



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:32

Página.: 1 de 10

| Data                                                                 | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO</b>                                |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>                           |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                         |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3190040000-0100000000 | 12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRAT   |          | 00251/00 | 6.029,04          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>6.029,04</b>   |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000 | 11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO   |          | 00303/00 | 11.917,42         |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000 | 79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO   |          | 00248/00 | 27.000,00         |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000 | 11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO   |          | 00249/00 | 30.623,33         |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000 | 1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI |          | 00250/00 | 46.266,67         |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000 | 1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI |          | 00288/00 | 9.333,35          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>125.140,77</b> |
| 21/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.  |          | 00161/00 | 2.215,02          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>2.215,02</b>   |
| 02/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000 | 7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO         |          | 00047/00 | 948,42            |
| 23/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000 | 11104-ANDREIA PEREIRA DE ARRUDA              |          | 00052/00 | 94,90             |
| 17/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000 | 1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR    |          | 00053/00 | 376,80            |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>1.420,12</b>   |
| 16/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP             |          | 00104/00 | 970,13            |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP             |          | 00233/00 | 1.114,84          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>2.084,97</b>   |
| 16/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000 | 9291 -EDER RODRIGUES DE AMORIM               |          | 00003/00 | 2.350,00          |
| 02/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000 | 7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA              |          | 00031/01 | 3.000,00          |
| 25/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000 | 493 -VALDETE RAMOS DA SILVA                  |          | 00054/00 | 2.850,00          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>8.200,00</b>   |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - |          | 00005/01 | 1.150,00          |
| 28/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                         |          | 00022/00 | 34.959,35         |
| 16/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                         |          | 00022/00 | 35.781,25         |
| 15/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                  |          | 00122/00 | 682,55            |
| 15/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                  |          | 00124/00 | 290,54            |
| 15/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                  |          | 00135/00 | 424,37            |
| 15/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                  |          | 00137/00 | 357,11            |
| 24/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 3732 -JANEIROS DIAS DE LIMA MEI              |          | 00055/00 | 2.243,00          |
| 30/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191     |          | 00056/00 | 2.215,00          |
| 28/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 11533-ADERSON LUIS PEDROSO-ME                |          | 00076/00 | 7.950,00          |
| 25/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.   |          | 00984/00 | 6.400,00          |
| 25/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000 | 3543 -ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ               |          | 00985/00 | 1.985,00          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>94.438,17</b>  |
| 31/01/2019                                                           | 02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-0100000000 | 7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO         |          | 00247/00 | 180.000,00        |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>180.000,00</b> |
|                                                                      |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>          |          |          | <b>419.528,09</b> |
|                                                                      |                                                 | <b>Total da Unidade : 02001</b>              |          |          | <b>419.528,09</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>419.528,09</b> |
| <b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER</b>                        |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                         |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 23/01/2019                                                           | 04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-0100000000 | 3874 -RODOLFO SILVA PINHEIRO                 |          | 00102/00 | 3.000,00          |
| 25/01/2019                                                           | 04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-0100000000 | 11040-GILBERTO DA CRUZ SILVA                 |          | 00034/00 | 2.500,00          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>5.500,00</b>   |
| 15/01/2019                                                           | 04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-0100000000 | 3893 -D. C. DE FREITAS ME                    |          | 00112/00 | 13.500,00         |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>13.500,00</b>  |
|                                                                      |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>          |          |          | <b>19.000,00</b>  |
|                                                                      |                                                 | <b>Total da Unidade : 04008</b>              |          |          | <b>19.000,00</b>  |
| <b>Valor do Empenho</b>                                              |                                                 |                                              |          |          | <b>19.000,00</b>  |
| <b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                         |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                         |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 31/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000 | 46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS      |          | 00317/00 | 4.989,98          |
| 31/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000 | 46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS      |          | 00270/00 | 63.925,92         |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>68.915,90</b>  |
| 31/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000 | 45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS         |          | 00316/00 | 5.988,65          |
| 31/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000 | 1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIIONADOS |          | 00268/00 | 12.698,00         |
| 31/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000 | 45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS         |          | 00269/00 | 85.038,25         |
| 31/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000 | 45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS         |          | 00295/00 | 8.990,70          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>112.715,60</b> |
| 21/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.  |          | 00169/00 | 14.482,17         |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>14.482,17</b>  |
| 30/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000 | 11248-EDEMAR ANTONIO RODRIGUES DE ARRUDA     |          | 00033/00 | 5.076,00          |
| 02/01/2019                                                           | 06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000 | 2902 -IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR             |          | 00071/00 | 6.000,00          |
|                                                                      |                                                 |                                              |          |          | <b>11.076,00</b>  |
|                                                                      | 06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000 | 2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA               |          | 00114/00 |                   |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:32

