



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:09
Página.: 1 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
10/04/2019	00247/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		866522	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
30/04/2019	00325/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190940000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS			000003943-8	0000000135.839-1	6.529,33
30/04/2019	00325/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190940000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS					104,00
10/04/2019	01745/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.604,56
10/04/2019	01745/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.980,80
10/04/2019	01746/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	27.269,66
10/04/2019	01747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	43.394,16
10/04/2019	01748/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	7.661,56
10/04/2019	01788/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.880,00
10/04/2019	01802/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.820,00
02/04/2019	01954/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME		02042019	000003943-8	0000000135.834-0	7.624,60
02/04/2019	01954/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME					240,00
02/04/2019	01954/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME					120,00
02/04/2019	01954/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME					15,40
10/04/2019	02068/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03649 - CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA -ME		10042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.050,00
24/04/2019	02073/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03543 - ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	4.436,00
12/04/2019	02119/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02211 - LUIS FELIPE PEDROSO		12042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.700,00
12/04/2019	02146/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		12042019	000003943-8	0000000135.834-0	376,80
23/04/2019	02248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					85,50
23/04/2019	02248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					25,67
23/04/2019	02248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					313,50
23/04/2019	02248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					15,40
24/04/2019	02248/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.409,93
24/04/2019	02271/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03732 - JANEI DIAS DE LIMA MEI		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.243,00
24/04/2019	02298/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	11641 - ELTON PINHEIRO EVANGELISTA		866532	000003943-8	0000000135.834-0	2.882,15
24/04/2019	02298/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	11641 - ELTON PINHEIRO EVANGELISTA					105,00
24/04/2019	02298/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	11641 - ELTON PINHEIRO EVANGELISTA					112,45
24/04/2019	02298/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	11641 - ELTON PINHEIRO EVANGELISTA					385,00
24/04/2019	02298/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	11641 - ELTON PINHEIRO EVANGELISTA					15,40
30/04/2019	02334/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME		30042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
30/04/2019	02372/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					902,65
30/04/2019	02372/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					193,87
30/04/2019	02372/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					1.583,64
30/04/2019	02373/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.376,86
30/04/2019	02373/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					642,34
30/04/2019	02373/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.799,72
30/04/2019	02373/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					5.953,38
30/04/2019	02373/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					642,34
30/04/2019	02374/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.497,02
30/04/2019	02374/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.128,82
30/04/2019	02375/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA					996,67
30/04/2019	02375/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA					80,59
30/04/2019	02415/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					4.578,85
30/04/2019	02415/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					150,00
30/04/2019	02415/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					25,57
30/04/2019	02415/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					1.621,21
30/04/2019	02424/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					44,14
30/04/2019	02424/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					359,70



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:10
Página.: 2 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
30/04/2019	02425/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					642,34
30/04/2019	02425/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					879,00
Total por Unidade:								179.998,58
Total por Órgão:								179.998,58
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/04/2019	00241/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		42019	000003943-8	00000000040001-7	61,08
10/04/2019	00334/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30042019	000003943-8	0000000060.089-X	16.642,92
15/04/2019	00649/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	11109 - ANTONIO MARCOS RIBEIRO		15042019	000003943-8	0000000040001-7	1.790,60
10/04/2019	00734/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		10042019	000003943-8	0000000060.089-X	14.810,46
10/04/2019	01749/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON/			000003943-8	0000000135.839-1	10.781,18
10/04/2019	01750/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.677,40
10/04/2019	01750/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC			000003943-8	0000000135.839-1	5.294,32
10/04/2019	01750/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC			000003943-8	0000000135.839-1	120.908,07
10/04/2019	01803/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON/			000003943-8	0000000135.839-1	1.012,00
10/04/2019	01804/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC			000003943-8	0000000135.839-1	16.506,89
30/04/2019	01825/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	03940 - JOSIANE APARECIDA GONCALVES DE ARR			000003943-8	0000000135.839-1	1.116,63
30/04/2019	01825/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	03940 - JOSIANE APARECIDA GONCALVES DE ARR					84,59
30/04/2019	01826/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	02979 - DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO			000003943-8	0000000135.839-1	1.807,19
30/04/2019	01826/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	02979 - DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO					255,23
30/04/2019	01826/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	02979 - DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO					160,35
04/04/2019	02014/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		0404	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
11/04/2019	02117/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00379 - LUCELIA GOMES RODRIGUES PAGNUSSAT					123,00
11/04/2019	02117/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00379 - LUCELIA GOMES RODRIGUES PAGNUSSAT					192,55
11/04/2019	02117/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00379 - LUCELIA GOMES RODRIGUES PAGNUSSAT					451,00
11/04/2019	02117/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00379 - LUCELIA GOMES RODRIGUES PAGNUSSAT					15,40
12/04/2019	02117/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00379 - LUCELIA GOMES RODRIGUES PAGNUSSAT		12042019	000003943-8	00000000040001-7	3.318,07
22/04/2019	02213/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME					184,14
22/04/2019	02213/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME					99,00
22/04/2019	02213/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME					15,40
30/04/2019	02213/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME		30042019	000003943-8	00000000040001-7	3.300,00
30/04/2019	02376/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON/					530,00
30/04/2019	02376/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON/					1.177,70
30/04/2019	02376/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON/					39,92
30/04/2019	02376/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSON/					879,00
30/04/2019	02377/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					12.159,60
30/04/2019	02377/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					4.293,55
30/04/2019	02377/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					314,28
30/04/2019	02377/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					207,16
30/04/2019	02426/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					876,20
30/04/2019	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	04010 - LUIZ CLAUDIO FERNANDES					25,90
30/04/2019	02452/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	02233 - ELIZANGELA DA CRUZ BRITO DA CRUZ					25,90
30/04/2019	02453/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	00957 - ALCIONE MARIA DA SILVA KERKHOFF					25,90
30/04/2019	02454/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	00368 - JOANIL PEREIRA PADILHA DE ANDRADE					25,90
30/04/2019	02455/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190940000	02898 - MARIA TATIANE GONÇALVES ARRUDA MOU					25,90
Total por Unidade:								223.214,38



