



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:40
 Página.: 1 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
13/03/2018	01196/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03543 - ANDRE DE SOUZA GUTUERRZ		1303	000003943-8	0000000135.834-0	3.420,00
19/03/2018	01275/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO		1903	000003943-8	0000000135.834-0	800,00
20/03/2018	01206/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2003	000003943-8	0000000135.834-0	850,80
23/03/2018	01430/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03658 - CHARLES DA COSTA SILVA		866209	000003943-8	0000000135.834-0	3.375,30
09/03/2018	00902/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	43.604,61
28/03/2018	01580/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.329,44
28/03/2018	01580/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.886,07
28/03/2018	01634/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					180,00
09/03/2018	00953/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	804,54
09/03/2018	00903/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	3.861,79
28/03/2018	01581/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA					429,94
09/03/2018	00952/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	5.605,86
09/03/2018	00901/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	25.887,94
28/03/2018	01579/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.922,47
28/03/2018	01579/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					50,57
28/03/2018	01579/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.971,31
28/03/2018	01620/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					88,00
28/03/2018	01620/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					120,00
28/03/2018	01620/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					24,00
28/03/2018	01620/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					267,94
09/03/2018	00900/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	11.753,97
09/03/2018	00900/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.944,11
28/03/2018	01578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.909,85
28/03/2018	01578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.434,85
28/03/2018	01578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					621,04
28/03/2018	01578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					5.953,38
28/03/2018	01578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					621,04
22/03/2018	01347/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03585 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		22032018	000003943-8	0000000135.834-0	99,00
21/03/2018	01382/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA		628745895	000003943-8	0000000135.834-0	1.906,66
21/03/2018	01382/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA					67,29
21/03/2018	01382/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA					45,45
21/03/2018	01382/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA					208,20
21/03/2018	01382/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA					15,40
21/03/2018	01353/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA					6,92
21/03/2018	01353/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA					246,73
21/03/2018	01353/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANECA DIAS DE LIMA		2103	000003943-8	0000000135.834-0	1.989,35
01/03/2018	00624/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME		01032018	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
21/03/2018	00624/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME		2103	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
09/03/2018	01162/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.050,95
23/03/2018	01438/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		21303	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
28/03/2018	01660/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO					157,33
16/03/2018	01284/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		1603	000003943-8	0000000135.834-0	523,70
22/03/2018	01175/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		22032018	000003943-8	0000000135.834-0	6.745,00
05/03/2018	00827/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	03652 - UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		623146402	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
14/03/2018	01177/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	03652 - UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI		626557116	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
07/03/2018	00887/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		0703	000003943-8	0000000135.834-0	2.300,13
21/03/2018	01352/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					64,79
21/03/2018	01352/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					15,40



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:40
 Página.: 2 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
21/03/2018	01352/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		2103	000003943-8	0000000135.834-0	2.079,57
12/03/2018	01190/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		1203	000003943-8	0000000135.834-0	1.186,23
05/03/2018	01100/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	03623 - ZERO HORA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0503	000003943-8	0000000135.834-0	7.149,00
28/03/2018	01549/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	03623 - ZERO HORA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		630592264	000003943-8	0000000135.834-0	7.260,36
Total por Unidade:								182.636,28
Total por Órgão:								182.636,28
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
29/03/2018	00026/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30032018	000003943-8	00000000040001-7	29,10
28/03/2018	01303/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.122,03
28/03/2018	01303/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	4.487,81
09/03/2018	00904/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	6.874,11
28/03/2018	01582/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					577,92
28/03/2018	01621/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					621,04
28/03/2018	01635/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					63,60
28/03/2018	01621/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					1.526,52
09/03/2018	00905/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC			000003943-8	0000000135.839-1	5.112,66
09/03/2018	00905/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC			000003943-8	0000000135.839-1	3.341,51
28/03/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					7.295,78
28/03/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					92,49
28/03/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					270,00
28/03/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					200,00
28/03/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					23,12
28/03/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					95,48
28/03/2018	01636/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC					1.206,78
12/03/2018	01123/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	10549 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO I		0703	000003943-8	00000000010428-0	22.761,65
12/03/2018	01202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06858 - GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		1203	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
09/03/2018	00743/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		85013011	000003943-8	0000000060.089-X	44.703,03
20/03/2018	01260/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		2003	000003943-8	00000000040001-7	6.400,00
23/03/2018	01419/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		2303	000003943-8	00000000040001-7	6.400,00
15/03/2018	00864/00	04.04001.12.122.0009.2116.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		1503	000003943-8	0000000006.625-7	17.580,69
22/03/2018	00862/00	04.04001.12.122.0009.1112.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		22032018	000003943-8	0000000006.625-7	3.269,50
13/03/2018	01167/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	00000000040001-7	332,99
Total por Unidade:								137.387,81
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
20/03/2018	01321/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490390000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		628331411	000003943-8	00000000040001-7	31.155,41
20/03/2018	01324/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490390000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		628328083	000003943-8	00000000040001-7	4.028,36
20/03/2018	01322/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490390000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		628223035	000003943-8	00000000010875-8	29.000,00
19/03/2018	01338/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME					153,00
19/03/2018	01338/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME					76,50
19/03/2018	01338/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME					15,40
20/03/2018	01338/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		20032018	000003943-8	0000000135.834-0	4.855,10
26/03/2018	01359/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES		629881461	000003943-8	0000000135.834-0	1.360,60
Total por Unidade:								70.644,37



