



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:32
 Página.: 1 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
09/02/2018	00316/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF			000003943-8	0000000135.839-1	3.091,77
28/02/2018	00815/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03543 - ANDRE DE SOUZA GUTUERRZ		622330889	000003943-8	0000000135.834-0	1.700,00
16/02/2018	00012/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16022018	000003943-8	0000000135.834-0	964,33
20/02/2018	00651/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2002	000003943-8	0000000135.834-0	770,36
28/02/2018	00818/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	663,36
28/02/2018	00076/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	788,00
09/02/2018	00317/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	10328 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR			000003943-8	0000000135.839-1	3.171,25
28/02/2018	00902/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.292,44
28/02/2018	00902/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.773,62
09/02/2018	00240/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	2.018,67
28/02/2018	00903/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA					335,81
28/02/2018	00953/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA					69,96
09/02/2018	00280/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.302,50
09/02/2018	00295/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	4.451,82
09/02/2018	00238/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	18.921,60
28/02/2018	00901/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					74,57
28/02/2018	00901/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.922,47
28/02/2018	00901/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					88,00
28/02/2018	00901/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					270,00
28/02/2018	00901/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					3.239,25
28/02/2018	00952/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					783,41
28/02/2018	00952/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					610,73
09/02/2018	00237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	4.762,49
09/02/2018	00237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.944,11
28/02/2018	00900/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.434,85
28/02/2018	00900/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					621,04
28/02/2018	00900/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.909,85
28/02/2018	00900/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					7.115,14
28/02/2018	00900/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					621,04
09/02/2018	00041/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		09022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.232,66
09/02/2018	00063/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		09022018	000003943-8	0000000135.834-0	854,76
09/02/2018	00034/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		09022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.648,23
21/02/2018	00741/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANEIROS DIAS DE LIMA		2102	000003943-8	0000000135.834-0	1.906,66
09/02/2018	00624/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME					453,38
09/02/2018	00624/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME					243,75
09/02/2018	00624/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME		09022018	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
22/02/2018	00450/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	233,23
22/02/2018	00462/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	408,10
22/02/2018	00464/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	320,53
22/02/2018	00448/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	992,13
28/02/2018	00180/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		2802	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
28/02/2018	00811/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		2802	000003943-8	0000000135.834-0	790,82
07/02/2018	00569/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09441 - VERALDO DIAS DA CRUZ		866216	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
28/02/2018	00812/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA		866193	000003943-8	0000000135.834-0	528,20
05/02/2018	00422/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03623 - ZERO HORA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0502	000003943-8	0000000135.834-0	7.149,00
Total por Unidade:								122.973,89
Total por Órgão:								122.973,89



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:33
 Página.: 2 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
28/02/2018	00026/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000040001-7	67,90
05/02/2018	00005/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0502	000003943-8	0000000135.834-0	223,07
20/02/2018	00652/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2002	000003943-8	0000000135.834-0	3.105,88
06/02/2018	00500/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03055 - DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP		0602	000003943-8	0000000135.834-0	3.231,60
09/02/2018	00241/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	6.874,11
28/02/2018	00904/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					741,04
28/02/2018	00904/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					884,85
09/02/2018	00242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	4.409,52
09/02/2018	00242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	2.454,14
28/02/2018	00905/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					444,58
28/02/2018	00905/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					289,65
28/02/2018	00905/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					736,70
28/02/2018	00905/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					23,12
05/02/2018	00474/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06858 - GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		0502	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,00
09/02/2018	00038/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		09022018	000003943-8	0000000040001-7	11.735,97
22/02/2018	00463/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000040001-7	277,93
16/02/2018	00561/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	1.600,00
16/02/2018	00562/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	1.896,34
16/02/2018	00562/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	1.103,56
16/02/2018	00563/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	1.600,00
16/02/2018	00564/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	50,64
16/02/2018	00564/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	650,00
16/02/2018	00565/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	1.600,00
16/02/2018	00566/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	1.317,82
16/02/2018	00566/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	4.320,00
16/02/2018	00567/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	2.078,50
16/02/2018	00567/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	4.101,37
16/02/2018	00559/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	357,33
16/02/2018	00559/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390920000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	0000000040001-7	1.142,98
21/02/2018	00747/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES		21022018	000003943-8	0000000040001-7	1.016,60
21/02/2018	00747/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES					36,00
21/02/2018	00747/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES					132,00
21/02/2018	00747/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES					15,40
Total por Unidade:								63.018,60
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
28/02/2018	00820/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.376,91
28/02/2018	00088/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.182,00
21/02/2018	00733/00	04.04002.12.365.0040.1010.4490510000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		2102	000003943-8	0000000040001-7	7.778,54
21/02/2018	00734/00	04.04002.12.365.0040.1010.4490510000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		620274218	000003943-8	0000000010875-8	14.970,04
21/02/2018	00734/00	04.04002.12.365.0040.1010.4490510000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN					801,36
21/02/2018	00734/00	04.04002.12.365.0040.1010.4490510000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN					240,41
21/02/2018	00734/00	04.04002.12.365.0040.1010.4490510000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN					15,40
26/02/2018	00735/00	04.04002.12.365.0040.1010.4490510000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		2602	000003943-8	0000000040001-7	32.642,11
06/02/2018	00504/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST		0602	000003943-8	0000000040001-7	21.450,00
05/02/2018	00008/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490390000	02321 - TMF IND E COM DE MÓVEIS, EQUIP E REPR.		0502	000003943-8	0000000040001-7	15.000,00
20/02/2018	00008/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490390000	02321 - TMF IND E COM DE MÓVEIS, EQUIP E REPR.		2002	000003943-8	0000000040001-7	35.494,08
Total por Unidade:								130.950,85