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:10
Página.: 3 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
24/04/2019	01402/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	09948 - MARIA AUXILIADORA DE MORAES		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	930,60
24/04/2019	01403/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10450 - JUDITE AUXILIADORA DE MELLO RIBEIRO		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	930,60
12/04/2019	01509/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		12042019	000003943-8	00000000040001-7	844,60
12/04/2019	01510/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		12042019	000003943-8	00000000040001-7	844,60
03/04/2019	01617/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03890 - AMABYLI CRISTINA DA SILVA		0304	000003943-8	00000000040001-7	2.722,32
01/04/2019	01950/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM		851711	000003943-8	00000000040001-7	1.274,60
01/04/2019	01950/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM					45,00
01/04/2019	01950/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM					165,00
01/04/2019	01950/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM					15,40
01/04/2019	01951/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03747 - JOSÉ CLARO DE CAMPOS					75,00
01/04/2019	01951/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03747 - JOSÉ CLARO DE CAMPOS					24,07
01/04/2019	01951/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03747 - JOSÉ CLARO DE CAMPOS					275,00
01/04/2019	01951/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03747 - JOSÉ CLARO DE CAMPOS					15,40
02/04/2019	01951/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03747 - JOSÉ CLARO DE CAMPOS		02042019	000003943-8	00000000040001-7	2.110,53
01/04/2019	01952/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA		01042019	000003943-8	00000000040001-7	2.110,53
01/04/2019	01952/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					75,00
01/04/2019	01952/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					24,07
01/04/2019	01952/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					275,00
01/04/2019	01952/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					15,40
01/04/2019	01953/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03923 - JORGE MARCOS DE ARRUDA		01042019	000003943-8	00000000040001-7	1.274,60
01/04/2019	01953/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03923 - JORGE MARCOS DE ARRUDA					45,00
01/04/2019	01953/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03923 - JORGE MARCOS DE ARRUDA					165,00
01/04/2019	01953/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490360000	03923 - JORGE MARCOS DE ARRUDA					15,40
11/04/2019	02112/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO		11042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
11/04/2019	02112/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO					60,00
11/04/2019	02112/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO					220,00
11/04/2019	02112/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO					15,40
24/04/2019	02217/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02841 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.507,30
24/04/2019	02292/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03914 - MARCOS CESAR SILVA CAMBUI		866531	000003943-8	0000000135.834-0	2.507,15
24/04/2019	02292/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03914 - MARCOS CESAR SILVA CAMBUI					90,00
24/04/2019	02292/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03914 - MARCOS CESAR SILVA CAMBUI					57,45
24/04/2019	02292/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03914 - MARCOS CESAR SILVA CAMBUI					330,00
24/04/2019	02292/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03914 - MARCOS CESAR SILVA CAMBUI					15,40
24/04/2019	02294/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	844,60
24/04/2019	02294/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA					30,00
24/04/2019	02294/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA					110,00
24/04/2019	02294/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA					15,40
29/04/2019	02300/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01393 - GENILDO LUIZ DA SILVA					90,00
29/04/2019	02300/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01393 - GENILDO LUIZ DA SILVA					57,45
29/04/2019	02300/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01393 - GENILDO LUIZ DA SILVA					330,00
29/04/2019	02300/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01393 - GENILDO LUIZ DA SILVA					15,40
25/04/2019	02305/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03887 - VANDA DE ARRUDA SOUZA					60,00
25/04/2019	02305/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03887 - VANDA DE ARRUDA SOUZA					220,00
25/04/2019	02305/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03887 - VANDA DE ARRUDA SOUZA					15,40
25/04/2019	02306/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03948 - LUCIANA SILVA					82,79
25/04/2019	02306/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03948 - LUCIANA SILVA					41,40
25/04/2019	02306/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03948 - LUCIANA SILVA					303,56
25/04/2019	02306/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03948 - LUCIANA SILVA					15,40



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:10
Página.: 4 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
							Total por Unidade:	25.011,42
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
15/04/2019	00025/01	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	01859 - MARCELO DA SILVA BARRETO		15042019	000003943-8	0000000040001-7	3.000,00
01/04/2019	00029/01	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER		01042019	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
24/04/2019	00029/01	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
12/04/2019	00030/01	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03866 - CARLOS ROGERIO MOREIRA		0404	000003943-8	0000000040001-7	5.000,00
03/04/2019	02013/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA					60,00
03/04/2019	02013/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA					220,00
03/04/2019	02013/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA					15,40
23/04/2019	02013/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA		23042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
08/04/2019	02021/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA					225,00
08/04/2019	02021/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA					966,26
08/04/2019	02021/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA					621,04
08/04/2019	02021/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA					15,40
15/04/2019	02022/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03525 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		15042019	000003943-8	0000000040001-7	2.000,00
23/04/2019	02074/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		23042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
12/04/2019	02096/01	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11206 - BENEDITA SOARES DA SILVA		12042019	000003943-8	0000000040001-7	3.000,00
24/04/2019	02096/01	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11206 - BENEDITA SOARES DA SILVA		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
							Total por Unidade:	29.827,70



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:10
Página.: 5 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04004 - FUNDEB								
30/04/2019	01141/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190940000	09602 - ARISTIDES LUIS KAYSER			000003943-8	0000000135.839-1	353,82
30/04/2019	01141/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190940000	09602 - ARISTIDES LUIS KAYSER					43,73
30/04/2019	01142/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190940000	03384 - NEIDE MONTEIRO DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	3.004,14
30/04/2019	01142/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190940000	03384 - NEIDE MONTEIRO DA SILVA					43,73
10/04/2019	01751/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	88.299,32
10/04/2019	01752/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% CONTI'			000003943-8	0000000135.839-1	105.531,29
10/04/2019	01753/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	101.486,25
10/04/2019	01754/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	133.025,41
10/04/2019	01805/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	9.672,86
10/04/2019	01806/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% CONTI'			000003943-8	0000000135.839-1	9.145,44
10/04/2019	01807/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.948,75
10/04/2019	01808/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	11.308,45
30/04/2019	02378/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'					5.980,62
30/04/2019	02378/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'					1.611,75
30/04/2019	02378/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'					44,80
30/04/2019	02378/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'					12.555,16
30/04/2019	02379/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% CONTI'					10.991,08
30/04/2019	02379/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% CONTI'					55,19
30/04/2019	02379/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% CONTI'					1.486,48
30/04/2019	02380/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					2.799,06
30/04/2019	02380/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					213,23
30/04/2019	02380/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					219,04
30/04/2019	02380/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					1.565,00
30/04/2019	02380/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					362,13
30/04/2019	02380/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					12.197,56
30/04/2019	02380/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					371,02
30/04/2019	02381/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT					6.546,94
30/04/2019	02381/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT					823,16
30/04/2019	02381/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT					55,19
30/04/2019	02381/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT					16.562,70
30/04/2019	02427/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'					218,65
30/04/2019	02427/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% EFETI'					1.011,25
30/04/2019	02428/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% CONTI'					814,42
30/04/2019	02428/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB 60% CONTI'					89,55
30/04/2019	02429/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					729,18
30/04/2019	02429/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS					996,19
30/04/2019	02430/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT					1.071,33
30/04/2019	02430/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCACAO INFANT					1.773,22
30/04/2019	02456/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190940000	00373 - JUSCILEI RODRIGUES DO NASCIMENTO					55,19
30/04/2019	02457/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190940000	01155 - EDI HONORIO DE OLIVEIRA					154,54
30/04/2019	02458/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190940000	07412 - NELI TERESINHA KAISER					120,90
30/04/2019	02459/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190940000	08661 - ANA AUXILIADORA PEREIRA MAIA					131,19
Total por Unidade:								545.468,91