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:40
 Página.: 3 de 26

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								
28/03/2018	01499/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.838,67
21/03/2018	00729/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2103	000003943-8	0000000040001-7	9.481,52
22/03/2018	01346/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03585 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		22032018	000003943-8	0000000135.834-0	99,00
21/03/2018	01342/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		628781918	000003943-8	0000000135.834-0	3.136,10
15/03/2018	00858/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		1503	000003943-8	0000000006.625-7	3.691,38
22/03/2018	00860/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		22032018	000003943-8	0000000006.625-7	3.864,00
22/03/2018	00863/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		22032018	000003943-8	0000000006.625-7	1.845,69
22/03/2018	00859/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		22032018	000003943-8	0000000006.625-7	690,00
26/03/2018	01451/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER		26032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
Total por Unidade:								28.146,36
Unidade: 04004 - FUNDEB								
09/03/2018	00910/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	127.530,14
09/03/2018	00956/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	14.082,70
28/03/2018	01587/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					6.156,82
28/03/2018	01587/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					114,44
28/03/2018	01587/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					15.757,65
28/03/2018	01640/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					277,20
28/03/2018	01587/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					120,00
28/03/2018	01587/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					212,19
28/03/2018	01640/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.157,22
09/03/2018	00907/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	2.353,64
28/03/2018	01585/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					6.712,94
28/03/2018	01585/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					926,97
28/03/2018	01638/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					424,39
09/03/2018	00954/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	8.158,75
09/03/2018	00906/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	97.427,58
28/03/2018	01584/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					3.383,50
28/03/2018	01584/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.000,00
28/03/2018	01584/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					40,59
28/03/2018	01584/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					12.014,43
28/03/2018	01637/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					306,07
28/03/2018	01637/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.067,47
09/03/2018	00944/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.294,09
09/03/2018	00955/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	5.839,35
09/03/2018	00909/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	86.519,90
28/03/2018	01586/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					2.553,85
28/03/2018	01586/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					206,74
28/03/2018	01586/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.394,90
28/03/2018	01586/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					335,41
28/03/2018	01586/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					10.018,75
28/03/2018	01639/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					13,74
28/03/2018	01639/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					510,65
09/03/2018	00908/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAC			000003943-8	0000000135.839-1	2.720,82
Total por Unidade:								411.632,89