Página.: 2 de 10

| Data                                                            | Dotação                                         | Favorecido                                     | Contrato | Empenho          | Valor do Emp. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS     |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| 21/01/2019                                                      |                                                 |                                                |          |                  | 8.403,00      |
| 15/01/2019                                                      | 06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                    |          | 00130/00         | 396,99        |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 8.799,99      |
|                                                                 |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                   |          |                  | 215.989,66    |
|                                                                 |                                                 | Total da Unidade : 06001                       |          |                  | 215.989,66    |
| Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA            |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| 16/01/2019                                                      | 06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP               |          | 00107/00         | 42.155,95     |
| 31/01/2019                                                      | 06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP               |          | 00217/00         | 32.745,77     |
| 31/01/2019                                                      | 06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0100000000 | 3854 -GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASS     |          | 00222/00         | 18.400,00     |
| 25/01/2019                                                      | 06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0100000000 | 6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA       |          | 00988/00         | 19.143,85     |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 112.445,57    |
| 31/01/2019                                                      | 06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000 | 9280 -MARTINHO PINTO DA SILVA                  |          | 00199/00         | 4.500,00      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 4.500,00      |
| 17/01/2019                                                      | 06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0100000000 | 3247 -PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO            |          | 00032/00         | 680,00        |
| 16/01/2019                                                      | 06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0100000000 | 742 -ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-      |          | 00093/00         | 60.104,15     |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 60.784,15     |
|                                                                 |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                   |          |                  | 177.729,72    |
|                                                                 |                                                 | Total da Unidade : 06003                       |          |                  | 177.729,72    |
|                                                                 |                                                 |                                                |          | Valor do Empenho | 393.719,38    |
| Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA             |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| 31/01/2019                                                      | 07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000 | 55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO        |          | 00318/00         | 1.717,99      |
| 31/01/2019                                                      | 07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000 | 55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO        |          | 00271/00         | 16.809,28     |
| 31/01/2019                                                      | 07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000 | 55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO        |          | 00296/00         | 5.320,56      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 23.847,83     |
| 21/01/2019                                                      | 07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.    |          | 00173/00         | 2.683,07      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 2.683,07      |
| 15/01/2019                                                      | 07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                    |          | 00126/00         | 239,44        |
| 15/01/2019                                                      | 07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                    |          | 00142/00         | 174,15        |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 413,59        |
|                                                                 |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                   |          |                  | 26.944,49     |
|                                                                 |                                                 | Total da Unidade : 07001                       |          |                  | 26.944,49     |
| Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| 28/01/2019                                                      | 07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000 | 2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -      |          | 00063/00         | 2.400,00      |
| 28/01/2019                                                      | 07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000 | 2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -      |          | 00064/00         | 2.400,00      |
| 28/01/2019                                                      | 07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000 | 2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -      |          | 00065/00         | 4.800,00      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 9.600,00      |
|                                                                 |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                   |          |                  | 9.600,00      |
|                                                                 |                                                 | Total da Unidade : 07002                       |          |                  | 9.600,00      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          | Valor do Empenho | 36.544,49     |
| Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                           |                                                 |                                                |          |                  |               |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000 | 50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT   |          | 00320/00         | 1.436,46      |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000 | 50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT   |          | 00274/00         | 38.783,23     |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 40.219,69     |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000 | 49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS  |          | 00319/00         | 5.134,42      |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000 | 1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI |          | 00272/00         | 18.186,00     |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000 | 49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS  |          | 00273/00         | 33.135,97     |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000 | 49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS  |          | 00297/00         | 2.359,36      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 58.815,75     |
| 21/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.    |          | 00170/00         | 7.677,01      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 7.677,01      |
| 16/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP               |          | 00105/00         | 3.504,39      |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP               |          | 00232/00         | 1.276,24      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 4.780,63      |
| 02/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000 | 1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA             |          | 00016/00         | 1.500,00      |
|                                                                 |                                                 |                                                |          |                  | 1.500,00      |
| 31/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -      |          | 00205/00         | 1.200,00      |
| 15/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                    |          | 00121/00         | 380,53        |
| 15/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                    |          | 00127/00         | 304,42        |
| 15/01/2019                                                      | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                    |          | 00128/00         | 387,61        |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:32