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:10
Página.: 6 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
12/04/2019	01965/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	09987 - JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	1.500,00
12/04/2019	01966/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	11381 - HARIELLE FAGMA APARECIDA DE OLIVEIRA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	1.500,00
12/04/2019	01967/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	09378 - ESTELA EDLAINE DE OLIVEIRA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	1.500,00
12/04/2019	01968/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	07315 - FATIMA DIAS DA COSTA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	1.500,00
12/04/2019	01969/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	11655 - SANDRA MARIA PINTO DA SILVA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	1.500,00
15/04/2019	01970/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	02124 - RONALDO BENEDITO DA SILVA ALMEIDA		15042019	000003943-8	00000000011334-4	1.000,00
12/04/2019	01971/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	03875 - JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	1.000,00
12/04/2019	01972/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	03773 - ADRIANA DE OLIVEIRA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01973/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	02168 - ANA ADELIA BRITO REGO		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01974/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	11081 - CRISTIANE JESUS LEITE		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01975/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	00352 - EDINA MARIA DOS SANTOS		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01976/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01977/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	03851 - GEOVANNA BRITO OLIVEIRA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01978/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	02699 - GISLAINE DIAS DA SILVA SANTOS		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01979/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	01159 - JOICIANE FATIMA DE SOUZA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01981/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	01165 - SILVANA RODRIGUES DE SOUZA		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
12/04/2019	01982/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000	00408 - SOLANGE DUARTE DE AMORIM		12042019	000003943-8	00000000011334-4	800,00
22/04/2019	02164/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		22042019	000003943-8	00000000011334-4	6.600,60
22/04/2019	02236/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		22042019	000003943-8	00000000011334-4	5.019,15
Total por Unidade:								29.119,75
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR								
30/04/2019	01028/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		30042019	000003943-8	00000000040001-7	40.000,00
03/04/2019	01030/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		03042019	000003943-8	00000000040001-7	63.000,00
Total por Unidade:								103.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
 Hora.: 11:08:11
 Página.: 7 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
15/04/2019	00654/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI		15042019	000003943-8	0000000005.558-1	96.903,05
15/04/2019	00661/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI		15042019	000003943-8	0000000005.558-1	40.096,95
25/04/2019	01440/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		25042019	000003943-8	00000000040001-7	1.000,00
03/04/2019	01654/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		03042019	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
17/04/2019	01654/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		17042019	000003943-8	0000000008.184-1	11.099,00
18/04/2019	01959/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		18042019	000003943-8	0000000014.779-6	17.807,47
12/04/2019	01989/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		12042019	000003943-8	0000000014.779-6	57.192,53
15/04/2019	02158/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		15042019	000003943-8	0000000006.625-7	40.050,94
25/04/2019	02235/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI					224,98
25/04/2019	02235/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI					67,49
25/04/2019	02235/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI					15,40
24/04/2019	02272/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	3.883,00
24/04/2019	02273/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	583,00
24/04/2019	02274/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	9.054,80
24/04/2019	02278/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	11.173,00
24/04/2019	02279/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	583,00
24/04/2019	02280/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	763,00
24/04/2019	02281/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	583,00
24/04/2019	02282/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	500,00
24/04/2019	02284/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	4.443,00
24/04/2019	02285/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		24042019	000003943-8	0000000014.779-6	2.896,00
25/04/2019	02303/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI		25042019	000003943-8	0000000014.779-6	100.600,00
25/04/2019	02308/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EI		25042019	000003943-8	00000000040001-7	30.000,00
Total por Unidade:								439.519,61
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER								
29/04/2019	00724/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	09093 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS		29042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.715,91
01/04/2019	00730/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03445 - MARCIO ADRIANO REIS FREITAS		866535	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
01/04/2019	01615/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03918 - LUCIANA BUENO DO NASCIMENTO		851708	000003943-8	00000000040001-7	414,00
25/04/2019	01619/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03799 - MARIANYY TRANSPORTES RODOVIARIOS E		25042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
08/04/2019	02002/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03635 - JOSELY DA COSTA ARRUDA		08042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
24/04/2019	02002/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03635 - JOSELY DA COSTA ARRUDA		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:								11.129,91
Total por Órgão:								1.406.291,68
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
 Hora.: 11:08:11
 Página.: 8 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
02/04/2019	00246/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03543 - ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ		02042019	000003943-8	0000000006.005-4	2.520,00
30/04/2019	00326/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	03790 - JOICE KELLY NEVES DE ARRUDA			000003943-8	0000000135.839-1	1.495,46
30/04/2019	00326/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	03790 - JOICE KELLY NEVES DE ARRUDA					62,54
30/04/2019	00327/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	00599 - MURILO OLIVEIRA DE AMORIM			000003943-8	0000000135.839-1	3.338,62
30/04/2019	00327/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	00599 - MURILO OLIVEIRA DE AMORIM					120,27
10/04/2019	00333/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		10042019	000003943-8	0000000060.089-X	16.642,92
24/04/2019	00401/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA					117,51
24/04/2019	00401/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA					15,40
30/04/2019	00401/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA		30042019	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
10/04/2019	00733/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30042019	000003943-8	0000000060.089-X	14.810,46
30/04/2019	00812/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03863 - MATHEUS LUKA MAGALHÃES CASTRO		30042019	000003943-8	0000000006.005-4	1.520,56
23/04/2019	01014/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03281 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		23042019	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
30/04/2019	01143/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	08351 - MARCOS MARCELO C. TEIXEIRA			000003943-8	0000000135.839-1	24,15
30/04/2019	01143/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	08351 - MARCOS MARCELO C. TEIXEIRA					1,33
30/04/2019	01143/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	08351 - MARCOS MARCELO C. TEIXEIRA					1,13
30/04/2019	01144/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	08351 - MARCOS MARCELO C. TEIXEIRA			000003943-8	0000000135.839-1	1.395,13
30/04/2019	01144/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	08351 - MARCOS MARCELO C. TEIXEIRA					76,26
30/04/2019	01144/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	08351 - MARCOS MARCELO C. TEIXEIRA					64,72
30/04/2019	01145/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	10401 - REGIANE PATRICIA LOPES PIRES		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.950,88
30/04/2019	01145/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	10401 - REGIANE PATRICIA LOPES PIRES					121,34
03/04/2019	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/04/2019	01755/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	12.504,64
10/04/2019	01756/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	68.171,41
10/04/2019	01757/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	38.157,77
10/04/2019	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	18.553,00
10/04/2019	01809/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	8.844,34
10/04/2019	01810/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	7.511,95
30/04/2019	01827/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	10628 - LEOZENIR MARIA DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	261,16
30/04/2019	01827/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	10628 - LEOZENIR MARIA DA SILVA					18,21
30/04/2019	01828/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	10628 - LEOZENIR MARIA DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	1.632,19
30/04/2019	01828/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	10628 - LEOZENIR MARIA DA SILVA					113,78
03/04/2019	01997/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390920000	08689 - APARECIDO CORDEIRO DE LIMA					48,00
03/04/2019	01997/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390920000	08689 - APARECIDO CORDEIRO DE LIMA					176,00
03/04/2019	01997/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390920000	08689 - APARECIDO CORDEIRO DE LIMA					15,40
23/04/2019	01997/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390920000	08689 - APARECIDO CORDEIRO DE LIMA		866528	000003943-8	0000000135.834-0	1.360,60
05/04/2019	02016/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	08351 - MARCOS MARCELO C. TEIXEIRA		05042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
30/04/2019	02382/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.266,86
30/04/2019	02382/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					941,39
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.872,63
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					963,87
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					464,41
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.228,48
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					4.895,77
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					464,48
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					8.454,37
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					385,71
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					35,39
30/04/2019	02383/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					194,65