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:41
 Página.: 4 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
19/03/2018	01285/00	04.04005.12.366.0040.2032.3390390000	03055 - DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP		1903	000003943-8	0000000011334-4	7.392,53
09/03/2018	00911/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	12.423,91
09/03/2018	00957/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	966,00
28/03/2018	01588/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					113,09
28/03/2018	01588/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.113,00
Total por Unidade:								22.008,53
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR								
12/03/2018	01086/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	03258 - FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRA		12032018	000003943-8	0000000135.834-0	6.927,83
15/03/2018	01183/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		15032018	000003943-8	0000000040001-7	40.000,00
23/03/2018	01183/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		23032018	000003943-8	0000000008.892-7	18.000,00
Total por Unidade:								64.927,83
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
20/03/2018	01501/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		20032018	000003943-8	0000000014.779-6	21.960,19
27/03/2018	01357/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		27032018	000003943-8	0000000014.779-6	22.652,41
07/03/2018	01136/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		624555221	000003943-8	0000000005.558-1	21.187,41
07/03/2018	01137/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		07032018	000003943-8	0000000005.558-1	72.986,40
07/03/2018	01136/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					1.388,36
07/03/2018	01136/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					416,51
07/03/2018	01136/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
13/03/2018	00896/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		13032018	000003943-8	0000000006.625-7	1.616,66
15/03/2018	00583/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		15032018	000003943-8	0000000006.625-7	1.976,52
15/03/2018	00587/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		15032018	000003943-8	0000000006.625-7	8.026,46
15/03/2018	00582/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		15032018	000003943-8	0000000006.625-7	2.632,32
15/03/2018	00586/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		15032018	000003943-8	0000000006.625-7	4.661,28
16/03/2018	00894/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16032018	000003943-8	0000000006.625-7	1.616,66
22/03/2018	01201/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	549,27
22/03/2018	01195/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	9.427,39
22/03/2018	01200/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	208,80
22/03/2018	01197/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	2.625,84
22/03/2018	01199/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	1.423,44
22/03/2018	01191/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	3.445,20
22/03/2018	01193/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	200,16
22/03/2018	01192/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		22032018	000003943-8	0000000014.779-6	8.777,23
23/03/2018	00895/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		23032018	000003943-8	0000000006.625-7	808,33
Total por Unidade:								188.602,24
Total por Órgão:								923.350,03

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:41
 Página.: 5 de 26

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								
29/03/2018	00025/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		29032018	000003943-8	0000000006.005-4	29,10
30/03/2018	00025/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3003	000003943-8	0000000006.005-4	29,10
28/03/2018	01304/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.582,06
02/03/2018	00800/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	00086 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ES		0203	000003943-8	0000000006.005-4	145,23
21/03/2018	01350/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	08986 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		628775338	000003943-8	0000000006.005-4	1.982,02
09/03/2018	00912/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	12.778,86
09/03/2018	00958/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.104,00
28/03/2018	01589/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.391,62
28/03/2018	01589/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					24,00
28/03/2018	01589/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					850,32
09/03/2018	00960/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	1.682,22
09/03/2018	00914/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	17.754,90
28/03/2018	01591/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					2.149,06
28/03/2018	01591/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					1.400,00
28/03/2018	01591/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					44,52
28/03/2018	01591/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					21,53
28/03/2018	01642/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					332,78
09/03/2018	00913/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	99.323,58
09/03/2018	00945/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.136,75
09/03/2018	00959/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	4.586,90
28/03/2018	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.475,25
28/03/2018	01622/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					306,71
28/03/2018	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.240,86
28/03/2018	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					450,29
28/03/2018	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					2.994,56
28/03/2018	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					696,19
28/03/2018	01622/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					129,40
28/03/2018	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					9.664,62
28/03/2018	01622/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					905,59
28/03/2018	01641/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					668,19
09/03/2018	00742/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		85013011	000003943-8	0000000060.089-X	44.703,03
26/03/2018	00854/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		2603	000003943-8	0000000006.005-4	2.200,00
19/03/2018	01282/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03654 - JOÃO NOBRE DA SILVA					186,00
19/03/2018	01282/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03654 - JOÃO NOBRE DA SILVA					948,47
19/03/2018	01282/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03654 - JOÃO NOBRE DA SILVA					337,42
19/03/2018	01282/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03654 - JOÃO NOBRE DA SILVA					15,40
19/03/2018	01282/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03654 - JOÃO NOBRE DA SILVA		19032018	000003943-8	0000000006.005-4	4.712,71
13/03/2018	01148/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03530 - LEIDE PATRICIA PURIFICAÇÃO DE SOUZA		1303	000003943-8	0000000006.005-4	2.409,60
13/03/2018	01179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03530 - LEIDE PATRICIA PURIFICAÇÃO DE SOUZA		1303	000003943-8	0000000006.005-4	2.409,60
02/03/2018	00879/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03647 - MARCIA TOURINHO		0203	000003943-8	0000000006.005-4	328,60
Total por Unidade:								230.131,04