Página.: 3 de 10

| Data                                                                           | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>         |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 15/01/2019                                                                     | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                   |          | 00132/00 | 706,59            |
| 31/01/2019                                                                     | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 6286 -BANCO DO BRASIL S/A                     |          | 00242/00 | 30.000,00         |
| 16/01/2019                                                                     | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 2415 -SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMUN     |          | 00050/00 | 668,20            |
| 29/01/2019                                                                     | 08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000 | 3750 -DPE- FABIO BENEDITO TAQUES DA SILVA - N |          | 00058/00 | 2.200,00          |
|                                                                                |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>35.847,35</b>  |
|                                                                                |                                                 | <b>Total da Unidade : 08001</b>               |          |          | <b>148.840,43</b> |
| <b>Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 31/01/2019                                                                     | 08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000 | 51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS       |          | 00275/00 | 11.899,98         |
| 31/01/2019                                                                     | 08.08003.08.243.0008.2082.3390300000-0100000000 | 1658 -DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD/   |          | 00216/00 | 319,48            |
| 31/01/2019                                                                     | 08.08003.08.243.0008.2082.3390390000-0100000000 | 1658 -DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD/   |          | 00215/00 | 136,52            |
| 31/01/2019                                                                     | 08.08003.08.243.0008.2082.3390390000-0100000000 | 1658 -DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD/   |          | 00215/00 | 380,00            |
|                                                                                |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>516,52</b>     |
|                                                                                |                                                 | <b>Total da Unidade : 08003</b>               |          |          | <b>12.735,98</b>  |
| <b>Valor do Empenho</b>                                                        |                                                 |                                               |          |          | <b>161.576,41</b> |
| <b>Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>    |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 31/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000 | 48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA      |          | 00277/00 | 17.224,08         |
| 31/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000 | 48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA      |          | 00322/00 | 998,00            |
| 31/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000 | 47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /    |          | 00321/00 | 1.769,52          |
| 31/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000 | 47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /    |          | 00276/00 | 12.902,30         |
| 31/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000 | 594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -    |          | 00298/00 | 11.666,66         |
| 21/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.   |          | 00174/00 | 2.151,37          |
| 16/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP              |          | 00106/00 | 878,78            |
| 02/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000 | 10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS                 |          | 00073/00 | 4.500,00          |
| 15/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                   |          | 00123/00 | 267,28            |
| 23/01/2019                                                                     | 12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000 | 2890 -MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRE:     |          | 00067/00 | 12.600,00         |
|                                                                                |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>64.957,99</b>  |
|                                                                                |                                                 | <b>Total da Unidade : 12001</b>               |          |          | <b>64.957,99</b>  |
| <b>Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA</b>                     |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 23/01/2019                                                                     | 12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000 | 3791 -ALUIZIO PEREIRA PLACIDO                 |          | 00046/00 | 2.480,00          |
| 28/01/2019                                                                     | 12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                          |          | 00023/00 | 53.290,34         |
| 16/01/2019                                                                     | 12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                          |          | 00023/00 | 54.353,07         |
| 25/01/2019                                                                     | 12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000 | 3315 -W B A DE MIRANDA -ME                    |          | 00986/00 | 4.016,00          |
|                                                                                |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>           |          |          | <b>111.659,41</b> |
|                                                                                |                                                 | <b>Total da Unidade : 12002</b>               |          |          | <b>114.139,41</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                                        |                                                 |                                               |          |          | <b>179.097,40</b> |
| <b>Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>        |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                                   |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 31/01/2019                                                                     | 13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000 | 1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS   |          | 00278/00 | 15.150,00         |
| 02/01/2019                                                                     | 13.13001.04.122.0030.2134.3390350000-0100000000 | 2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA               |          | 00011/01 | 5.500,00          |
| 04/01/2019                                                                     | 13.13001.04.122.0030.2134.3390350000-0100000000 | 2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA               |          | 00011/02 | 5.500,00          |
| 02/01/2019                                                                     | 13.13001.04.122.0030.2134.3390350000-0100000000 | 2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA               |          | 00092/00 | 16.500,00         |
| 31/01/2019                                                                     | 13.13001.04.122.0030.2134.3390360000-0100000000 | 1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA            |          | 00200/00 | 4.880,00          |
| 31/01/2019                                                                     | 13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000 | 6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNI       |          | 00237/00 | 50.000,00         |
| 31/01/2019                                                                     | 13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000 | 10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA    |          | 00239/00 | 50.000,00         |
|                                                                                |                                                 |                                               |          |          | <b>100.000,00</b> |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:33

