



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2015

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2457/2015	2-Global	0218	08002.2781200441044.449051000000	13/11/2020	A. BIRK & CIA LTDA -EPP	43.003,45
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)			43.003,45
Total do Exercício:						43.003,45

Exercício: 2016

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2898/2016	2-Global	0003	02001.0412200032003.319011000000	04/11/2020	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS SANTOS	6.034,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			18.165,06
2898/2016	2-Global	0003	02001.0412200032003.319011000000	20/08/2020	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS SANTOS	2.052,58
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			22.147,05
2898/2016	2-Global	0003	02001.0412200032003.319011000000	30/09/2020	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS SANTOS	3.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			21.199,63
3521/2016	2-Global	0147	05002.1030200732032.339030000000	10/12/2020	RET FARMA-DISTRIB.DE MEDICAM. E PROD. HOSPITALARES	19.622,04
			0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			19.622,04
4214/2016	2-Global	0087	04003.1236101042016.319011000000	24/09/2020	FOLHA PAGTO	539,74
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)			539,74
Total do Exercício:						31.248,93

Exercício: 2017

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1744/2017	2-Global	0110	05001.1012200792024.319011000000	14/07/2020	LUCIENE ROCHA CIRQUEIRA	1.370,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.370,00
1744/2017	2-Global	0110	05001.1012200792024.319011000000	26/06/2020	LUCIENE ROCHA CIRQUEIRA	1.370,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.370,00
1744/2017	2-Global	0110	05001.1012200792024.319011000000	11/08/2020	LUCIENE ROCHA CIRQUEIRA	1.372,80
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.372,80
Total do Exercício:						4.112,80

Exercício: 2019

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
263/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	09/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	119,39
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			119,39
815/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	28/04/2020	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	600,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			600,00
815/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	23/04/2020	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	700,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			700,00
815/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	05/02/2020	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	700,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			700,00
843/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	27/01/2020	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	2,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2,20
1247/2019	2-Global	0155	05002.1030200792022.337170000000	20/05/2020	CONSOR. INTERM. SAUDE ARAGUAIA E XINGU CISAX	79.881,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			79.881,00
1262/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	06/01/2020	L. R. DA SILVA BERNARDI	5.100,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.100,00
1503/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	27/02/2020	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.000,00
1503/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	23/01/2020	JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	2.000,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.000,00
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	296,40
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			296,40
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	192,62
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			192,62
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	224,82
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			224,82



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	48,78
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			48,78
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	135,06
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			135,06
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	54,20
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			54,20
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	233,06
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			233,06
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	207,96
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			207,96
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	216,80
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			216,80
1817/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	233,06
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			233,06
1939/2019	2-Global	0058	04001.1230600402011.339030000000	08/01/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.111,23
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.111,23
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	96,53
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			96,53
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	200,54
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			200,54
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	108,40
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			108,40
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	62,68
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			62,68
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	234,74
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			234,74
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	136,90
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			136,90
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	165,61
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			165,61
2082/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	29/09/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	78,59
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			78,59
2302/2019	2-Global	0274	09003.0824301002041.339039000000	09/01/2020	RENATO AMORIM DA CONCEIÇÃO	310,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			310,00
2303/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000	18/03/2020	RENATO AMORIM DA CONCEIÇÃO	335,00
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			335,00
2361/2019	2-Global	0192	06001.2678201012054.339039000000	14/02/2020	CONSÓRCIO INTERMUN DE DESENVOLV. SOCIO ECON E AMBI	4.249,46
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			4.249,46
2477/2019	2-Global	0068	04001.1236100402010.339030000000	30/06/2020	EDNEY BATSITA DA SILVA	250,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			250,00
2477/2019	2-Global	0068	04001.1236100402010.339030000000	30/06/2020	EDNEY BATSITA DA SILVA	250,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			250,00
2477/2019	2-Global	0068	04001.1236100402010.339030000000	30/06/2020	EDNEY BATSITA DA SILVA	250,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			250,00
2477/2019	2-Global	0068	04001.1236100402010.339030000000	30/06/2020	EDNEY BATSITA DA SILVA	250,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			250,00
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	14,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			14,00
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	20,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	190,05 190,05
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	90,00 90,00
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	0,70 ,70
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	5.430,00 5.430,00
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	400,00 400,00
2633/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3,15 3,15
2639/2019	2-Global	0164	06001.1545100601033.449039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	318,05 318,05
2639/2019	2-Global	0164	06001.1545100601033.449039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9.087,00 9.087,00
2640/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	11,34 11,34
2640/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	324,00 324,00
2640/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	5,95 5,95
2640/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	170,00 170,00
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	540,00 540,00
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18,90 18,90
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	14,70 14,70
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	10,22 10,22
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	292,00 292,00
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	87,16 87,16
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	200,00 200,00
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3,05 3,05
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	420,00 420,00
2642/2019	2-Global	0248	09001.0824401002040.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	7,00 7,00
2645/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	69,41 69,41
2645/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	904,06 904,06
2645/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	31,64 31,64
2645/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.983,20