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:11
Página.: 9 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/04/2019	02384/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					3.580,41
30/04/2019	02384/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					1.420,00
30/04/2019	02384/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					153,01
30/04/2019	02384/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					90,61
30/04/2019	02416/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					458,46
30/04/2019	02416/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					948,62
30/04/2019	02416/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					83,99
30/04/2019	02416/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					699,39
30/04/2019	02431/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					352,92
30/04/2019	02431/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					42,92
30/04/2019	02432/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					83,36
30/04/2019	02432/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.295,16
30/04/2019	02432/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					194,65
30/04/2019	02433/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					306,44
30/04/2019	02461/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	01918 - JOCIMAR JESUS DE MORAES					35,48
30/04/2019	02462/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190940000	08689 - APARECIDO CORDEIRO DE LIMA					35,48
Total por Unidade:								241.446,04



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:11
Página.: 10 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA								
18/04/2019	00006/01	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03558 - DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO		18042019	000003943-8	0000000006.005-4	1.100,00
03/04/2019	00115/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/04/2019	01758/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU		F	000003943-8	0000000135.839-1	43.805,27
10/04/2019	01759/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		F	000003943-8	0000000135.839-1	50.414,36
10/04/2019	01760/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		F	000003943-8	0000000135.839-1	98.034,83
10/04/2019	01790/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	1.964,10
10/04/2019	01791/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	18.973,56
10/04/2019	01811/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	5.674,04
10/04/2019	01812/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	1.574,87
10/04/2019	01813/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	7.723,32
04/04/2019	02004/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03785 - BARROS E VIEIRA S/S LTDA					1.642,28
04/04/2019	02004/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03785 - BARROS E VIEIRA S/S LTDA					492,68
30/04/2019	02004/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03785 - BARROS E VIEIRA S/S LTDA		30042019	000003943-8	0000000014911-X	30.710,66
17/04/2019	02172/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		17042019	000003943-8	0000000014911-X	55.000,00
30/04/2019	02385/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					350,00
30/04/2019	02385/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					578,49
30/04/2019	02385/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					5.362,50
30/04/2019	02385/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					893,57
30/04/2019	02385/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					525,00
30/04/2019	02386/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					2.927,79
30/04/2019	02386/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					30,52
30/04/2019	02386/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					500,87
30/04/2019	02386/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					5.182,32
30/04/2019	02387/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					14.554,41
30/04/2019	02387/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					6.035,09
30/04/2019	02387/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.097,50
30/04/2019	02387/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					54,39
30/04/2019	02417/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					175,75
30/04/2019	02417/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					100,73
30/04/2019	02417/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					924,15
30/04/2019	02434/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					550,00
30/04/2019	02435/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					188,82
30/04/2019	02435/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.392,31
30/04/2019	02436/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					217,56
30/04/2019	02466/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190940000	00304 - ERENILCE DE OLIVEIRA LIMA					35,48
30/04/2019	02467/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190940000	02717 - DALBERSON DO NASCIMENTO NARDES					35,48
30/04/2019	02469/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190940000	02734 - ANGELICA AUREA ABADIA MATOS					55,00
30/04/2019	02470/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190940000	04008 - RAFAEL MARTINEZ DA SILVEIRA					64,82
30/04/2019	02471/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190940000	01131 - AMANDA MARIANA FONTES					64,82
Total por Unidade:								361.207,34



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
 Hora.: 11:08:12
 Página.: 11 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
30/04/2019	00328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	106,28
30/04/2019	00328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA					3,04
30/04/2019	00329/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	2.795,29
30/04/2019	00329/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA					79,71
03/04/2019	00862/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		03042019	000003943-8	00000000014911-X	18.481,19
03/04/2019	00863/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		03042019	000003943-8	00000000014911-X	9.109,65
30/04/2019	01146/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	03938 - SUELY DIAS DA SILVA COSTA			000003943-8	0000000135.839-1	4.896,20
30/04/2019	01146/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	03938 - SUELY DIAS DA SILVA COSTA					10,72
30/04/2019	01147/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	03937 - CLARICE MARIA DE OLIVEIRA			000003943-8	0000000135.839-1	8.691,09
01/04/2019	01727/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA		01042019	000003943-8	0000000006.005-4	1.816,69
01/04/2019	01727/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					97,68
01/04/2019	01727/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					23,73
01/04/2019	01727/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					15,40
01/04/2019	01728/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA		01042019	000003943-8	0000000006.005-4	1.816,69
01/04/2019	01728/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					97,68
01/04/2019	01728/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					23,73
01/04/2019	01728/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					15,40
01/04/2019	01729/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA		01042019	000003943-8	0000000006.005-4	1.243,24
01/04/2019	01729/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					97,68
01/04/2019	01729/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					23,73
01/04/2019	01729/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03922 - DIONNY RODRIGUES DA SILVA					15,40
10/04/2019	01761/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	93.667,97
10/04/2019	01762/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	41.472,49
10/04/2019	01763/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.176,57
10/04/2019	01763/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	35.720,36
10/04/2019	01764/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	44.293,75
10/04/2019	01792/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	7.883,49
10/04/2019	01814/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	12.108,40
10/04/2019	01815/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	2.577,24
10/04/2019	01816/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	2.694,88
10/04/2019	01817/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	3.318,16
03/04/2019	01984/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03572 - GL OXIGENIO LTDA - ME		03042019	000003943-8	00000000014911-X	6.581,00
12/04/2019	01986/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03924 - LEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO 882794		12042019	000003943-8	00000000014911-X	5.000,00
03/04/2019	01998/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTII		03042019	000003943-8	00000000014911-X	2.565,00
03/04/2019	02003/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03572 - GL OXIGENIO LTDA - ME		03042019	000003943-8	00000000014911-X	3.808,00
22/04/2019	02026/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06747 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		22042019	000003943-8	00000000014911-X	9.360,00
17/04/2019	02175/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-A		17042019	000003943-8	00000000014911-X	41.946,10
17/04/2019	02185/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					179,52
17/04/2019	02185/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					51,92
17/04/2019	02185/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					15,40
17/04/2019	02185/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		17042019	000003943-8	00000000014911-X	4.241,16
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					4.025,31
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					491,08
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					75,15
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					830,54
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					4.535,60
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					933,92
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					673,29