Página.: 4 de 10

| Data                                                             | Dotação                                         | Favorecido                                      | Contrato | Empenho    | Valor do Emp. |  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|---------------|--|
| Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO                            |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                            |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
|                                                                  |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                    |          |            | 147.530,00    |  |
|                                                                  |                                                 | Total da Unidade : 13001                        |          |            | 147.530,00    |  |
| Valor do Empenho                                                 |                                                 |                                                 |          |            | 147.530,00    |  |
| Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                        |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                   |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                            |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000 | 1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS     |          | 00300/00   | 15.000,00     |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000 | 1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS     |          | 00323/00   | 7.000,00      |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000 | 1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS     |          | 00279/00   | 8.864,67      |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000 | 15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS            |          | 00280/00   | 36.487,04     |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000 | 15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS            |          | 00299/00   | 2.752,41      |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 70.104,12     |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00168/00   | 4.623,30      |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 4.623,30      |  |
| 25/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3390360000-0100000000 | 8739 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES            |          | 00060/00   | 1.800,00      |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 1.800,00      |  |
| 02/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000 | 3417 -S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE , | 00017/01 | 6.500,00   |               |  |
| 15/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                     | 00133/00 | 246,46     |               |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000 | 6286 -BANCO DO BRASIL S/A                       | 00240/00 | 50.000,00  |               |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000 | 11403-BANCO BRADESCO S.A                        | 00244/00 | 30.000,00  |               |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000 | 8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIC       | 00245/00 | 30.000,00  |               |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          | 116.746,46 |               |  |
|                                                                  |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                    |          |            | 193.273,88    |  |
|                                                                  |                                                 | Total da Unidade : 14001                        |          |            | 193.273,88    |  |
| Unidade: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                      |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                            |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.3390470000-0100000000 | 6292 -MINISTERIO DA FAZENDA                     |          | 00236/00   | 100.000,00    |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 100.000,00    |  |
| 15/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 1763 -INSS - PARCELAMENTO                       |          | 00113/00   | 4.015,67      |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |          | 00238/00   | 50.000,00     |  |
| 31/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00340/00   | 225.882,89    |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00152/00   | 735,64        |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00153/00   | 41.992,14     |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00154/00   | 338,33        |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00155/00   | 974,16        |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00156/00   | 7.851,08      |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00157/00   | 598,07        |  |
| 21/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00158/00   | 345,28        |  |
| 02/01/2019                                                       | 14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000 | 6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I     |          | 00066/00   | 2.212,63      |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 334.945,89    |  |
|                                                                  |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                    |          |            | 434.945,89    |  |
|                                                                  |                                                 | Total da Unidade : 14002                        |          |            | 434.945,89    |  |
| Valor do Empenho                                                 |                                                 |                                                 |          |            | 628.219,77    |  |
| Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO                                   |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO                            |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios                            |                                                 |                                                 |          |            |               |  |
| 31/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000 | 6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI      |          | 00282/00   | 4.590,90      |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 4.590,90      |  |
| 31/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000 | 6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI      |          | 00281/00   | 26.754,18     |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 26.754,18     |  |
| 21/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.     |          | 00162/00   | 429,57        |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 429,57        |  |
| 23/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000 | 1512 -ODENIR BARBOSA CORRÊA                     |          | 00059/00   | 2.500,00      |  |
| 03/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000 | 3238 -LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO                |          | 00075/00   | 4.000,00      |  |
| 02/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000 | 3270 -JOANA JESUS DA GUIA RIBEIRO E SILVA       |          | 00098/00   | 24.000,00     |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 30.500,00     |  |
| 15/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                     |          | 00134/00   | 341,66        |  |
| 15/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                     |          | 00140/00   | 174,13        |  |
| 15/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                     |          | 00141/00   | 199,03        |  |
| 24/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000 | 2946 -DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F      |          | 00061/00   | 629,66        |  |
| 31/01/2019                                                       | 15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000 | 2887 -VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR                 |          | 00197/00   | 2.000,00      |  |
|                                                                  |                                                 |                                                 |          |            | 3.344,48      |  |
|                                                                  |                                                 | Total por Fonte : 0100000000                    |          |            | 65.619,13     |  |
|                                                                  |                                                 | Total da Unidade : 15001                        |          |            | 65.619,13     |  |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:33

Página.: 5 de 10

| Data                                                                                                               | Dotação                                         | Favorecido                                  | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO</b>                                                                              |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Valor do Empenho</b>                                                                                            |                                                 |                                             |          |          | <b>65.619,13</b> |
| <b>Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>                                                                    |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Unidade: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                                                                       |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                                                                       |                                                 |                                             |          |          |                  |
| 31/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000 | 6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO |          | 00284/00 | 16.342,18        |
| 31/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000 | 6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO |          | 00301/00 | 6.349,96         |
| 31/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000 | 6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO |          | 00283/00 | 33.349,00        |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>39.698,96</b> |
| 31/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3190130000-0100000000 | 6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I |          | 00335/00 | 9.942,52         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>9.942,52</b>  |
| 21/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. |          | 00167/00 | 5.290,45         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>5.290,45</b>  |
| 02/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3390080000-0100000000 | 10136-ELCIA REGINA PAES DA ROSA             |          | 00090/00 | 998,00           |
| 02/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3390080000-0100000000 | 10136-ELCIA REGINA PAES DA ROSA             |          | 00091/00 | 4.837,92         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>5.835,92</b>  |
| 02/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3390360000-0100000000 | 9990 -OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA          |          | 00072/00 | 3.000,00         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>3.000,00</b>  |
| 25/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000 | 2415 -SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMUN   |          | 00049/00 | 500,00           |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>500,00</b>    |
| 31/01/2019                                                                                                         | 16.16001.04.122.0042.2155.3390390000-0100000000 | 1653 -ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLA |          | 00143/01 | 6.990,00         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>6.990,00</b>  |
|                                                                                                                    |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>         |          |          | <b>87.600,03</b> |
|                                                                                                                    |                                                 | <b>Total da Unidade : 16001</b>             |          |          | <b>87.600,03</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                                                                            |                                                 |                                             |          |          | <b>87.600,03</b> |
| <b>Órgão: 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>      |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Unidade: 17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b> |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>                                                                       |                                                 |                                             |          |          |                  |
| 31/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000 | 1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE |          | 00287/00 | 964,73           |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>964,73</b>    |
| 31/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000 | 1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE |          | 00302/00 | 1.546,96         |
| 31/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000 | 1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE |          | 00324/00 | 7.998,00         |
| 31/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000 | 1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE |          | 00285/00 | 3.852,21         |
| 31/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000 | 1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE |          | 00286/00 | 11.498,00        |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>24.895,17</b> |
| 21/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. |          | 00163/00 | 1.934,68         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>1.934,68</b>  |
| 31/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP            |          | 00234/00 | 5.718,11         |
| 31/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP            |          | 00234/00 | 204,95           |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>5.923,06</b>  |
| 02/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000 | 11179-GERALDO MAGUELA BRITO                 |          | 00020/01 | 1.500,00         |
| 15/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000 | 11179-GERALDO MAGUELA BRITO                 |          | 00020/01 | 4.500,00         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>6.000,00</b>  |
| 15/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                 |          | 00125/00 | 770,08           |
| 15/01/2019                                                                                                         | 17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                 |          | 00131/00 | 162,84           |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>932,92</b>    |
|                                                                                                                    |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>         |          |          | <b>40.650,56</b> |
|                                                                                                                    |                                                 | <b>Total da Unidade : 17001</b>             |          |          | <b>40.650,56</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                                                                                            |                                                 |                                             |          |          | <b>40.650,56</b> |
| <b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>                                               |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                                                                       |                                                 |                                             |          |          |                  |
| <b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>                                                                              |                                                 |                                             |          |          |                  |
| 31/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000 | 24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO   |          | 00304/00 | 3.963,88         |
| 31/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000 | 24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO   |          | 00253/00 | 15.604,85        |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>19.568,73</b> |
| 31/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000 | 1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA |          | 00252/00 | 9.498,00         |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>9.498,00</b>  |
| 31/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-0101000000 | 6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I |          | 00334/00 | 16.642,92        |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>16.642,92</b> |
| 21/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-0101000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. |          | 00166/00 | 36.888,31        |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>36.888,31</b> |
| 31/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV  |          | 00231/00 | 184,55           |
|                                                                                                                    |                                                 |                                             |          |          | <b>184,55</b>    |
| 02/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000 | 3690 -LEONARDO RODRIGUES TAQUES FONTOUR     |          | 00013/00 | 5.000,00         |
| 02/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000 | 3690 -LEONARDO RODRIGUES TAQUES FONTOUR     |          | 00012/01 | 2.500,00         |
| 02/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000 | 3690 -LEONARDO RODRIGUES TAQUES FONTOUR     |          | 00012/02 | 2.500,00         |
| 31/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000 | 1728 -ZULENIL DE ARRUDA SANTOS              |          | 00108/00 | 4.764,74         |
| 02/01/2019                                                                                                         | 04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000 | 9383 -PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO         |          | 00074/00 | 1.500,00         |