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:33
 Página.: 3 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
06/02/2018	00525/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	02356 - AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA		0602	000003943-8	00000000040001-7	5.200,00
16/02/2018	00014/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16022018	000003943-8	0000000135.834-0	762,50
06/02/2018	00544/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		0602	000003943-8	0000000135.834-0	3.317,55
26/02/2018	00799/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		2602	000003943-8	00000000040001-7	844,60
Total por Unidade:								10.124,65
Unidade: 04004 - FUNDEB								
09/02/2018	00298/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	9.195,83
09/02/2018	00247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	10.545,45
28/02/2018	00910/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					5.847,60
28/02/2018	00910/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					114,44
28/02/2018	00910/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					440,00
28/02/2018	00910/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					212,19
28/02/2018	00910/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					15.757,65
28/02/2018	00956/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					707,69
28/02/2018	00956/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.828,03
09/02/2018	00244/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	2.279,95
28/02/2018	00907/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					236,38
28/02/2018	00907/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					36,46
09/02/2018	00296/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	16.236,03
09/02/2018	00243/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	14.538,13
28/02/2018	00906/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					3.383,50
28/02/2018	00906/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					832,00
28/02/2018	00906/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					40,59
28/02/2018	00906/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					12.014,43
28/02/2018	00954/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					240,40
28/02/2018	00954/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.038,09
09/02/2018	00297/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	7.064,27
09/02/2018	00246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	19.252,92
28/02/2018	00909/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					2.170,74
28/02/2018	00909/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					206,74
28/02/2018	00909/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.400,00
28/02/2018	00909/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					335,41
28/02/2018	00909/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					9.813,61
28/02/2018	00944/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					150,25
28/02/2018	00944/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					219,79
28/02/2018	00955/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					721,72
09/02/2018	00245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	816,24
28/02/2018	00908/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					236,60
Total por Unidade:								137.913,13
Unidade: 04005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
09/02/2018	00248/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	14.469,00
28/02/2018	00911/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					113,09
28/02/2018	00911/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.113,00
28/02/2018	00957/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					84,00
07/02/2018	00526/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0702	000003943-8	00000000040001-7	26.929,40
Total por Unidade:								42.708,49



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:33
 Página.: 4 de 21

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								
28/02/2018	00821/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	15.180,63
01/02/2018	00433/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		0102	000003943-8	0000000008.184-1	125.283,28
01/02/2018	00434/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		0102	000003943-8	0000000008.184-1	42.377,58
01/02/2018	00435/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		0102	000003943-8	0000000014.779-6	71.679,88
01/02/2018	00432/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		0102	000003943-8	0000000008.184-1	35.683,94
01/02/2018	00430/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		0102	000003943-8	00000000040001-7	105.499,27
01/02/2018	00431/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		0102	000003943-8	00000000040001-7	60.359,57
01/02/2018	00430/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					5.642,50
01/02/2018	00431/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					3.228,61
01/02/2018	00432/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					1.909,06
01/02/2018	00433/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					6.700,46
01/02/2018	00434/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					2.267,00
01/02/2018	00435/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					3.833,97
01/02/2018	00430/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					1.692,75
01/02/2018	00431/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					968,58
01/02/2018	00432/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					572,72
01/02/2018	00433/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					2.010,14
01/02/2018	00434/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					680,10
01/02/2018	00435/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					1.150,19
01/02/2018	00430/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
01/02/2018	00431/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
01/02/2018	00432/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
01/02/2018	00433/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
01/02/2018	00434/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
01/02/2018	00435/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
15/02/2018	00588/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	06747 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1502	000003943-8	0000000006.625-7	7.600,00
16/02/2018	00588/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	06747 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		1602	000003943-8	0000000135.834-0	248,00
09/02/2018	00589/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	03425 - PNEUS VIA NOBRE LTDA		0902	000003943-8	0000000008.184-1	28.280,62
16/02/2018	00662/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16022018	000003943-8	00000000040001-7	3.865,92
16/02/2018	00663/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16022018	000003943-8	00000000040001-7	10.833,33
16/02/2018	00657/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16022018	000003943-8	00000000040001-7	2.163,71
16/02/2018	00660/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16022018	000003943-8	00000000040001-7	900,00
16/02/2018	00664/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16022018	000003943-8	00000000040001-7	1.195,20
16/02/2018	00659/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16022018	000003943-8	00000000040001-7	1.041,84
16/02/2018	00600/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	00000000040001-7	4.630,02
16/02/2018	00598/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	00000000040001-7	8.736,35
16/02/2018	00601/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	00000000040001-7	5.008,32
16/02/2018	00599/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1602	000003943-8	00000000040001-7	5.625,31
22/02/2018	00602/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	1.425,44
22/02/2018	00605/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	1.425,44
22/02/2018	00585/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	6.787,13
22/02/2018	00596/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	804,21
22/02/2018	00603/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	200,16
22/02/2018	00606/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	200,16
22/02/2018	00597/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	139,68
22/02/2018	00584/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2202	000003943-8	0000000006.625-7	4.219,20
Total por Unidade:								582.142,67



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:33
Página.: 5 de 21

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER								
02/02/2018	00472/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03625 - BILLYARDO DIAS DE LIMA		0202	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
20/02/2018	00472/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03625 - BILLYARDO DIAS DE LIMA		2002	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:								11.500,00
Total por Órgão:								978.358,39
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:34
 Página.: 6 de 21