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
 Hora.: 11:08:12
 Página.: 12 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					8.755,45
30/04/2019	02388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					278,20
30/04/2019	02389/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					4.315,35
30/04/2019	02389/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					3.633,43
30/04/2019	02389/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					162,25
30/04/2019	02389/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					496,39
30/04/2019	02390/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					2.630,98
30/04/2019	02390/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					7.842,91
30/04/2019	02391/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					4.580,91
30/04/2019	02391/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					8.279,77
30/04/2019	02391/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					6.764,15
30/04/2019	02418/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					78,14
30/04/2019	02418/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					379,49
30/04/2019	02418/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					654,00
30/04/2019	02418/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					81,55
30/04/2019	02418/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					648,33
30/04/2019	02437/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					206,50
30/04/2019	02438/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					164,08
30/04/2019	02439/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					159,68
30/04/2019	02473/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	10904 - ERICA APARECIDA RIBEIRO					26,61
30/04/2019	02474/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	02905 - RAFAELA RODRIGUES PADILHA					30,04
30/04/2019	02475/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190940000	03497 - WANIELLY KATIA FRANÇA					30,04
Total por Unidade:								435.884,77
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
17/04/2019	00672/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	06747 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		17042019	000003943-8	00000000014911-X	1.200,00
03/04/2019	01589/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
08/04/2019	02020/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME					104,00
08/04/2019	02020/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME					31,20
17/04/2019	02020/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		17042019	000003943-8	00000000014911-X	1.944,80
16/04/2019	02024/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	03425 - PNEUS VIA NOBRE LTDA		16042019	000003943-8	00000000014911-X	1.112,00
Total por Unidade:								6.592,00
Total por Órgão:								1.045.130,15
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
 Hora.: 11:08:12
 Página.: 13 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
15/04/2019	01523/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03886 - ROBSON CONCEIÇÃO MORAIS		15042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
03/04/2019	01547/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00211 - ERNANDES DE BRANDÃO QUEIROZ		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
03/04/2019	01548/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11235 - FERNANDO BRANDAO DE QUEIROZ		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
03/04/2019	01550/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03912 - CARLOS EDUARDO LUZ		866520	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
03/04/2019	01609/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03916 - MANOEL BENEDITO NUNES DE MORAES		866519	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
10/04/2019	01765/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.635,08
10/04/2019	01765/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	5.300,71
10/04/2019	01766/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	75.823,55
10/04/2019	01767/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	61.064,23
10/04/2019	01793/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.760,05
10/04/2019	01818/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.678,75
10/04/2019	01819/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.554,81
30/04/2019	01829/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190940000	01092 - GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA					448,49
30/04/2019	01829/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190940000	01092 - GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA					128,14
04/04/2019	02012/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03925 - KAROLINE MARIA DA SILVA KERKHOFF					86,70
04/04/2019	02012/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03925 - KAROLINE MARIA DA SILVA KERKHOFF					50,10
04/04/2019	02012/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03925 - KAROLINE MARIA DA SILVA KERKHOFF					15,40
24/04/2019	02012/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03925 - KAROLINE MARIA DA SILVA KERKHOFF		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.419,90
24/04/2019	02012/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03925 - KAROLINE MARIA DA SILVA KERKHOFF					317,90
10/04/2019	02018/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					108,00
10/04/2019	02018/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					40,50
10/04/2019	02018/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					15,40
12/04/2019	02018/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		12042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.536,10
08/04/2019	02028/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03222 - IAGO FELIPE DE ARRUDA		08042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.800,00
17/04/2019	02186/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03902 - CAZIMIE GEFFRARD					54,00
17/04/2019	02186/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03902 - CAZIMIE GEFFRARD					15,40
17/04/2019	02186/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03902 - CAZIMIE GEFFRARD					198,00
22/04/2019	02186/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03902 - CAZIMIE GEFFRARD		866526	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
25/04/2019	02304/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03947 - ALINE DA SILVA MORAES					54,00
25/04/2019	02304/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03947 - ALINE DA SILVA MORAES					198,00
25/04/2019	02304/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03947 - ALINE DA SILVA MORAES					15,40
30/04/2019	02392/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					584,84
30/04/2019	02392/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					112,45
30/04/2019	02392/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					642,34
30/04/2019	02392/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					722,58
30/04/2019	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.145,14
30/04/2019	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.344,85
30/04/2019	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					55,30
30/04/2019	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					648,51
30/04/2019	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					3.569,52
30/04/2019	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					757,54
30/04/2019	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					5.974,94
30/04/2019	02394/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					6.554,55
30/04/2019	02394/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					9.576,31
30/04/2019	02394/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					558,81
30/04/2019	02394/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					46,70
30/04/2019	02394/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					1.270,02
30/04/2019	02419/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					26,55