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.983,20
2645/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000	16/06/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	479,24
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			479,24
2645/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000	16/06/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	16,77
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			16,77
2646/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000	08/10/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	735,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			735,00
2646/2019	2-Global	0010	02001.0412200032003.339039000000	08/10/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	25,73
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			25,73
2647/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4,06
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4,06
2647/2019	2-Global	0040	03001.0412200032007.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	115,96
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			115,96
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	08/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1,39
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1,39
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	08/10/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	75,75
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			75,75
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	11/08/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4,16
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	08/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	39,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			39,60
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	08/10/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2,65
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2,65
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	14/12/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	40,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			40,40
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	14/12/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1,41
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1,41
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	09/11/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	40,40
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			40,40
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	09/11/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1,41
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1,41
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	11/08/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	118,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			118,80
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	187,36
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			187,36
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6,56
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	18/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	46,64
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			46,64
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1,67
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1,67
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	354,10
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			354,10
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	12,39
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			12,39
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	47,70
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			47,70
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	16/06/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2,88
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	10/07/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	76,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			76,80



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/07/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2,69 2,69
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/06/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	82,42 82,42
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	18/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1,63 1,63
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/06/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	967,55 967,55
2648/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/06/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	33,86 33,86
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6,75 6,75
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.020,00 1.020,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	35,70 35,70
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	331,00 331,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	11,59 11,59
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/09/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	192,96 192,96
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/11/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	7,80 7,80
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/11/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	810,00 810,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/11/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	28,35 28,35
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/10/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.316,66 1.316,66
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/10/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	46,08 46,08
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/11/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	222,73 222,73
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	140,00 140,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	165,20 165,20
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	41,16 41,16
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	91,74 91,74
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2.621,20 2.621,20
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.149,73 1.149,73
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.176,00 1.176,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4.720,00 4.720,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	40,24 40,24



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.300,00 3.300,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4.592,76 4.592,76
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17,94 17,94
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4,90 4,90
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	512,60 512,60
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/05/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	160,75 160,75
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	243,25 243,25
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6.950,00 6.950,00
2652/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	115,50 115,50
2653/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18.431,60 18.431,60
2653/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4.873,04 4.873,04
2653/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	170,56 170,56
2653/2019	2-Global	0136	05002.1030100752023.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	645,11 645,11
2676/2019	2-Global	0167	06001.1545200602033.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	16/10/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6,56 6,56
2676/2019	2-Global	0167	06001.1545200602033.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2.060,03 2.060,03
2677/2019	2-Global	0172	06001.1751100612061.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6.402,39 6.402,39
2701/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	496,00 496,00
2701/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	12/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17,36 17,36
2939/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	412,07 412,07
2939/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	27,68 27,68
3016/2019	2-Global	0121	05001.1012200792021.319011000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26/06/2020	FOLHA PAGTO	5.000,00 5.000,00
3016/2019	2-Global	0121	05001.1012200792021.319011000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/07/2020	FOLHA PAGTO	5.000,00 5.000,00
3016/2019	2-Global	0121	05001.1012200792021.319011000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11/08/2020	FOLHA PAGTO	3.904,75 3.904,75
3126/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	74,20 74,20
3127/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	07/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2,60 2,60
3132/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	29/04/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98





ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3132/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	29/04/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3132/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	29/04/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3132/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	29/04/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	329,94
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			329,94
3132/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	29/04/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	219,96
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			219,96
3132/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	29/04/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	219,96
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			219,96
3133/2019	2-Global	0058	04001.1230600402011.339030000000	03/07/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	11.904,12
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			11.904,12
3206/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	08/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	44.689,24
			0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação			44.689,24
3268/2019	2-Global	0181	06001.2612200032030.339030000000	19/06/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	39,13
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			39,13
3321/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000	07/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	36,69
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			36,69
3324/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000	07/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.048,40
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.048,40
3329/2019	2-Global	0077	04001.1236100402053.339030000000	17/01/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.308,30
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.308,30
3331/2019	2-Global	0262	09002.0824401002042.339039000000	21/01/2020	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	810,00
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			810,00
3343/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000	30/12/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	84,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			84,00
3343/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000	30/12/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	126,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			126,00
3343/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000	30/12/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	84,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			84,00
3343/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000	30/12/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	126,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			126,00
3343/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000	30/12/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	126,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			126,00
3349/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	47,71
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			47,71
3349/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	21,10
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			21,10
3349/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	602,89
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			602,89
3349/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.440,71
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			3.440,71
3350/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000	17/06/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	5.391,40
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			5.391,40
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	329,94
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			329,94



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	219,96
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			219,96
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	219,96
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			219,96
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	219,96
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			219,96
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	219,96
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			219,96
3356/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000	07/05/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			109,98
3373/2019	2-Global	0192	06001.2678201012054.339039000000	12/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	158,26
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			158,26
3373/2019	2-Global	0192	06001.2678201012054.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	117,85
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			117,85
3373/2019	2-Global	0192	06001.2678201012054.339039000000	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.367,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			3.367,00
3373/2019	2-Global	0192	06001.2678201012054.339039000000	12/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	4.521,64
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			4.521,64
3388/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3,92
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			3,92
3388/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	5.566,25
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			5.566,25
3388/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	194,82
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			194,82
3388/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	112,00
			0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			112,00
3422/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	26/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	26.396,27
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			26.396,27
3422/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	08/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	14.191,78
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			14.191,78
3423/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	08/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	496,71
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			496,71
3423/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	923,87
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			923,87
3427/2019	2-Global	0058	04001.1230600402011.339030000000	23/01/2020	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	7.105,56
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.105,56
3429/2019	2-Global	0038	03001.0412200032007.339030000000	19/06/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	1.013,75
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.013,75
3430/2019	2-Global	0181	06001.2612200032030.339030000000	19/06/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	688,77
			0.1.16.000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			688,77
3439/2019	2-Global	0058	04001.1230600402011.339030000000	08/01/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	703,50
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			703,50
3443/2019	2-Global	0038	03001.0412200032007.339030000000	30/01/2020	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	198,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			198,00





ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3454/2019	2-Global	0192	06001.2678201012054.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	14.899,03 14.899,03
3454/2019	2-Global	0192	06001.2678201012054.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	521,47 521,47
3539/2019	2-Global	0274	09003.0824301002041.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	493,33 493,33
3539/2019	2-Global	0274	09003.0824301002041.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	18,36 18,36
3540/2019	2-Global	0274	09003.0824301002041.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	17,27 17,27
3603/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	402,50 402,50
3603/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	11.500,00 11.500,00
3603/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	28/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	11.500,00 11.500,00
3603/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	28/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	402,50 402,50
3609/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	3.612,00 3.612,00
3609/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	6.231,50 6.231,50
3609/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	126,42 126,42
3609/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	22.630,43 22.630,43
3609/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	792,07 792,07
3609/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	218,10 218,10
3610/2019	2-Global	0038	03001.0412200032007.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	11/02/2020	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	198,00 198,00
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9,79 9,79
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	279,79 279,79
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/04/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	7,44 7,44
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/04/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	212,53 212,53
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	7,83 7,83
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	223,76 223,76
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9,79 9,79
3616/2019	2-Global	0057	03002.1751200802008.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	279,84 279,84
3618/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18/03/2020	F. A. DA MOTA	1.800,00 1.800,00
3660/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339039000000	20/01/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 00000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			109,98
3660/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000	20/01/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			109,98
3660/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000	20/01/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	109,98
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			109,98
3660/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000	20/01/2020	POSTO TIGRÃO LTDA	329,94
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			329,94
3661/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000	12/03/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	4.379,89
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			4.379,89
3666/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000	17/04/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	524,70
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			524,70
3674/2019	2-Global	0256	09002.0824301062043.339030000000	17/01/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	341,05
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			341,05
3680/2019	2-Global	0274	09003.0824301002041.339039000000	07/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	790,75
			0.3.00.000000 - Recursos Ordinários			790,75
3695/2019	2-Global	0009	02001.0412200032003.339036000000	08/01/2020	GAMALLIEL R. PINTO TRINDADE	325,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			325,00
3696/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	7.251,02
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			7.251,02
3696/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	85,84
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			85,84
3696/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	254,00
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			254,00
3696/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2.452,66
			0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.452,66
3705/2019	2-Global	0264	09002.0824401002047.339030000000	21/01/2020	ARIPEL COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	360,00
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			360,00
3707/2019	2-Global	0189	06001.2678201011035.449051000000	02/03/2020	CONSTRUTORA JURUENA LTDA	85.444,98
			0.1.24.000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)			85.444,98
3709/2019	2-Global	0181	06001.2612200032030.339030000000	30/01/2020	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	230,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			230,00
3714/2019	2-Global	0003	02001.0412200032003.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	8.121,39
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8.121,39
3717/2019	2-Global	0033	03001.0412200032007.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	4.108,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.108,88
3717/2019	2-Global	0033	03001.0412200032007.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	5.573,44
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.573,44
3720/2019	2-Global	0085	04003.1236101042015.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	2.398,42
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)			2.398,42
3722/2019	2-Global	0091	04003.1236101072017.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	799,54
			0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)			799,54
3731/2019	2-Global	0147	05002.1030200732029.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	1.040,47
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.040,47
3738/2019	2-Global	0202	07001.2060600182034.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	4.065,35
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.065,35
3739/2019	2-Global	0216	08001.2369500652037.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	1.881,94
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.881,94
3741/2019	2-Global	0241	09001.0824401002040.319011000000	02/01/2020	FOLHA PAGTO	2.137,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.137,60
3747/2019	2-Global	0085	04003.1236101042015.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	1.729,33
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)			1.729,33



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 00000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3747/2019	2-Global	0085	04003.1236101042015.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	3.482,62
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)			3.482,62
3748/2019	2-Global	0091	04003.1236101072017.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	5.967,61
			0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)			5.967,61
3749/2019	2-Global	0103	04003.1236501072018.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	6.080,44
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			6.080,44
3750/2019	2-Global	0130	05002.1030100752023.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	16.222,08
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			16.222,08
3751/2019	2-Global	0147	05002.1030200732029.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	4.142,69
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.142,69
3752/2019	2-Global	0176	06001.2612200032030.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	2.944,58
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.944,58
3753/2019	2-Global	0202	07001.2060600182034.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	1.510,66
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.510,66
3754/2019	2-Global	0253	09002.0824301062043.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	888,22
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			888,22
3755/2019	2-Global	0275	10001.0412300032044.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	1.951,28
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.951,28
3756/2019	2-Global	0003	02001.0412200032003.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	7.494,94
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			7.494,94
3758/2019	2-Global	0033	03001.0412200032007.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	6.612,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.612,00
3759/2019	2-Global	0085	04003.1236101042015.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	9.970,34
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			9.970,34
3760/2019	2-Global	0091	04003.1236101072017.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	24.398,05
			0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)			24.398,05
3761/2019	2-Global	0130	05002.1030100752023.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	4.646,61
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.646,61
3762/2019	2-Global	0147	05002.1030200732029.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	1.210,42
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.210,42
3763/2019	2-Global	0130	05002.1030100752023.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	3.004,72
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.004,72
3764/2019	2-Global	0176	06001.2612200032030.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	5.471,58
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.471,58
3765/2019	2-Global	0202	07001.2060600182034.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	4.424,80
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.424,80
3766/2019	2-Global	0216	08001.2369500652037.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	4.353,76
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.353,76
3767/2019	2-Global	0241	09001.0824401002040.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	8.772,41
			0.3.00.000000 - Recursos Ordinários			8.772,41
3768/2019	2-Global	0268	09003.0824301002041.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	4.443,51
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.443,51
3769/2019	2-Global	0275	10001.0412300032044.319011000000	17/01/2020	FOLHA PAGTO	6.404,82
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			6.404,82
3773/2019	2-Global	0004	02001.0412200032003.319013000000	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.686,09
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.686,09
3774/2019	2-Global	0004	02001.0412200032003.319013000000	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.625,89
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.625,89
3775/2019	2-Global	0034	03001.0412200032007.319013000000	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.229,50
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.229,50
3776/2019	2-Global	0086	04003.1236101042015.319013000000	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.165,04
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.165,04