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								
28/02/2018	00025/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000006.005-4	38,80
08/02/2018	00594/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03634 - CARDIOEXAMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0802	000003943-8	00000000014911-X	160,00
16/02/2018	00015/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16022018	000003943-8	0000000135.834-0	5.621,29
07/02/2018	00553/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		0702	000003943-8	0000000006.005-4	564,07
28/02/2018	00737/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		2802	000003943-8	0000000006.005-4	1.505,06
09/02/2018	00318/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02835 - DAFFINNY MARIANE RIBEIRO DE SOUZA			000003943-8	0000000135.839-1	1.989,18
09/02/2018	00319/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	2.453,75
09/02/2018	00299/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.994,65
09/02/2018	00249/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	16.097,25
28/02/2018	00912/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.391,62
28/02/2018	00912/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					24,00
28/02/2018	00912/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					850,32
28/02/2018	00958/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					96,00
09/02/2018	00251/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	9.804,21
28/02/2018	00914/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					1.495,63
28/02/2018	00914/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					720,00
28/02/2018	00914/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					44,52
28/02/2018	00914/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					3,92
28/02/2018	00960/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					146,28
09/02/2018	00300/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	10.191,70
09/02/2018	00284/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.577,51
09/02/2018	00250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	93.918,90
28/02/2018	00913/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.492,57
28/02/2018	00913/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.027,19
28/02/2018	00913/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					450,29
28/02/2018	00913/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.519,56
28/02/2018	00913/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					777,17
28/02/2018	00913/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					9.640,46
28/02/2018	00945/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					490,37
28/02/2018	00945/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					213,67
28/02/2018	00945/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					48,42
28/02/2018	00945/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					619,46
28/02/2018	00959/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					566,92
09/02/2018	00040/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		09022018	000003943-8	0000000006.005-4	19.547,83
05/02/2018	00427/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		0502	000003943-8	0000000006.005-4	2.200,00
05/02/2018	00429/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		0502	000003943-8	0000000006.005-4	2.200,00
15/02/2018	00046/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		15022018	000003943-8	0000000135.834-0	602,80
21/02/2018	00646/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2102	000003943-8	0000000006.005-4	103,56
21/02/2018	00058/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26012018	000003943-8	0000000006.005-4	100,34
22/02/2018	00645/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000006.005-4	103,17
22/02/2018	00456/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000006.005-4	520,15
Total por Unidade:								199.912,59



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:34
Página.: 7 de 21

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								
22/02/2018	00769/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		22022018	000003943-8	0000000010155-9	23.542,50
22/02/2018	00752/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	08155 - CAETANO E SCARPATT LTDA		202	000003943-8	0000000006.005-4	1.796,37
22/02/2018	00754/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	08155 - CAETANO E SCARPATT LTDA		2202	000003943-8	0000000006.005-4	1.693,24
20/02/2018	00653/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2002	000003943-8	0000000135.834-0	7.567,15
09/02/2018	00184/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMII		0902	000003943-8	0000000006.005-4	509,70
09/02/2018	00255/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - C			000003943-8	0000000135.839-1	7.073,21
09/02/2018	00301/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	2.707,38
09/02/2018	00285/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	10.961,34
28/02/2018	00915/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					283,92
28/02/2018	00915/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					4.573,14
28/02/2018	00915/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					715,00
28/02/2018	00915/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					425,88
28/02/2018	00961/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					669,24
09/02/2018	00302/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.770,67
09/02/2018	00286/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	15.735,42
09/02/2018	00303/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.170,24
28/02/2018	00916/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					2.436,58
28/02/2018	00917/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					9.380,57
28/02/2018	00917/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					3.527,75
28/02/2018	00916/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.200,00
28/02/2018	00917/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					220,00
28/02/2018	00916/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					531,54
28/02/2018	00917/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					27,78
28/02/2018	00916/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					5.567,02
28/02/2018	00962/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					14,08
28/02/2018	00963/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					17,61
28/02/2018	00963/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					925,91
28/02/2018	00962/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					418,26
16/02/2018	00533/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		1602	000003943-8	0000000014911-X	4.502,80
27/02/2018	00750/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	03641 - JBA DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRAI		2702	000003943-8	0000000006.005-4	961,70
28/02/2018	00979/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03672 - JOSE MARIO PODANOSQUE					1.685,58
09/02/2018	00320/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03185 - MICHELE MARIA RONDON CAMPOS DE ALC,			000003943-8	0000000135.839-1	10.129,29
15/02/2018	00062/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		15022018	000003943-8	0000000135.834-0	139,56
22/02/2018	00466/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000006.005-4	143,61
19/02/2018	00684/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		1902	000003943-8	0000000006.005-4	2.191,20
19/02/2018	00685/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		1902	000003943-8	0000000006.005-4	246,40
19/02/2018	00686/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		1902	000003943-8	0000000006.005-4	349,25
28/02/2018	00978/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03673 - RAISA RESENDE VIEIRA					33,88
Total por Unidade:								126.844,77