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:12
Página.: 14 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/04/2019	02419/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.028,52
30/04/2019	02419/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					60,67
30/04/2019	02419/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					2.553,25
30/04/2019	02419/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					110,33
30/04/2019	02440/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					383,63
30/04/2019	02441/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					425,80
Total por Unidade:								215.635,36
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA								
10/04/2019	00027/01	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL		10042019	000003943-8	0000000135.835-9	6.183,18
15/04/2019	01714/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	08649 - EDSON PEDRO DE LARA		866524	000003943-8	0000000135.834-0	2.237,84
03/04/2019	01730/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP		03042019	000003943-8	0000000135.835-9	14.787,00
03/04/2019	01948/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		03042019	000003943-8	0000000135.835-9	135.161,64
05/04/2019	01958/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		05042019	000003943-8	0000000135.835-9	40.000,00
24/04/2019	01958/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01042019	000003943-8	0000000135.835-9	30.000,00
24/04/2019	01987/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	03926 - VIANA TAMBORES E CIA LTDA		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.610,00
03/04/2019	01988/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		03042019	000003943-8	0000000135.835-9	6.400,00
08/04/2019	02025/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M					75,00
08/04/2019	02025/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M					37,50
08/04/2019	02025/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M					15,40
10/04/2019	02025/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M		10042019	000003943-8	0000000135.835-9	2.372,10
17/04/2019	02064/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10274 - LUIZ ROBERTO BRUNER NASCIMENTO					123,00
17/04/2019	02064/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10274 - LUIZ ROBERTO BRUNER NASCIMENTO					192,55
17/04/2019	02064/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10274 - LUIZ ROBERTO BRUNER NASCIMENTO					451,00
17/04/2019	02064/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10274 - LUIZ ROBERTO BRUNER NASCIMENTO					15,40
24/04/2019	02064/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10274 - LUIZ ROBERTO BRUNER NASCIMENTO		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.318,05
22/04/2019	02189/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA		22042019			90,00
22/04/2019	02189/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA					57,45
22/04/2019	02189/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA					330,00
24/04/2019	02245/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		24042019	000003943-8	0000000135.835-9	134.697,05
25/04/2019	02265/00	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000	03854 - GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAS		25042019	000003943-8	0000000135.835-9	7.350,00
24/04/2019	02286/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390360000	02798 - LEATRICIO NUNES DA SILVA		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:								390.504,16
Total por Órgão:								606.139,52
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:12
Página.: 15 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
10/04/2019	01768/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	19.971,96
10/04/2019	01769/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	2.900,84
16/04/2019	02174/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS					57,00
16/04/2019	02174/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS					209,00
16/04/2019	02174/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS					15,40
24/04/2019	02174/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.618,60
23/04/2019	02267/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	06622 - ALVARO BENEDITO DE LIMA		866530	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
30/04/2019	02395/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					949,85
30/04/2019	02395/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					1.001,86
30/04/2019	02395/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					137,58
30/04/2019	02395/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					1.387,52
30/04/2019	02396/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					226,22
30/04/2019	02396/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					400,00
30/04/2019	02396/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					19,96
30/04/2019	02442/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					118,51
30/04/2019	02476/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190940000	08456 - EDGARD GONÇALVES NETO					10,27
30/04/2019	02476/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190940000	08456 - EDGARD GONÇALVES NETO					140,00
Total por Unidade:								32.164,57
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
10/04/2019	01013/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03877 - EVENTUS -ENIVALDO DE CAMPOS ALMEIDA		10042019	000003943-8	0000000135.834-0	660,00
24/04/2019	01022/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.309,60
04/04/2019	01955/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	00543 - T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE		04042019	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
25/04/2019	02307/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA					36,00
25/04/2019	02307/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA					132,00
25/04/2019	02307/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA					15,40
29/04/2019	02307/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA		29042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.016,60
Total por Unidade:								11.169,60
Total por Órgão:								43.334,17
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:13
Página.: 16 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
22/04/2019	00050/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02415 - SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECUMU		22042019	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
30/04/2019	00242/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042019	000003943-8	0000000014976-4	30,55
10/04/2019	01008/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03877 - EVENTUS -ENIVALDO DE CAMPOS ALMEIDA		10042019	000003943-8	0000000135.834-0	750,00
11/04/2019	01295/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	03621 - FABIANE MARIA DO NASCIMENTO		11042019	000003943-8	0000000135.834-0	356,04
03/04/2019	01325/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	03752 - REGIANE GISELE ARRUDA DE SOUZA		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	356,04
03/04/2019	01328/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	356,04
03/04/2019	01329/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	01709 - SUZANA FERREIRA BRANDAO		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	356,04
03/04/2019	01331/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	565,20
03/04/2019	01332/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	02052 - LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	356,04
03/04/2019	01333/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	08876 - FLAVIO JOSÉ TEIXEIRA COUTO		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	356,04
23/04/2019	01343/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390920000	03281 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		19032019	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
10/04/2019	01770/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	14.425,37
10/04/2019	01771/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	29.679,36
10/04/2019	01772/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	41.760,03
10/04/2019	01794/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	1.433,66
10/04/2019	01820/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	2.545,75
30/04/2019	01830/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190940000	06816 - RENATA ROSALINA DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	1.403,40
30/04/2019	01830/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190940000	06816 - RENATA ROSALINA DA SILVA					15,97
03/04/2019	01949/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06579 - DETRAN / MT		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	391,69
03/04/2019	02010/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - MI					189,00
03/04/2019	02010/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - MI					94,50
03/04/2019	02010/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - MI					15,40
16/04/2019	02181/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	01907 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN		16042019	000003943-8	0000000135.834-0	250,00
16/04/2019	02181/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	01907 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN		16042019	000003943-8	0000000135.834-0	250,00
16/04/2019	02181/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	01907 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN		16042019	000003943-8	0000000135.834-0	250,00
16/04/2019	02181/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	01907 - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN		16042019	000003943-8	0000000135.834-0	250,00
24/04/2019	02216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	02841 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.009,77
22/04/2019	02241/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	03904 - LAURA CAROLINE SILVA DE MORAES		22042019	000003943-8	0000000135.834-0	569,79
22/04/2019	02242/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	03752 - REGIANE GISELE ARRUDA DE SOUZA		22042019	000003943-8	0000000135.834-0	569,79
22/04/2019	02243/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	00559 - TATIANA MONTEIRO DA SILVA		22042019	000003943-8	0000000135.834-0	569,79
23/04/2019	02244/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	01892 - SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM		866529	000003943-8	0000000135.834-0	569,79
30/04/2019	02397/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					599,33
30/04/2019	02397/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.377,54
30/04/2019	02397/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					39,92
30/04/2019	02397/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					879,00
30/04/2019	02398/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					324,03
30/04/2019	02398/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
30/04/2019	02398/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					73,35
30/04/2019	02398/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					398,21
30/04/2019	02398/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					2.131,27
30/04/2019	02398/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					232,65
30/04/2019	02398/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					3.311,38
30/04/2019	02399/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					4.856,22
30/04/2019	02399/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					1.008,19
30/04/2019	02399/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					26,61
30/04/2019	02399/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					267,62
30/04/2019	02420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					79,84
30/04/2019	02421/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					42,38