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3777/2019	2-Global	0092	04003.1236101072017.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.280,99 5.280,99
3778/2019	2-Global	0148	05002.1030200732029.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	315,75 315,75
3779/2019	2-Global	0158	05002.1030500742025.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.123,35 1.123,35
3780/2019	2-Global	0131	05002.1030100752023.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.052,13 1.052,13
3781/2019	2-Global	0177	06001.2612200032030.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.339,61 1.339,61
3782/2019	2-Global	0203	07001.2060600182034.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.093,76 1.093,76
3783/2019	2-Global	0217	08001.2369500652037.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.148,23 1.148,23
3784/2019	2-Global	0242	09001.0824401002040.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.407,24 2.407,24
3785/2019	2-Global	0269	09003.0824301002041.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.705,39 1.705,39
3786/2019	2-Global	0276	10001.0412300032044.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.401,40 2.401,40
3788/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	08/01/2020	DUARTE E FREITAS LTDA	2.812,06 2.812,06
3792/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	15.525,00 15.525,00
3795/2019	2-Global	0256	09002.0824301062043.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	08/01/2020	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	807,35 807,35
3796/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	246,19 246,19
3796/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	2.614,98 2.614,98
3796/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/01/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	91,52 91,52
3796/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	7.034,13 7.034,13
3799/2019	2-Global	0125	05001.1012200792021.339014000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinarios	07/01/2020	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	600,00 600,00
3800/2019	2-Global	0237	08002.2781200442038.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinarios	30/01/2020	JAIRO DA SILVA MILHOMEM	816,00 816,00
3801/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	J. PRESSI SERVICOS - ME - ME	5.209,28 5.209,28
3802/2019	2-Global	0079	04001.1236100402053.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	09/01/2020	JAIRO DA SILVA MILHOMEM	3.224,00 3.224,00
3819/2019	2-Global	0181	06001.2612200032030.339030000000 0.1.16.000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	26/06/2020	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.568,75 8.568,75
3825/2019	2-Global	0006	02001.0412200032003.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	302,12 302,12
3826/2019	2-Global	0012	02002.0412200032004.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	510,29 510,29
3827/2019	2-Global	0028	02004.0412200032006.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	970,79 970,79
3828/2019	2-Global	0036	03001.0412200032007.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.019,86