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:34
 Página.: 8 de 21

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								
22/02/2018	00772/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		22022018	000003943-8	00000000014911-X	19.841,50
22/02/2018	00776/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		22022018	000003943-8	00000000014911-X	17.181,80
28/02/2018	00793/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		2802	000003943-8	00000000014911-X	3.245,83
28/02/2018	00795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		2802	000003943-8	00000000014911-X	5.626,33
05/02/2018	00182/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	08155 - CAETANO E SCARPATT LTDA		0502	000003943-8	0000000006.005-4	4.897,00
28/02/2018	00822/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	5.454,23
09/02/2018	00183/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		0902	000003943-8	0000000006.005-4	2.188,80
16/02/2018	00560/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		1602	000003943-8	0000000006.005-4	9.413,97
28/02/2018	00560/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		2802	000003943-8	0000000006.005-4	9.246,87
28/02/2018	00560/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI					270,63
28/02/2018	00560/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI					167,10
28/02/2018	00560/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI					15,40
09/02/2018	00307/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	3.208,12
28/02/2018	00921/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					5.369,61
28/02/2018	00921/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					9.196,73
28/02/2018	00965/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					158,64
09/02/2018	00304/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	4.368,17
09/02/2018	00287/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	6.177,96
09/02/2018	00256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	72.950,41
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.511,17
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					170,00
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					164,25
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					4.139,95
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					926,25
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					743,83
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					7.019,22
28/02/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					250,37
28/02/2018	00946/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					334,60
28/02/2018	00946/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					32,25
28/02/2018	00964/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					361,50
28/02/2018	00946/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					177,39
09/02/2018	00305/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	877,68
09/02/2018	00258/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	29.078,01
28/02/2018	00920/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					4.779,75
28/02/2018	00920/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					768,25
28/02/2018	00920/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					73,41
28/02/2018	00920/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					1.240,42
28/02/2018	00966/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					222,60
09/02/2018	00306/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	2.709,09
09/02/2018	00257/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.505,51
09/02/2018	00257/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	12.799,67
28/02/2018	00919/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					6.669,17
28/02/2018	00919/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					2.846,15
28/02/2018	00919/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					621,04
28/02/2018	00919/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					1.102,32
27/02/2018	00790/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03572 - GL OXIGENIO LTDA - ME		2702	000003943-8	00000000014911-X	706,00
15/02/2018	00030/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		15022018	000003943-8	0000000135.834-0	837,12
22/02/2018	00446/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000006.005-4	1.063,13



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:34
Página.: 9 de 21

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								
09/02/2018	00611/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0902	000003943-8	0000000006.005-4	7.216,70
09/02/2018	00181/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0902	000003943-8	0000000006.005-4	894,12
09/02/2018	00612/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0902	000003943-8	0000000006.005-4	11.830,82
Total por Unidade:								288.650,84
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
09/02/2018	00185/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		0902	000003943-8	0000000006.005-4	2.188,80
05/02/2018	00436/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		0502	000003943-8	00000000014911-X	1.871,70
28/02/2018	00690/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		28022018	000003943-8	00000000014911-X	104,52
19/02/2018	00607/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1902	000003943-8	00000000010158-3	3.629,82
20/02/2018	00608/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2002	000003943-8	00000000010158-3	474,00
Total por Unidade:								8.268,84
Total por Órgão:								623.677,04
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:35
 Página.: 10 de 21

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								
06/02/2018	00515/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO		866179	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
06/02/2018	00512/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03629 - ADNILTON SOARES GOMES		0602	000003943-8	0000000135.834-0	1.068,20
07/02/2018	00486/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA		866215	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
08/02/2018	00595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA		08022018	000003943-8	0000000135.834-0	7.680,00
06/02/2018	00508/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03582 - ALMERINDO ESTEVÃO DOS ANJOS		866212	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
26/02/2018	00487/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11421 - ANTONIO BASILIO DA SILVA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
06/02/2018	00514/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA		866177	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
06/02/2018	00507/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		0602	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
07/02/2018	00509/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		866213	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
01/02/2018	00470/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		0102	000003943-8	0000000135.834-0	7.807,70
08/02/2018	00577/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		0802	000003943-8	0000000135.834-0	9.709,41
21/02/2018	00576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2102	000003943-8	0000000135.834-0	4.836,70
06/02/2018	00513/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO		0602	000003943-8	0000000135.834-0	1.569,60
06/02/2018	00506/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03565 - CEZAR DO CARMO ALBUQUERQUE		866178	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
06/02/2018	00537/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		0602	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
26/02/2018	00489/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
20/02/2018	00650/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2002	000003943-8	0000000135.834-0	3.694,62
07/02/2018	00522/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		0702	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
06/02/2018	00510/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES		0602	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
07/02/2018	00524/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		0702	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
06/02/2018	00535/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA		866180	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
09/02/2018	00260/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.598,38
09/02/2018	00260/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	3.880,23
28/02/2018	00922/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					529,32
28/02/2018	00922/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					112,45
28/02/2018	00922/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					621,04
28/02/2018	00922/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					780,58
09/02/2018	00262/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	298,74
28/02/2018	00924/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					515,87
28/02/2018	00924/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					850,00
28/02/2018	00924/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					44,52
28/02/2018	00968/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					93,28
09/02/2018	00308/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.172,90
09/02/2018	00288/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	3.370,43
28/02/2018	00923/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					2.309,87
28/02/2018	00923/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					100,00
28/02/2018	00923/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					112,44
28/02/2018	00923/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					4.371,88
28/02/2018	00923/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					818,36
28/02/2018	00923/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					6.354,46
28/02/2018	00947/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					122,96
28/02/2018	00947/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					508,95
28/02/2018	00947/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					33,22
28/02/2018	00947/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					297,29
28/02/2018	00967/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					293,25
05/02/2018	00484/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01092 - GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA		0502	000003943-8	0000000135.834-0	1.575,60
06/02/2018	00518/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO		866181	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
02/02/2018	00475/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		02022018	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:35
Página.: 11 de 21