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:33

Página.: 6 de 10

| Data                                                                 | Dotação                                         | Favorecido                                 | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b> |                                                 |                                            |          |          |                   |
| <b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                         |                                                 |                                            |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>                                |                                                 |                                            |          |          |                   |
| 28/01/2019                                                           | 04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                       |          | 00021/00 | 16.264,74         |
| 16/01/2019                                                           | 04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                       |          | 00021/00 | 12.464,05         |
| 15/01/2019                                                           | 04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                |          | 00136/00 | 14.652,89         |
| 31/01/2019                                                           | 04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00332/00 | 319,56            |
| 31/01/2019                                                           | 04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000 | 6286 -BANCO DO BRASIL S/A                  |          | 00241/00 | 166,60            |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 40.000,00         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 67.603,10         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 166.650,35        |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 166.650,35        |
| <b>Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO</b>                              |                                                 |                                            |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>                                |                                                 |                                            |          |          |                   |
| 25/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-0101000000 | 3310 -ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGENH  |          | 00069/01 | 30.000,00         |
| 31/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-0101000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP           |          | 00221/00 | 30.000,00         |
| 31/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-0101000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP           |          | 00221/00 | 1.038,14          |
| 31/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-0101000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP           |          | 00221/00 | 1.059,68          |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 4.698,20          |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 6.796,02          |
| 29/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000 | 10174-AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES         |          | 00035/00 | 1.700,00          |
| 23/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000 | 10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA         |          | 00036/00 | 1.000,00          |
| 29/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000 | 10175-JOÃO BARBOSA DA SILVA                |          | 00037/00 | 1.500,00          |
| 31/01/2019                                                           | 04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000 | 3600 -ELTON DIAS DE MOURA                  |          | 00198/00 | 2.100,00          |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 6.300,00          |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 43.096,02         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 43.096,02         |
| <b>Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                     |                                                 |                                            |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>                                |                                                 |                                            |          |          |                   |
| 23/01/2019                                                           | 04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000 | 454 -ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA            |          | 00101/00 | 1.500,00          |
| 02/01/2019                                                           | 04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000 | 1859 -MARCELO DA SILVA BARRETO             |          | 00025/01 | 14.000,00         |
| 02/01/2019                                                           | 04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000 | 10400-WELLITON MAGNOS KAYSER               |          | 00029/01 | 27.500,00         |
| 02/01/2019                                                           | 04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000 | 3866 -CARLOS ROGERIO MOREIRA               |          | 00030/01 | 12.138,00         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 55.138,00         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 55.138,00         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 55.138,00         |
| <b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>                   |                                                 |                                            |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>                                |                                                 |                                            |          |          |                   |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00001/00 | 8.000,00          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00002/00 | 419,83            |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00004/00 | 1.673,44          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00100/00 | 995,96            |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00010/00 | 4.765,31          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00014/00 | 2.490,11          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00015/00 | 2.968,80          |
| 16/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP           |          | 00111/00 | 523,58            |
| 16/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP           |          | 00111/00 | 907,26            |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00028/00 | 3.306,32          |
| 31/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00223/00 | 550,00            |
| 31/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00225/00 | 428,88            |
| 31/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00226/00 | 786,72            |
| 31/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00227/00 | 786,22            |
| 31/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00228/00 | 3.916,67          |
| 31/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00229/00 | 1.556,16          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00039/00 | 794,47            |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00041/00 | 1.556,16          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00042/00 | 7.599,11          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00043/00 | 1.556,12          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00044/00 | 1.556,16          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00062/00 | 1.556,16          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00068/00 | 1.556,16          |
| 03/01/2019                                                           | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV |          | 00099/00 | 1.533,33          |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 51.782,93         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 51.782,93         |
|                                                                      |                                                 |                                            |          |          | 51.782,93         |
| <b>Valor do Empenho</b>                                              |                                                 |                                            |          |          | <b>316.667,30</b> |
| <b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                       |                                                 |                                            |          |          |                   |
| <b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>                         |                                                 |                                            |          |          |                   |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:33