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:13
Página.: 17 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
30/04/2019	02421/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIV					305,17
30/04/2019	02443/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					79,84
30/04/2019	02444/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					555,07
30/04/2019	02444/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					8,89
Total por Unidade:								123.971,56
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
29/04/2019	00181/01	08.08002.08.122.0025.2079.3390390000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME					393,15
25/04/2019	00404/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		25042019	000003943-8	00000000013737-5	2.200,00
25/04/2019	00923/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		25042019	000003943-8	00000000013116-4	1.584,88
25/04/2019	00924/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		25042019	000003943-8	00000000013116-4	1.584,88
25/04/2019	01505/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		25042019	000003943-8	00000000013116-4	2.407,15
01/04/2019	01692/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03920 - ADEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR		866515	000003943-8	000000000135.834-0	1.520,38
01/04/2019	01693/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	03920 - ADEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR		866515	000003943-8	000000000135.834-0	2.360,72
08/04/2019	02000/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01597 - JOSICLEA MARIA JOSE		08042019	000003943-8	00000000013739-1	14.810,45
08/04/2019	02008/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03281 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		08042019	000003943-8	00000000013739-1	1.406,58
08/04/2019	02009/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03267 - AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		08042019	000003943-8	00000000014976-4	5.293,44
08/04/2019	02011/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		08042019	000003943-8	00000000013737-5	5.417,50
11/04/2019	02066/00	08.08002.08.243.0025.2069.3390480000	00139 - KEILA CRISTINA RIBEIRO		11042019	000003943-8	00000000014976-4	1.015,64
18/04/2019	02193/00	08.08002.08.243.0025.2069.3390480000	00139 - KEILA CRISTINA RIBEIRO		18042019	000003943-8	00000000014976-4	1.354,18
30/04/2019	02257/00	08.08002.08.244.0025.2086.3390300000	03945 - FERMAT IND. E COM. DE PÉRF LTDA		30042019	000003943-8	00000000014482-7	2.395,00
25/04/2019	02287/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		25042019	000003943-8	00000000013737-5	6.600,00
30/04/2019	02337/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01368 - MARIA HELENA PONTES ALVES					15,40
30/04/2019	02337/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01368 - MARIA HELENA PONTES ALVES					34,20
30/04/2019	02337/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01368 - MARIA HELENA PONTES ALVES					125,40
30/04/2019	02349/00	08.08002.08.243.0025.2069.3390390000	03878 - THAYS VERONICA RIBEIRO FIGUEIREDO BC					76,50
Total por Unidade:								50.595,45
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
30/04/2019	00330/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190940000	01892 - SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM			000003943-8	000000000135.839-1	438,13
30/04/2019	00330/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190940000	01892 - SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM					15,56
10/04/2019	01773/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	000000000135.839-1	7.976,05
10/04/2019	01795/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	000000000135.839-1	2.898,88
30/04/2019	02400/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
30/04/2019	02400/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
30/04/2019	02400/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.004,75
30/04/2019	02400/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
Total por Unidade:								13.467,40
Total por Órgão:								188.034,41
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
 Hora.: 11:08:13
 Página.: 18 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO								
10/04/2019	01774/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	5.478,66
10/04/2019	01775/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	9.077,37
10/04/2019	01776/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.544,04
10/04/2019	01776/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	19.007,66
10/04/2019	01796/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	2.164,71
10/04/2019	01821/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,		1	000003943-8	0000000135.839-1	841,64
10/04/2019	01821/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	918,16
23/04/2019	02262/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS		23042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
24/04/2019	02295/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.094,66
24/04/2019	02295/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					74,40
24/04/2019	02295/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					22,74
24/04/2019	02295/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					272,80
24/04/2019	02295/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO					15,40
30/04/2019	02401/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					879,00
30/04/2019	02401/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					642,34
30/04/2019	02402/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					85,34
30/04/2019	02402/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.099,06
30/04/2019	02402/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					620,00
30/04/2019	02402/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					69,75
30/04/2019	02402/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.149,61
30/04/2019	02403/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					4,51
30/04/2019	02403/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.800,49
30/04/2019	02403/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.170,00
30/04/2019	02403/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					79,84
30/04/2019	02403/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					161,38
30/04/2019	02477/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190940000	10335 - JORGE RUFINO DE AMORIM					19,96
Total por Unidade:								52.793,52
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
03/04/2019	01525/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03791 - ALUIZIO PEREIRA PLACIDO		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.094,66
23/04/2019	02145/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03801 - IGOR ROCHA BRAGE		866527	000003943-8	0000000135.834-0	2.300,91
29/04/2019	02177/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	03888 - SONIA FARIAS FERNANDES		29042019	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
Total por Unidade:								14.395,57
Total por Órgão:								67.189,09
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:13
Página.: 19 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
05/04/2019	00011/03	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					165,00
05/04/2019	00011/03	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					82,50
05/04/2019	00011/03	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					15,40
02/04/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		02042019	000003943-8	0000000065.380-2	629,63
10/04/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		10042019	000003943-8	0000000065.380-2	2.690,02
16/04/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		16042019	000003943-8	0000000065.380-2	3.441,60
23/04/2019	00237/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		23042019	000003943-8	0000000065.380-2	2.143,80
18/04/2019	00239/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		18042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.215,40
30/04/2019	01148/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190940000	03939 - NILZA FERNANDES DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	9.181,73
30/04/2019	01148/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190940000	03939 - NILZA FERNANDES DA SILVA					349,16
30/04/2019	01148/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190940000	03939 - NILZA FERNANDES DA SILVA					658,00
16/04/2019	01713/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	03858 - CLÓVIS JOSE COELHO JUNIOR		16042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/04/2019	01777/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	8.030,54
30/04/2019	01831/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190940000	03858 - CLÓVIS JOSE COELHO JUNIOR			000003943-8	0000000135.839-1	1.811,00
30/04/2019	01831/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190940000	03858 - CLÓVIS JOSE COELHO JUNIOR					114,00
24/04/2019	02269/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.840,31
24/04/2019	02269/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA					15,40
24/04/2019	02269/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA					146,40
24/04/2019	02269/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA					585,47
30/04/2019	02404/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					966,35
30/04/2019	02404/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.512,18
30/04/2019	02445/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					84,01
30/04/2019	02445/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					385,00
Total por Unidade:								41.062,90
Total por Órgão:								41.062,90
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
 Hora.: 11:08:13
 Página.: 20 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
18/04/2019	00078/01	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		18042019	000003943-8	0000000135.834-0	7.515,55
30/04/2019	00240/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042019	000003943-8	0000000005.293-0	1.312,18
30/04/2019	00240/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042019	000003943-8	0000000135.834-0	4.050,15
30/04/2019	00240/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042019	000003943-8	0000000135.839-1	6.382,78
30/04/2019	00240/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042019	000003943-8	0000000135.835-9	30,54
12/04/2019	00244/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		12042019	000000417-0	0000000230.889-4	19,05
30/04/2019	00244/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		30042019	000000417-0	0000000230.889-4	53,04
30/04/2019	00244/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		30042019	000000417-0	0000000230.890-8	9,36
10/04/2019	00245/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIK		10042019	000003943-8	0000000060.089-X	969,00
08/04/2019	00904/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		866521	000003943-8	0000000135.834-0	351,50
08/04/2019	00904/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		866521	000003943-8	0000000135.834-0	300,00
30/04/2019	01149/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO			000003943-8	0000000135.839-1	2.459,55
30/04/2019	01149/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					156,63
30/04/2019	01149/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					183,27
30/04/2019	01149/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					68,40
30/04/2019	01149/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					552,15
30/04/2019	01150/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO			000003943-8	0000000135.839-1	4.223,18
30/04/2019	01150/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					268,87
30/04/2019	01150/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					314,60
30/04/2019	01150/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					117,41
30/04/2019	01150/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO					947,85
10/04/2019	01778/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	13.058,74
10/04/2019	01779/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	26.597,65
10/04/2019	01780/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190040000	00016 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.659,08
10/04/2019	01797/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.513,54
10/04/2019	01798/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	3.301,72
10/04/2019	01822/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	3.380,80
30/04/2019	01832/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11057 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA			000003943-8	0000000135.839-1	2.703,06
30/04/2019	01832/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11057 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA					234,50
30/04/2019	01832/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	11057 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA					54,11
30/04/2019	02007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042019	000003943-8	0000000135.835-9	10,18
16/04/2019	02147/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390300000	03911 - BRIVIA COMERCIO DE MAQ IND. EIRELI		16042019	000003943-8	0000000135.834-0	4.990,00
18/04/2019	02179/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		18042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.261,00
30/04/2019	02214/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03748 - GTM TREINAMENTO LTDA		30042019	000003943-8	0000000135.834-0	290,00
24/04/2019	02247/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		24042019	000003943-8	0000000135.834-0	439,60
30/04/2019	02405/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					105,00
30/04/2019	02405/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					1.472,51
30/04/2019	02405/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					19,96
30/04/2019	02405/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					953,92
30/04/2019	02406/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					3.406,99
30/04/2019	02406/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					121,49
30/04/2019	02406/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.295,69
30/04/2019	02407/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190040000	00016 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - CONTRATADOS					164,08
30/04/2019	02422/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					32,67
30/04/2019	02422/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					38,92
30/04/2019	02422/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					214,04
30/04/2019	02478/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190940000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS					88,00