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								
09/02/2018	00475/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		09022018	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
27/02/2018	00870/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		2702	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
06/02/2018	00516/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03631 - JARBAS MICHAEL FERREIRA DE OLIVEIRA		866182	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
07/02/2018	00521/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA		866211	000003943-8	0000000135.834-0	2.664,20
07/02/2018	00523/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		0702	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
26/02/2018	00491/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00124 - JOSE ALENCAR DE MORAES		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
26/02/2018	00492/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
07/02/2018	00517/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03553 - JOÃO JAIR CARELI		866214	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
06/02/2018	00519/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA		0602	000003943-8	0000000135.834-0	1.572,16
26/02/2018	00493/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00125 - MARIA BARTOLINA DE ASSIS		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
26/02/2018	00494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11227 - MARIA NUNES DE ARRUDA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
06/02/2018	00520/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03555 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO		0602	000003943-8	0000000135.834-0	4.282,10
22/02/2018	00457/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	324,48
01/02/2018	00440/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09598 - PAULO SERGIO DE MELO		3101	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
09/02/2018	00440/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09598 - PAULO SERGIO DE MELO		0902	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
26/02/2018	00495/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
26/02/2018	00496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09766 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
26/02/2018	00497/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02508 - SIMIONI DE ARRUDA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
26/02/2018	00498/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO		2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
26/02/2018	00499/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08533 - WECSLEY CLEBER MONTEIRO DA SILVA		2602	000003943-8	0000000135.834-0	2.048,60
Total por Unidade:								139.794,07



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:35
 Página.: 12 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA								
01/02/2018	00222/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01022018	000003943-8	0000000135.834-0	28.692,95
07/02/2018	00222/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		07022018	000003943-8	0000000135.835-9	20.000,00
16/02/2018	00013/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16022018	000003943-8	0000000135.834-0	3.334,54
20/02/2018	00689/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2002	000003943-8	0000000135.835-9	15.000,00
27/02/2018	00816/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		27022018	000003943-8	0000000135.834-0	18.000,00
28/02/2018	00816/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	8.663,90
28/02/2018	00819/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	10.028,80
06/02/2018	00186/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		0602	000003943-8	0000000135.834-0	82,94
07/02/2018	00480/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP		0702	000003943-8	0000000135.835-9	12.143,00
27/02/2018	00794/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LT		2702	000003943-8	0000000135.835-9	5.714,60
02/02/2018	00425/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		0202	000003943-8	0000000135.835-9	6.400,00
08/02/2018	00592/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03633 - JONATHAN DA SILVA SANTOS		866218	000003943-8	0000000135.834-0	2.664,20
15/02/2018	00613/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME					278,00
15/02/2018	00613/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME					208,50
15/02/2018	00613/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME					15,40
21/02/2018	00614/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME		2102	000003943-8	0000000135.834-0	13.398,10
02/02/2018	00483/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		0202	000003943-8	0000000135.834-0	7.966,87
09/02/2018	00483/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		866226	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
16/02/2018	00483/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		1602	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
09/02/2018	00623/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03578 - LINDOMAR COSTA		0902	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
08/02/2018	00571/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03632 - MARTINHO PINTO DA SILVA		0802	000003943-8	0000000135.834-0	3.300,00
12/02/2018	00151/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03619 - OVIDIO PAULO RIBEIRO					210,00
12/02/2018	00151/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03619 - OVIDIO PAULO RIBEIRO					1.168,47
12/02/2018	00151/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03619 - OVIDIO PAULO RIBEIRO					15,40
16/02/2018	00574/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		1602	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
20/02/2018	00574/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		2002	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
28/02/2018	00574/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		2802	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
01/02/2018	00443/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		0102	000003943-8	0000000135.835-9	65.000,00
27/02/2018	00443/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		2702	000003943-8	0000000135.835-9	80.000,00
							Total por Unidade:	334.285,67
							Total por Órgão:	474.079,74
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:35
 Página.: 13 de 21