Página.: 7 de 10

| Data                                                     | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>           |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>             |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%</b>                       |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 31/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000 | 30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.  |          | 00309/00 | 998,00            |
| 31/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000 | 30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.  |          | 00260/00 | 33.373,27         |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>34.371,27</b>  |
| 31/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000 | 29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS  |          | 00308/00 | 10.953,67         |
| 31/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000 | 1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI |          | 00258/00 | 12.961,73         |
| 31/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000 | 29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS  |          | 00259/00 | 104.935,57        |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>128.850,97</b> |
| 31/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3190130000-0102000000 | 6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I   |          | 00333/00 | 16.642,92         |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>16.642,92</b>  |
| 16/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-0102000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP              |          | 00109/00 | 6.023,12          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>6.023,12</b>   |
| 29/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000 | 10401-REGIANE PATRICIA LOPES PIRES            |          | 00070/00 | 4.000,00          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>4.000,00</b>   |
| 02/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000 | 7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ           |          | 00008/01 | 22.000,00         |
| 15/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                   |          | 00129/00 | 636,98            |
| 15/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                   |          | 00139/00 | 105,22            |
| 31/01/2019                                               | 05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000 | 6286 -BANCO DO BRASIL S/A                     |          | 00243/00 | 40.000,00         |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>62.742,20</b>  |
|                                                          |                                                 | <b>Total por Fonte : 0102000000</b>           |          |          | <b>252.630,48</b> |
|                                                          |                                                 | <b>Total da Unidade : 05001</b>               |          |          | <b>252.630,48</b> |
| <b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>     |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%</b>                       |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 16/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.1054.4490510000-0102000000 | 3500 -FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME         |          | 00094/01 | 18.790,64         |
| 17/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.1054.4490510000-0102000000 | 3500 -FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME         |          | 00094/01 | 1.455,08          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>20.245,72</b>  |
| 21/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-0102000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.   |          | 00171/00 | 30.290,71         |
| 21/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-0102000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.   |          | 00172/00 | 17.059,65         |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>47.350,36</b>  |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000 | 9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP              |          | 00218/00 | 7.993,42          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>7.993,42</b>   |
| 02/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000 | 3558 -DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO            |          | 00006/01 | 8.800,00          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>8.800,00</b>   |
| 15/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                   |          | 00138/00 | 146,77            |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>146,77</b>     |
|                                                          |                                                 | <b>Total por Fonte : 0102000000</b>           |          |          | <b>84.536,27</b>  |
|                                                          |                                                 | <b>Total da Unidade : 05003</b>               |          |          | <b>84.536,27</b>  |
| <b>Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b> |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%</b>                       |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000 | 26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF  |          | 00314/00 | 1.996,00          |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000 | 33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAD   |          | 00315/00 | 3.100,00          |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000 | 26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF  |          | 00265/00 | 45.682,14         |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000 | 33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAD   |          | 00266/00 | 59.227,34         |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000 | 43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA     |          | 00267/00 | 94.835,95         |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>204.841,43</b> |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000 | 25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET  |          | 00313/00 | 7.258,78          |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000 | 25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET  |          | 00264/00 | 112.489,32        |
| 31/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000 | 25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET  |          | 00294/00 | 7.534,65          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>127.282,75</b> |
| 28/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                          |          | 00024/00 | 23.090,22         |
| 16/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000 | 6021 -GRUPO ENERGISA                          |          | 00024/00 | 24.400,43         |
| 15/01/2019                                               | 05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000 | 9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A                   |          | 00120/00 | 709,07            |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>48.199,72</b>  |
|                                                          |                                                 | <b>Total por Fonte : 0102000000</b>           |          |          | <b>380.323,90</b> |
|                                                          |                                                 | <b>Total da Unidade : 05005</b>               |          |          | <b>380.323,90</b> |
| <b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>     |                                                 |                                               |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS</b>            |                                                 |                                               |          |          |                   |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000 | 31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD  |          | 00310/00 | 4.056,00          |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000 | 31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD  |          | 00261/00 | 45.458,12         |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000 | 31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD  |          | 00292/00 | 1.352,00          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>50.866,12</b>  |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3190040000-0114000000 | 27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS      |          | 00312/00 | 2.661,32          |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3190040000-0114000000 | 27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS      |          | 00263/00 | 124.706,39        |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>127.367,71</b> |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000 | 27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS      |          | 00311/00 | 3.539,04          |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000 | 27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS      |          | 00262/00 | 74.131,87         |
| 31/01/2019                                               | 05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000 | 27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS      |          | 00293/00 | 5.131,35          |
|                                                          |                                                 |                                               |          |          | <b>82.802,26</b>  |
|                                                          |                                                 | <b>Total por Fonte : 0114000000</b>           |          |          | <b>261.036,09</b> |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:33

