
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.089-X	2.157,16
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.089-X	5.911,53
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	1.554,30
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	45,81
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.089-X	695,33
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.089-X	921,88
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.089-X	163,25
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	27,49
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000005.996-X	20,41
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.272-8	167,82
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	39,04
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	12,79
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	81,08
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000005.996-X	70,60
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.272-8	163,28
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000006.776-8	121,53
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	49,84
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	0,09
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	15,37
31/01/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		31012019	000003943-8	0000000060.142-X	60,67
31/01/2019	00340/00	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		020120191022	000003943-8	0000000135.834-0	225.882,89
<b>Total por Unidade:</b>								<b>249.743,14</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>266.338,87</b>
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO</b>								
<b>Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
24/01/2019	00061/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		24012019	000003943-8	0000000135.834-0	629,66
30/01/2019	00098/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03270 - JOANA JESUS DA GUIA RIBEIRO E SILVA		30012019	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
23/01/2019	00059/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA		23012019	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
23/01/2019	00059/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					75,00
23/01/2019	00059/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					20,73
23/01/2019	00059/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					275,00
23/01/2019	00059/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					15,40
17/01/2019	00134/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	341,64
17/01/2019	00140/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000006.005-4	174,13
17/01/2019	00141/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000006.005-4	199,03
31/01/2019	00281/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.304,68
31/01/2019	00281/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					69,83
31/01/2019	00281/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					221,32
31/01/2019	00282/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					320,96
31/01/2019	00281/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					220,46
31/01/2019	00281/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.483,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>20.461,36</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>20.461,36</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
 Hora.: 10:01:15  
 Página.: 15 de 16

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>								
<b>Unidade: 16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
02/01/2019	00072/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	09990 - OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA		866482	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
31/01/2019	00283/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					315,77
31/01/2019	00283/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					159,97
31/01/2019	00284/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					214,66
31/01/2019	00284/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.179,47
31/01/2019	00284/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					350,00
31/01/2019	00283/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.198,02
31/01/2019	00283/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					155,00
31/01/2019	00283/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.036,43
31/01/2019	00284/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					283,25
31/01/2019	00283/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					774,72
31/01/2019	00301/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					412,57
31/01/2019	00301/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					419,10
25/01/2019	00049/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	02415 - SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMU		25012019	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>10.998,96</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>10.998,96</b>
<b>Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR</b>								
<b>Unidade: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇ</b>								
31/01/2019	00234/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	5.718,11
31/01/2019	00234/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		31012019	000003943-8	0000000135.834-0	204,95
31/01/2019	00286/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					884,85
31/01/2019	00286/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					1.000,88
31/01/2019	00286/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					19,96
31/01/2019	00324/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					879,00
31/01/2019	00324/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					743,48
31/01/2019	00287/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					77,18
31/01/2019	00285/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					36,46
31/01/2019	00285/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					404,18
31/01/2019	00302/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					127,62
17/01/2019	00020/01	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	11179 - GERALDO MAGUELA BRITO		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,00
16/01/2019	00131/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		16012019	000003943-8	0000000135.834-0	162,84
17/01/2019	00125/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		17012019	000003943-8	0000000135.834-0	770,06
<b>Total por Unidade:</b>								<b>15.529,57</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>15.529,57</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>1.750.871,88</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>1.750.871,88</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>1.750.871,88</b>



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2019 até 31/01/2019

Data.: 12/06/2019  
Hora.: 10:01:16  
Página.: 16 de 16

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O