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								
28/02/2018	00980/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO					30,00
16/02/2018	00655/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16022018	000003943-8	0000000135.834-0	619,50
28/02/2018	00826/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	208,50
09/02/2018	00473/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10328 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		866220	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
09/02/2018	00264/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.287,26
28/02/2018	00926/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					344,29
28/02/2018	00926/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					375,00
28/02/2018	00970/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					286,20
09/02/2018	00309/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	1.435,25
09/02/2018	00263/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	12.058,44
28/02/2018	00925/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					918,74
28/02/2018	00925/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					697,36
28/02/2018	00925/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					132,05
28/02/2018	00925/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					850,71
28/02/2018	00969/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					69,96
07/02/2018	00479/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		0702	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
28/02/2018	00787/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		2802	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
22/02/2018	00452/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	233,37
09/02/2018	00321/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO			000003943-8	0000000135.839-1	9.175,44
Total por Unidade:								37.422,07
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
09/02/2018	00633/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03525 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		866223	000003943-8	0000000135.834-0	690,00
20/02/2018	00627/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	10690 - ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS		2002	000003943-8	0000000135.834-0	2.508,00
09/02/2018	00617/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		0902	000003943-8	0000000135.834-0	4.186,60
08/02/2018	00170/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	06518 - GENTIL & ALVES LTDA		0802	000003943-8	0000000135.834-0	435,40
07/02/2018	00220/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		0702	000003943-8	0000000135.834-0	5.264,00
07/02/2018	00221/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		0702	000003943-8	0000000135.834-0	120,00
07/02/2018	00528/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02310 - HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-M		0702	000003943-8	0000000135.834-0	14.077,50
22/02/2018	00757/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03633 - JONATHAN DA SILVA SANTOS		2202	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,10
19/02/2018	00644/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	01468 - JOSE ROQUE PEDROSO FILHO		866229	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
09/02/2018	00616/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03635 - JOSELY DA COSTA ARRUMA		866221	000003943-8	0000000135.834-0	13.770,00
08/02/2018	00545/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		0802	000003943-8	0000000135.834-0	6.459,50
16/02/2018	00618/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03636 - KARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARRUDA		1602	000003943-8	0000000135.834-0	7.624,60
08/02/2018	00590/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	01758 - KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA		0802	000003943-8	0000000135.834-0	2.507,15
01/02/2018	00218/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	11207 - M. FONTES MALHEIROS-ME		0102	000003943-8	0000000135.834-0	12.399,60
09/02/2018	00619/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02409 - MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA		0902	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
22/02/2018	00619/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02409 - MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA		2202	000003943-8	0000000135.834-0	8.415,00
09/02/2018	00632/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03637 - MIC MARKETING INTREGAÇÃO E CULTURA I		866225	000003943-8	0000000135.834-0	9.534,60
21/02/2018	00740/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03640 - PRONATUR - INSTITUTO DE NATUREZA E TI		2102	000003943-8	0000000135.834-0	9.534,60
09/02/2018	00634/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03638 - REJANE DA COSTA MAGALHÃES		866222	000003943-8	0000000135.834-0	506,00
21/02/2018	00681/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	00543 - T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE		2102	000003943-8	0000000135.834-0	3.820,00
22/02/2018	00764/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		22022018	000003943-8	0000000135.834-0	7.694,58
07/02/2018	00531/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02789 - UNIFORT SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRII		0702	000003943-8	0000000135.834-0	24.167,24
06/02/2018	00437/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03624 - VIVIANE CAMURCA RABELO DA SILVA		866176	000003943-8	0000000135.834-0	22.424,60
08/02/2018	00538/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03624 - VIVIANE CAMURCA RABELO DA SILVA		866217	000003943-8	0000000135.834-0	4.659,60
Total por Unidade:								171.683,19
Total por Órgão:								209.105,26



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:35
Página.: 14 de 21

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								
05/02/2018	00019/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0502	000003943-8	0000000013739-1	9,70
16/02/2018	00016/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.643,97
20/02/2018	00654/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2002	000003943-8	0000000135.834-0	2.735,65
28/02/2018	00823/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.369,47
09/02/2018	00265/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	11.101,75
28/02/2018	00927/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.203,38
28/02/2018	00927/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					19,08
28/02/2018	00927/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					884,85
28/02/2018	00971/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					76,32
09/02/2018	00267/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	1.744,00
28/02/2018	00929/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					803,80
28/02/2018	00973/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					101,76
09/02/2018	00310/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	5.699,72
09/02/2018	00289/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	3.939,31
09/02/2018	00266/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	22.681,42
28/02/2018	00928/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					260,31
28/02/2018	00928/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
28/02/2018	00928/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					71,12
28/02/2018	00928/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.826,10
28/02/2018	00928/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					221,97
28/02/2018	00928/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					3.937,20
28/02/2018	00972/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					188,19
12/02/2018	00551/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA		1202	000003943-8	0000000013739-1	1.750,00
16/02/2018	00665/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09926 - MARQUES E MENDONÇA LTDA		616258409	000003943-8	0000000135.834-0	954,00
22/02/2018	00453/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	347,25
22/02/2018	00454/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	382,78
22/02/2018	00447/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	315,85
22/02/2018	00459/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	735,19
Total por Unidade:								65.154,14



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:36
Página.: 15 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
05/02/2018	00217/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00835 - ALESSANDRO DO NASCIMENTO - ME.		0502	000003943-8	00000000013739-1	11.700,00
07/02/2018	00550/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA		0702	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
19/02/2018	00202/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02769 - FRANCINEI MARANS DOS SANTOS					225,40
19/02/2018	00203/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02769 - FRANCINEI MARANS DOS SANTOS					225,40
19/02/2018	00202/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02769 - FRANCINEI MARANS DOS SANTOS		1902	000003943-8	000000000135.834-0	1.274,60
19/02/2018	00203/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02769 - FRANCINEI MARANS DOS SANTOS		1902	000003943-8	000000000135.834-0	1.274,60
07/02/2018	00219/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	02561 - GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		0702	000003943-8	00000000013739-1	9.460,00
07/02/2018	00204/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		0702	000003943-8	00000000013738-3	1.110,00
09/02/2018	00426/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		0702	000003943-8	00000000013736-7	2.200,00
15/02/2018	00640/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		15022018	000003943-8	00000000013736-7	2.200,00
15/02/2018	00640/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		1502	000003943-8	00000000013736-7	2.200,00
07/02/2018	00547/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		0702	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
07/02/2018	00549/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO		0702	000003943-8	00000000013739-1	1.500,00
07/02/2018	00548/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106		0702	000003943-8	00000000013738-3	2.100,00
07/02/2018	00503/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06315 - SOUZA & PROVENZANO LTDA		0702	000003943-8	00000000013739-1	12.960,80
07/02/2018	00540/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0702	000003943-8	00000000013739-1	5.368,87
07/02/2018	00541/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0702	000003943-8	00000000013739-1	5.178,87
07/02/2018	00542/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0702	000003943-8	00000000013739-1	7.954,00
07/02/2018	00543/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0702	000003943-8	00000000013739-1	7.902,40
07/02/2018	00539/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0702	000003943-8	00000000013739-1	4.906,95
Total por Unidade:								83.241,89
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
09/02/2018	00268/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	000000000135.839-1	9.849,95
28/02/2018	00930/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
28/02/2018	00930/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					270,00
28/02/2018	00930/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
28/02/2018	00930/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
Total por Unidade:								11.253,98
Total por Órgão:								159.650,01