Página.: 8 de 10

| Data                                                                       | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho                             | Valor do Emp.     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>                       |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Total da Unidade : 05003</b>                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>261.036,09</b> |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Valor do Empenho</b>             | <b>978.526,74</b> |
| <b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>         |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>                |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Fonte: 0117000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| 08/01/2019                                                                 | 06.06003.15.452.0028.2107.3390360000-0117000000 | 2798 -LEATRICIO NUNES DA SILVA               |          | 00038/00                            | 7.000,00          |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>7.000,00</b>   |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total por Fonte : 0117000000</b> | <b>7.000,00</b>   |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total da Unidade : 06003</b>     | <b>7.000,00</b>   |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Valor do Empenho</b>             | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>       |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Unidade: 04004-FUNDEB</b>                                               |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%</b>                                        |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000 | 20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRA  |          | 00255/00                            | 7.879,44          |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>7.879,44</b>   |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000 | 19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO |          | 00305/00                            | 13.926,61         |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000 | 19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO |          | 00254/00                            | 27.955,51         |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000 | 19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO |          | 00289/00                            | 115.329,70        |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>157.211,82</b> |
| 21/01/2019                                                                 | 04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-0118000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.  |          | 00164/00                            | 25.545,52         |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>25.545,52</b>  |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000 | 21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL  |          | 00307/00                            | 11.093,78         |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000 | 21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL  |          | 00257/00                            | 32.672,31         |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000 | 21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL  |          | 00291/00                            | 180.202,76        |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>223.968,85</b> |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total por Fonte : 0118000000</b> | <b>414.605,63</b> |
| <b>Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%</b>                                        |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000 | 17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS    |          | 00306/00                            | 6.589,87          |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000 | 17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS    |          | 00256/00                            | 16.260,98         |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000 | 17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS    |          | 00290/00                            | 118.212,94        |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>141.063,79</b> |
| 21/01/2019                                                                 | 04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-0119000000 | 6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.  |          | 00165/00                            | 20.849,97         |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>20.849,97</b>  |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total por Fonte : 0119000000</b> | <b>161.913,76</b> |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total da Unidade : 04004</b>     | <b>576.519,39</b> |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Valor do Empenho</b>             | <b>576.519,39</b> |
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>     |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Fonte: 0121000000 Transferências de Convênios - Assistencial Social</b> |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| 25/01/2019                                                                 | 08.08002.08.122.0025.2079.3390390000-0121000000 | 3500 -FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME        |          | 00181/01                            | 11.525,38         |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>11.525,38</b>  |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total por Fonte : 0121000000</b> | <b>11.525,38</b>  |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total da Unidade : 08002</b>     | <b>11.525,38</b>  |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Valor do Empenho</b>             | <b>11.525,38</b>  |
| <b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>       |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>                         |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE</b>                               |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0122055000 | 10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EF   |          | 00337/00                            | 110.000,00        |
| 31/01/2019                                                                 | 04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0122055000 | 10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EF   |          | 00338/00                            | 289.000,00        |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>399.000,00</b> |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total por Fonte : 0122055000</b> | <b>399.000,00</b> |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total da Unidade : 04007</b>     | <b>399.000,00</b> |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Valor do Empenho</b>             | <b>399.000,00</b> |
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>     |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| <b>Fonte: 0129000000 RECURSOS FNAS</b>                                     |                                                 |                                              |          |                                     |                   |
| 31/01/2019                                                                 | 08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000 | 6353 -RETIFICA UNIVERSAL LTDA                |          | 00183/00                            | 424,48            |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>424,48</b>     |
| 31/01/2019                                                                 | 08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000 | 6353 -RETIFICA UNIVERSAL LTDA                |          | 00184/00                            | 450,00            |
|                                                                            |                                                 |                                              |          |                                     | <b>450,00</b>     |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total por Fonte : 0129000000</b> | <b>874,48</b>     |
|                                                                            |                                                 |                                              |          | <b>Total da Unidade : 08002</b>     | <b>874,48</b>     |