Total por Unidade: 99.692,31



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:14
Página.: 21 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
10/04/2019	00066/00	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		100420419	000003943-8	0000000060.089-X	2.212,63
10/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		10042019	000003943-8	000000006.776-8	106,16
10/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		10042019	000003943-8	0000000060.089-X	5.492,41
10/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		10042019	000003943-8	0000000060.142-X	109,15
12/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		12042019	000003943-8	000000005.996-X	97,04
18/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		18042019	000003943-8	0000000060.089-X	1.168,58
18/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		18042019	000003943-8	0000000060.142-X	8,76
26/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		26042019	000003943-8	0000000060.272-8	148,27
30/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042019	000003943-8	0000000060.089-X	4.145,85
30/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042019	000003943-8	0000000060.089-X	705,05
30/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042019	000003943-8	0000000060.089-X	934,78
30/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042019	000003943-8	0000000060.089-X	165,53
30/04/2019	00236/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042019	000003943-8	0000000060.142-X	148,38
10/04/2019	00461/00	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		10042019	000003943-8	0000000060.089-X	16.212,11
Total por Unidade:								31.654,70
Total por Órgão:								131.347,01
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:14
Página.: 22 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
10/04/2019	00061/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		10042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.898,34
30/04/2019	00061/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		30042019	000003943-8	0000000135.834-0	899,07
18/04/2019	00079/01	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		18042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.484,45
30/04/2019	00331/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190940000	03724 - LEONARDO RIBEIRO PEDROSO			000003943-8	0000000135.839-1	2.305,00
30/04/2019	00331/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190940000	03724 - LEONARDO RIBEIRO PEDROSO					70,00
09/04/2019	01396/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA		09042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
11/04/2019	01396/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA		11042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
03/04/2019	01689/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03880 - ALESSANDRA DUARTE DA SILVEIRA		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
10/04/2019	01781/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	23.144,89
10/04/2019	01782/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	5.518,76
02/04/2019	01956/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	10238 - DIEGO MARCEL COSTA FERNANDES		02042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
03/04/2019	01983/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					75,00
03/04/2019	01983/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					15,40
03/04/2019	01983/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					20,73
03/04/2019	01983/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA					275,00
25/04/2019	02027/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR		25042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
16/04/2019	02063/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03869 - TALITA CAROLINE BRUNETTA DE ALMEIDA					105,00
16/04/2019	02063/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03869 - TALITA CAROLINE BRUNETTA DE ALMEIDA					112,45
16/04/2019	02063/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03869 - TALITA CAROLINE BRUNETTA DE ALMEIDA					385,00
16/04/2019	02063/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03869 - TALITA CAROLINE BRUNETTA DE ALMEIDA					15,40
23/04/2019	02234/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03880 - ALESSANDRA DUARTE DA SILVEIRA					60,00
23/04/2019	02234/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03880 - ALESSANDRA DUARTE DA SILVEIRA					220,00
23/04/2019	02234/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03880 - ALESSANDRA DUARTE DA SILVEIRA					15,40
30/04/2019	02234/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03880 - ALESSANDRA DUARTE DA SILVEIRA		30042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
30/04/2019	02296/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03950 - AÇO PLACAS - REGINA LEOPOLDINA OLIVEI		30042019	000003943-8	0000000006.005-4	5.160,00
30/04/2019	02408/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					69,83
30/04/2019	02408/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					221,32
30/04/2019	02408/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.364,68
30/04/2019	02408/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					440,92
30/04/2019	02408/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.483,00
30/04/2019	02409/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					367,12
30/04/2019	02446/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					642,34
30/04/2019	02446/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					604,00
30/04/2019	02447/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					159,68
30/04/2019	02479/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190940000	02943 - KEILAM LILIAN DE MORAES					103,79
30/04/2019	02479/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190940000	02943 - KEILAM LILIAN DE MORAES					225,00
30/04/2019	02479/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190940000	02943 - KEILAM LILIAN DE MORAES					19,96
Total por Unidade:								60.090,73
Total por Órgão:								60.090,73

Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:14
Página.: 23 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade: 16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
22/04/2019	00049/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	02415 - SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECUMU		22042019	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
10/04/2019	00335/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		10042019	000003943-8	0000000060.089-X	9.942,52
10/04/2019	00735/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		10042019	000003943-8	0000000060.089-X	8.847,81
22/04/2019	01715/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390080000	06080 - PETRONILIO PEDROSO DA SILVA		22042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.098,13
12/04/2019	01716/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390080000	06080 - PETRONILIO PEDROSO DA SILVA		12042019	000003943-8	0000000135.834-0	3.294,39
10/04/2019	01783/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	30.821,18
10/04/2019	01784/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	28.159,31
10/04/2019	01799/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	4.023,91
10/04/2019	01823/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	1.529,01
10/04/2019	01824/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	918,16
05/04/2019	02017/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	09990 - OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA		05042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
29/04/2019	02168/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	03313 - JOAO PAULO DA COSTA 00097134171		29042019	000003943-8	0000000135.834-0	2.120,00
30/04/2019	02410/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					585,32
30/04/2019	02410/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.181,86
30/04/2019	02410/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					155,00
30/04/2019	02410/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.883,48
30/04/2019	02410/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					774,72
30/04/2019	02411/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					214,66
30/04/2019	02411/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.898,93
30/04/2019	02411/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					350,00
30/04/2019	02411/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					39,92
30/04/2019	02411/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					648,89
30/04/2019	02448/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					537,95
30/04/2019	02448/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					71,99
30/04/2019	02480/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190940000	10955 - JEANNE LIMA DO NASCIMENTO					27,60
Total por Unidade:								103.624,74
Total por Órgão:								103.624,74

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 11:08:14
Página.: 24 of 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR								
Unidade: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇ								
12/04/2019	00020/01	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	11179 - GERALDO MAGUELA BRITO		12042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
30/04/2019	01293/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI		30042019	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
03/04/2019	01691/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	01573 - FRANCISCO NOBRE DA SILVA		03042019	000003943-8	0000000135.834-0	842,88
10/04/2019	01785/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	4.091,04
10/04/2019	01786/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	11.735,32
10/04/2019	01787/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	3.489,01
10/04/2019	01800/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.563,54
10/04/2019	01801/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	2.164,71
30/04/2019	02412/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					64,22
30/04/2019	02412/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					361,17
30/04/2019	02413/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					879,00
30/04/2019	02413/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					1.222,02
30/04/2019	02413/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					19,96
30/04/2019	02414/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					8,18
30/04/2019	02414/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					648,02
30/04/2019	02423/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					36,46
30/04/2019	02423/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					200,55
Total por Unidade:								29.826,08
Total por Órgão:								29.826,08
Total Geral:								3.902.069,06

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.271.018,71
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.631.050,35
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.902.069,06

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O