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:36
Página.: 16 de 21

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								
20/02/2018	00656/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2002	000003943-8	0000000135.834-0	188,50
09/02/2018	00271/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	10.186,10
28/02/2018	00933/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.204,42
28/02/2018	00933/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					19,08
09/02/2018	00270/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	9.293,92
09/02/2018	00311/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	1.478,31
28/02/2018	00932/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					73,62
28/02/2018	00932/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					757,35
28/02/2018	00932/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					66,44
28/02/2018	00932/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					913,55
28/02/2018	00948/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					72,38
28/02/2018	00948/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					175,99
09/02/2018	00269/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	5.494,11
28/02/2018	00931/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					884,85
28/02/2018	00931/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					621,04
22/02/2018	00449/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	377,04
							Total por Unidade:	31.806,70
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
19/02/2018	00641/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03571 - ADAILTON DA COSTA ARRUDA		866228	000003943-8	0000000135.834-0	2.046,49
05/02/2018	00423/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA		0502	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
28/02/2018	00423/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA		2802	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
05/02/2018	00476/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM		0502	000003943-8	0000000135.834-0	2.501,79
28/02/2018	00824/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	188,50
02/02/2018	00482/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF		02022018	000003943-8	0000000135.834-0	833,93
02/02/2018	00482/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF					28,11
02/02/2018	00482/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF					59,56
02/02/2018	00482/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF					15,40
09/02/2018	00631/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		09022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
19/02/2018	00631/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		19022018	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
23/02/2018	00761/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01176 - JOCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO		2302	000003943-8	0000000135.834-0	1.591,31
19/02/2018	00643/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	00930 - NIVALDO PINTO DE MAGALHAES JUNIOR		866227	000003943-8	0000000135.834-0	2.046,49
19/02/2018	00642/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10975 - OSVALDO B. FONTES DE SOUZA		1902	000003943-8	0000000135.834-0	2.046,49
07/02/2018	00532/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	06923 - SUNIEX PRODUTOS QUIMICOS		0702	000003943-8	0000000135.834-0	3.980,00
21/02/2018	00736/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03639 - VILSON A. DOS SANTOS		2102	000003943-8	0000000135.834-0	11.635,60
02/02/2018	00478/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		0202	000003943-8	0000000135.834-0	5.500,00
21/02/2018	00748/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		866230	000003943-8	0000000135.834-0	3.088,35
21/02/2018	00749/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		866191	000003943-8	0000000135.834-0	3.088,35
							Total por Unidade:	47.350,37
							Total por Órgão:	79.157,07
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:36
Página.: 17 de 21

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								
21/02/2018	00649/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06934 - 1º SERVIÇO REG. IM. TIT. DOC. . S. ANT. LE		2102	000003943-8	0000000135.834-0	87,78
28/02/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		28022018	000003943-8	0000000065.380-2	4.316,92
19/02/2018	00064/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		1902	000003943-8	0000000135.834-0	9.152,97
28/02/2018	00073/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	970,23
28/02/2018	00074/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	985,00
28/02/2018	00087/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	738,75
26/02/2018	00177/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02415 - ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES		2602	000003943-8	0000000135.834-0	350,00
02/02/2018	00477/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03534 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 884266881		0202	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
09/02/2018	00477/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03534 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 884266881		0902	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
09/02/2018	00477/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03534 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 884266881		0902	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
09/02/2018	00272/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.494,11
09/02/2018	00272/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	5.400,72
28/02/2018	00934/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					31,38
28/02/2018	00934/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					537,00
28/02/2018	00974/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					13,61
28/02/2018	00974/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					225,00
28/02/2018	00949/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.526,52
28/02/2018	00949/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					621,04
28/02/2018	00981/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	10733 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA					88,00
22/02/2018	00467/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	169,59
28/02/2018	00813/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA		866192	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:								42.708,62
Total por Órgão:								42.708,62

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:36
Página.: 18 de 21

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								
06/02/2018	00022/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		0602	000003943-8	0000000065.380-2	887,82
15/02/2018	00022/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1502	000003943-8	0000000065.380-2	1.856,30
20/02/2018	00022/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2002	000003943-8	0000000065.380-2	2.079,40
27/02/2018	00022/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2702	000003943-8	0000000065.380-2	1.849,25
28/02/2018	00022/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		28022018	000003943-8	0000000065.380-2	683,08
27/02/2018	00017/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		2702	000000417-0	0000000230.890-8	40,38
28/02/2018	00017/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		2802	000000417-0	0000000230.889-4	57,12
28/02/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000005.293-0	3.267,60
28/02/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000135.834-0	5.214,34
28/02/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000135.835-9	19,40
28/02/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000135.839-1	3.499,61
09/02/2018	00021/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		201802	000003943-8	0000000060.089-X	931,00
28/02/2018	00081/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	985,00
28/02/2018	00080/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.310,05
28/02/2018	00082/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	3.102,75
28/02/2018	00083/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	659,95
28/02/2018	00084/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.379,00
09/02/2018	00291/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	13.647,28
09/02/2018	00313/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	5.533,64
09/02/2018	00273/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	4.067,18
28/02/2018	00935/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.466,04
28/02/2018	00935/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					982,86
09/02/2018	00290/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	5.083,23
09/02/2018	00312/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.133,00
09/02/2018	00274/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	24.774,66
28/02/2018	00936/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					3.774,37
28/02/2018	00936/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					152,41
28/02/2018	00936/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.022,60
22/02/2018	00745/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME		2202	000003943-8	0000000135.834-0	7.891,33
22/02/2018	00746/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780		2202	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
22/02/2018	00460/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	251,35
20/02/2018	00682/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		2002	000003943-8	0000000135.834-0	6.135,55
Total por Unidade:								112.737,55