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:34

Página.: 9 de 10

| Data                                                                                                                          | Dotação                                         | Favorecido                                    | Contrato | Empenho  | Valor do Emp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| <b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>                                                        |                                                 |                                               |          |          |               |
| Valor do Empenho                                                                                                              |                                                 |                                               |          |          | 874,48        |
| <b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                                            |                                                 |                                               |          |          |               |
| <b>Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>                                                                   |                                                 |                                               |          |          |               |
| <b>Fonte: 0130000000 FETHAB 50%</b>                                                                                           |                                                 |                                               |          |          |               |
| 15/01/2019                                                                                                                    | 06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000 | 3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.    |          | 00116/00 | 12.800,00     |
| 15/01/2019                                                                                                                    | 06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000 | 3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.    |          | 00117/00 | 4.400,00      |
| 15/01/2019                                                                                                                    | 06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000 | 3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.    |          | 00118/00 | 4.400,00      |
| 02/01/2019                                                                                                                    | 06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000 | 3428 -FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL        |          | 00027/01 | 6.000,00      |
| 28/01/2019                                                                                                                    | 06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000 | 11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA      |          | 00045/00 | 194.908,28    |
| Total por Fonte : 0130000000                                                                                                  |                                                 |                                               |          |          | 222.508,28    |
| Total da Unidade : 06003                                                                                                      |                                                 |                                               |          |          | 222.508,28    |
| Valor do Empenho                                                                                                              |                                                 |                                               |          |          | 222.508,28    |
| <b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>                                                          |                                                 |                                               |          |          |               |
| <b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                                            |                                                 |                                               |          |          |               |
| <b>Fonte: 0130061000 FETHAB 50% TRANSPORTE ESCOLAR</b>                                                                        |                                                 |                                               |          |          |               |
| 31/01/2019                                                                                                                    | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00336/00 | 250,00        |
| 28/01/2019                                                                                                                    | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00084/00 | 6.022,52      |
| 28/01/2019                                                                                                                    | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00085/00 | 2.785,77      |
| 28/01/2019                                                                                                                    | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00086/00 | 8.722,25      |
| 28/01/2019                                                                                                                    | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00087/00 | 3.641,42      |
| 28/01/2019                                                                                                                    | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00088/00 | 3.626,44      |
| 28/01/2019                                                                                                                    | 04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00089/00 | 150,00        |
| Total por Fonte : 0130061000                                                                                                  |                                                 |                                               |          |          | 25.198,40     |
| Total da Unidade : 04007                                                                                                      |                                                 |                                               |          |          | 25.198,40     |
| Valor do Empenho                                                                                                              |                                                 |                                               |          |          | 25.198,40     |
| <b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                |                                                 |                                               |          |          |               |
| <b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>                                                                          |                                                 |                                               |          |          |               |
| <b>Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO</b>                                                                             |                                                 |                                               |          |          |               |
| 29/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 3750 -DPE- FABIO BENEDITO TAQUES DA SILVA - M |          | 00057/00 | 1.200,00      |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00159/00 | 110,60        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00160/00 | 3.752,00      |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00176/00 | 366,10        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00177/00 | 833,00        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00178/00 | 371,00        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00179/00 | 233,80        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00180/00 | 497,70        |
| Total por Fonte : 0142000000                                                                                                  |                                                 |                                               |          |          | 7.364,20      |
| Total da Unidade : 05003                                                                                                      |                                                 |                                               |          |          | 7.364,20      |
| <b>Fonte: 0146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d</b> |                                                 |                                               |          |          |               |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00145/00 | 371,66        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00146/00 | 880,70        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00147/00 | 903,43        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00148/00 | 645,45        |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00149/00 | 1.416,67      |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00150/00 | 10.040,37     |
| 23/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00175/00 | 1.475,39      |
| Total por Fonte : 0146000000                                                                                                  |                                                 |                                               |          |          | 15.733,67     |
| 31/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000 | 3891 -COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS      |          | 00224/00 | 16.500,00     |
| 30/01/2019                                                                                                                    | 05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000 | 2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128      |          | 00151/00 | 7.200,00      |
| Total por Fonte : 0146000000                                                                                                  |                                                 |                                               |          |          | 23.700,00     |
| Total da Unidade : 05003                                                                                                      |                                                 |                                               |          |          | 39.433,67     |
| Valor do Empenho                                                                                                              |                                                 |                                               |          |          | 46.797,87     |
| <b>Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                                                                     |                                                 |                                               |          |          |               |
| <b>Fonte: 0146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d</b> |                                                 |                                               |          |          |               |
| 25/01/2019                                                                                                                    | 05.05007.10.305.0022.2055.3390920000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00083/00 | 553,00        |
| 25/01/2019                                                                                                                    | 05.05007.10.305.0022.2055.3390920000-0146000000 | 1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV    |          | 00083/00 | 1.545,43      |
| Total por Fonte : 0146000000                                                                                                  |                                                 |                                               |          |          | 2.098,43      |
| Total da Unidade : 05007                                                                                                      |                                                 |                                               |          |          | 2.098,43      |
| Valor do Empenho                                                                                                              |                                                 |                                               |          |          | 48.896,30     |

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 4.765.801,53



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data.: 12/06/2019

Hora.: 10:00:34

Página.: 10 de 10

| Data | Dotação | Favorecido | Contrato | Empenho | Valor do Emp. |
|------|---------|------------|----------|---------|---------------|
|------|---------|------------|----------|---------|---------------|

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

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