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			8.019,86
3829/2019	2-Global	0075	04001.1236100402053.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	727,75
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			727,75
3830/2019	2-Global	0088	04003.1236101042015.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	14.131,03
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)			14.131,03
3831/2019	2-Global	0094	04003.1236101072017.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	18.339,26
			0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)			18.339,26
3832/2019	2-Global	0101	04003.1236501042016.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	474,25
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)			474,25
3833/2019	2-Global	0106	04003.1236501072018.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	8.743,95
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			8.743,95
3834/2019	2-Global	0124	05001.1012200792021.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	941,69
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			941,69
3835/2019	2-Global	0133	05002.1030100752023.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	7.871,38
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			7.871,38
3836/2019	2-Global	0133	05002.1030100752023.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.487,54
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			1.487,54
3837/2019	2-Global	0160	05002.1030500742025.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	4.121,76
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.121,76
3838/2019	2-Global	0139	05002.1030100752028.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.159,95
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.159,95
3839/2019	2-Global	0150	05002.1030200732029.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	431,87
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			431,87
3840/2019	2-Global	0150	05002.1030200732029.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	12.898,14
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.898,14
3841/2019	2-Global	0179	06001.2612200032030.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	5.196,20
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.196,20
3842/2019	2-Global	0205	07001.2060600182034.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.656,64
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.656,64
3843/2019	2-Global	0219	08001.2369500652037.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.162,47
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.162,47
3844/2019	2-Global	0244	09001.0824401002040.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.900,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.900,00
3845/2019	2-Global	0244	09001.0824401002040.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.035,02
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.035,02
3846/2019	2-Global	0255	09002.0824301062043.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	167,66
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			167,66
3847/2019	2-Global	0278	10001.0412300032044.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	3.723,09
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.723,09
3848/2019	2-Global	0088	04003.1236101042015.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	993,45
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)			993,45
3849/2019	2-Global	0094	04003.1236101072017.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.167,66
			0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério)			1.167,66
3850/2019	2-Global	0106	04003.1236501072018.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	1.192,72
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.192,72
3851/2019	2-Global	0133	05002.1030100752023.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	2.817,61
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			2.817,61
3852/2019	2-Global	0150	05002.1030200732029.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	562,02
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			562,02
3853/2019	2-Global	0179	06001.2612200032030.319113000000	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	575,12
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			575,12



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3854/2019	2-Global	0219	08001.2369500652037.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	226,84 226,84
3855/2019	2-Global	0255	09002.0824301062043.319113000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	167,66 167,66
3856/2019	2-Global	0244	09001.0824401002040.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	948,77 948,77
3857/2019	2-Global	0278	10001.0412300032044.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	29/01/2020	INSTITUTO PREV. MUN. SERV. PUBLICOS STA TEREZINHA	167,66 167,66
3858/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18/03/2020	JOSE LUIZ ALVES DA SILVA 84847336100	550,00 550,00
3859/2019	2-Global	0261	09002.0824401002042.339036000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	08/01/2020	ELOIS GOMES DE MELO	999,00 999,00
3887/2019	2-Global	0065	04001.1236100402009.339030000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	23/01/2020	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	396,04 396,04
3888/2019	2-Global	0058	04001.1230600402011.339030000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10/03/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	3.402,98 3.402,98
3889/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	06/01/2020	HEMOVIDA LABORATORIO CLINICO EIRELI	1.225,00 1.225,00
3890/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/01/2020	EDUARDO ALVES DE SOUZA - ME	6.000,00 6.000,00
3891/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	10/01/2020	EDUARDO ALVES DE SOUZA - ME	3.219,20 3.219,20
3892/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/01/2020	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	990,00 990,00
3893/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16/04/2020	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	969,10 969,10
3895/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/01/2020	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.337,10 1.337,10
3896/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/01/2020	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.116,00 1.116,00
3897/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/01/2020	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	504,00 504,00
3898/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/01/2020	PEVIDOR TURISMO EIRELI	558,00 558,00
3899/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/01/2020	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	450,00 450,00
3900/2019	2-Global	0135	05002.1030100752023.339036000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/01/2020	LIDIANE BIZERRA REIS	4.784,50 4.784,50
3901/2019	2-Global	0132	05002.1030100752023.319094000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/01/2020	ALINE ROCHA DE OLIVEIRA	5.400,00 5.400,00
3902/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	09/01/2020	MANOEL ALVES DOS SANTOS	630,00 630,00
3903/2019	2-Global	0125	05001.1012200792021.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/01/2020	LEIDIANE FERNANDES MARTINS	600,00 600,00
3904/2019	2-Global	0125	05001.1012200792021.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10/01/2020	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DOS REIS	300,00 300,00
3905/2019	2-Global	0125	05001.1012200792021.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/01/2020	VANUZIA SANTOS BEZERRA ANDRADE	600,00 600,00
3906/2019	2-Global	0078	04001.1236100402053.339036000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14/01/2020	ENIVALDO FERREIRA DA CUNHA	1.886,00 1.886,00
3907/2019	2-Global	0125	05001.1012200792021.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	09/01/2020	MANOEL ALVES DOS SANTOS	600,00 600,00





ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3908/2019	2-Global	0149	05002.1030200732029.319094000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	13/01/2020	FRANCILETE SANTOS MOURA	200,00 200,00
3914/2019	2-Global	0149	05002.1030200732029.319094000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2020	DIOGO DOMINGOS SAUDE	45.000,00 45.000,00
3915/2019	2-Global	0274	09003.0824301002041.339039000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	14/01/2020	CELSE CLARINDO DA SILVA 59503670144	875,00 875,00
3916/2019	2-Global	0288	04001.1236100402009.449052000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	17/01/2020	A. ALVES BRITO COMERCIO-ME	850,00 850,00
3917/2019	2-Global	0149	05002.1030200732029.319094000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2020	GILBERTO JOSE MALUF	12.000,00 12.000,00
3918/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2020	B. M. BARRETO MATOS EIRELI	8.400,00 8.400,00
3919/2019	2-Global	0134	05002.1030100752023.339030000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	15/01/2020	ROBERTO REIS DA SILVA	450,00 450,00
3920/2019	2-Global	0125	05001.1012200792021.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15/01/2020	ROBERTO REIS DA SILVA	300,00 300,00
3921/2019	2-Global	0149	05002.1030200732029.319094000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	15/01/2020	FABIANA COSTA DA SILVA	300,00 300,00
3923/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	16/01/2020	RENATO AMORIM DA CONCEIÇÃO	5.252,00 5.252,00
3924/2019	2-Global	0260	09002.0824401002042.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23/01/2020	BEGE COMERCIO PROD. ALIMENTICIOS LTDA	3.388,47 3.388,47
3926/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	5.714,91 5.714,91
3926/2019	2-Global	0154	05002.1030200732029.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13/03/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	200,02 200,02
3927/2019	2-Global	0260	09002.0824401002042.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/01/2020	NEIL COSTA DA ROCHA ME - PAPELARIA N&R	1.525,50 1.525,50
3928/2019	2-Global	0038	03001.0412200032007.339030000000 0.3.00.000000 - Recursos Ordinários	30/01/2020	RUMANA CALIXTO DA SILVA 94891281120	198,00 198,00
3929/2019	2-Global	0256	09002.0824301062043.339030000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/01/2020	CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 78301572191	1.000,00 1.000,00
3930/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17/04/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	1.199,84 1.199,84
3931/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17/04/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	41,99 41,99
3932/2019	2-Global	0070	04001.1236100402010.339039000000 0.1.22.000000 - Transferências de Convênios - Educação	07/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9.907,64 9.907,64
3934/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	9.647,04 9.647,04
3934/2019	2-Global	0183	06001.2612200032030.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/02/2020	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	337,65 337,65
3935/2019	2-Global	0262	09002.0824401002042.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17/01/2020	JOÃO EVILSON BARBOSA SANDES 35543191120	350,00 350,00
3936/2019	2-Global	0273	09003.0824301002041.339036000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	17/01/2020	GAMALLIEL R. PINTO TRINDADE	335,00 335,00
3937/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/01/2020	BRASIL TELECOM S/A	215,46 215,46
3938/2019	2-Global	0266	09002.0824401002047.339039000000 0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21/01/2020	BRASIL TELECOM S/A	119,15 119,15
3940/2019	2-Global	0265	09002.0824401002047.339036000000	21/01/2020	DEBLANDO GOMES PEREIRA	998,00



ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Rua 25 - 0000000 - Centro

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Telefone (066)3558-1414

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			998,00
3950/2019	2-Global	0276	10001.0412300032044.319013000000	21/01/2020	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	127,49
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			127,49
3951/2019	2-Global	0282	10001.0412300032044.339039000000	06/01/2020	L. R. DA SILVA BERNARDI	1.900,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.900,00
Total do Exercício:						1.016.903,14
Total Geral:						1.095.268,32

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO

Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL

Contador (a)