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
 Hora.: 11:56:37
 Página.: 19 de 21

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								
20/02/2018	00027/00	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2002	000003943-8	0000000060.089-X	9.383,69
21/02/2018	00205/00	14.14002.28.846.0015.0141.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC		2102	000003943-8	0000000135.834-0	954,00
09/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0902	000003943-8	0000000060.089-X	10.646,11
09/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0902	000003943-8	0000000060.142-X	144,93
15/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1502	000003943-8	0000000005.996-X	225,56
20/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2002	000003943-8	0000000060.089-X	882,62
20/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2002	000003943-8	0000000060.142-X	6,94
21/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2102	000003943-8	0000000060.272-8	151,96
28/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2802	000003943-8	00000000283143-0	23,27
28/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2802	000003943-8	0000000060.089-X	3.167,44
28/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2802	000003943-8	0000000060.142-X	2,67
28/02/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		201802	000003943-8	0000000060.089-X	2.239,16
08/02/2018	00591/00	14.14002.28.846.0015.0141.3390910000	00761 - R DA SILVA FERREIRA TURISMO		0802	000003943-8	0000000135.834-0	20.000,00
Total por Unidade:								47.828,35
Total por Órgão:								160.565,90
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
09/02/2018	00441/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03449 - CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA 026999		0902	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
28/02/2018	00825/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	372,38
07/02/2018	00469/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		0702	000003943-8	0000000135.834-0	2.392,08
08/02/2018	00572/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		0802	000003943-8	0000000135.834-0	796,96
16/02/2018	00568/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		1602	000003943-8	0000000135.834-0	3.980,02
28/02/2018	00077/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	975,15
28/02/2018	00078/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	876,65
28/02/2018	00079/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	876,65
09/02/2018	00036/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		09022018	000003943-8	0000000135.834-0	16.429,53
09/02/2018	00322/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	10733 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			000003943-8	0000000135.839-1	2.609,47
22/02/2018	00461/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	359,44
22/02/2018	00647/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	174,79
22/02/2018	00648/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	200,22
09/02/2018	00292/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	9.519,10
09/02/2018	00275/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	14.626,39
28/02/2018	00937/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					67,71
28/02/2018	00938/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					135,28
28/02/2018	00937/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.461,04
28/02/2018	00937/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					206,94
28/02/2018	00937/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					884,85
28/02/2018	00950/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					621,04
28/02/2018	00950/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.479,22
16/02/2018	00620/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR		1602	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:								63.044,91
Total por Órgão:								63.044,91
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:37
Página.: 20 de 21

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								
09/02/2018	00323/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	03667 - ANA REGINA PAES DA ROSA			000003943-8	0000000135.839-1	1.390,76
28/02/2018	00075/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		28022018	000003943-8	0000000135.834-0	1.083,50
21/02/2018	00688/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA		2102	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
09/02/2018	00324/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	03668 - ONEI ARAUJO DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	6.191,91
09/02/2018	00293/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	7.761,73
09/02/2018	00314/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	1.478,31
09/02/2018	00276/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	26.453,79
09/02/2018	00277/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	14.187,80
28/02/2018	00939/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					792,78
28/02/2018	00940/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.283,60
28/02/2018	00939/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					180,00
28/02/2018	00939/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					33,22
28/02/2018	00939/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.798,05
28/02/2018	00951/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					88,69
28/02/2018	00951/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					530,00
28/02/2018	00951/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					621,04
28/02/2018	00975/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					180,00
28/02/2018	00951/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					33,22
28/02/2018	00951/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					182,71
28/02/2018	00975/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					182,71
28/02/2018	00940/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					487,30
28/02/2018	00951/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.474,38
28/02/2018	00891/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	00074 - ZULEICA PEDROSO SALOMÃO		2802	000003943-8	0000000135.834-0	1.742,36
Total por Unidade:								70.862,46
Total por Órgão:								70.862,46
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data.: 10/05/2018
Hora.: 11:56:37
Página.: 21 de 21

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								
09/02/2018	00315/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	5.481,51
09/02/2018	00279/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	6.883,24
28/02/2018	00942/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					884,85
28/02/2018	00942/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					771,57
28/02/2018	00976/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					69,96
28/02/2018	00943/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					292,56
28/02/2018	00977/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					93,28
09/02/2018	00294/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.372,26
09/02/2018	00278/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	6.805,37
28/02/2018	00941/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					15,33
28/02/2018	00941/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					68,47
28/02/2018	00941/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					878,59
28/02/2018	00982/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01158 - JACINIR PINTO DE AMORIM					132,00
28/02/2018	00527/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA		2802	000003943-8	0000000135.834-0	3.600,00
22/02/2018	00451/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	772,29
22/02/2018	00458/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2202	000003943-8	0000000135.834-0	234,65
07/02/2018	00501/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		0702	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
27/02/2018	00871/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		621958191	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
09/02/2018	00570/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA		866219	000003943-8	0000000135.834-0	4.573,71
Total por Unidade:								36.929,64
Total por Órgão:								36.929,64
Total Geral:								3.021.112,93

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.248.181,68
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	1.772.931,25
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.021.112,93

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O