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018

Hora.: 09:45:41

Página.: 6 de 26

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								
28/03/2018	01356/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03464 - BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -		630585966	000003943-8	0000000006.005-4	11.672,62
20/03/2018	01500/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		20032018	000003943-8	0000000014.779-6	5.831,48
28/03/2018	01500/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.021,58
28/03/2018	01305/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	3.935,33
28/03/2018	01662/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	01504 - CRISTIANE ARAUJO DE LIMA					67,67
06/03/2018	01067/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03558 - DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO		0603	000003943-8	0000000006.005-4	1.100,00
26/03/2018	01328/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		629798937	000003943-8	0000000012.039-1	13.510,05
26/03/2018	01327/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		629795297	000003943-8	0000000012.041-3	26.417,26
26/03/2018	01327/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME					1.629,55
26/03/2018	01328/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME					1.592,29
26/03/2018	01327/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME					488,86
26/03/2018	01328/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME					477,69
26/03/2018	01327/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME					15,40
26/03/2018	01328/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME					15,40
27/03/2018	00809/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		630232477	000003943-8	00000000014911-X	3.699,52
09/03/2018	00961/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	5.414,76
09/03/2018	00915/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	42.889,34
28/03/2018	01592/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					273,78
28/03/2018	01623/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					10,14
28/03/2018	01592/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					4.350,06
28/03/2018	01623/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					223,08
28/03/2018	01592/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					270,00
28/03/2018	01623/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					320,00
28/03/2018	01592/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					405,60
28/03/2018	01623/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					20,28
28/03/2018	01643/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					557,70
09/03/2018	00962/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	3.370,01
09/03/2018	00916/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	67.644,21
09/03/2018	00963/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.678,74
09/03/2018	00917/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	65.191,55
28/03/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					7.268,86
28/03/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					3.682,43
28/03/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					200,00
28/03/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					27,78
28/03/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					221,07
28/03/2018	01593/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					2.514,11
28/03/2018	01593/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.200,00
28/03/2018	01593/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					431,09
28/03/2018	01624/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					100,45
28/03/2018	01593/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					4.829,32
28/03/2018	01624/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					720,75
28/03/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.978,34
28/03/2018	01645/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					101,76
28/03/2018	01644/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					544,21
28/03/2018	01645/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					176,27
21/03/2018	00730/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2003	000003943-8	0000000006.005-4	19.031,96
28/03/2018	01663/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03716 - IVAIR XIMENES LOPES JUNIOR					705,51
28/03/2018	01663/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03716 - IVAIR XIMENES LOPES JUNIOR					108,42



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:41
Página.: 7 de 26

<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: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA								
09/03/2018	00979/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03672 - JOSE MARIO PODANOSQUE			000003943-8	0000000135.839-1	4.443,82
07/03/2018	01120/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03530 - LEIDE PATRICIA PURIFICAÇÃO DE SOUZA		0703	000003943-8	0000000006.005-4	2.409,60
02/03/2018	00778/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA		0203	000003943-8	0000000006.005-4	2.194,60
13/03/2018	01161/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		09032018	000003943-8	0000000006.005-4	1.829,06
28/03/2018	01661/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03710 - OSMAR CEZAR DOS SANTOS					13,55
09/03/2018	00978/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03673 - RAISA RESENDE VIEIRA			000003943-8	0000000135.839-1	1.789,63
Total por Unidade:								322.616,54



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:41
 Página.: 8 de 26

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								
20/03/2018	01267/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2003	000003943-8	0000000006.005-4	297,00
27/03/2018	01457/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		630274341	000003943-8	0000000014911-X	1.281,70
22/03/2018	01425/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					46,20
22/03/2018	01425/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					21,00
22/03/2018	01425/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					15,40
09/03/2018	00921/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	54.644,26
09/03/2018	00965/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	3.366,76
28/03/2018	01598/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					7.427,89
28/03/2018	01598/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					17.950,60
28/03/2018	01649/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					470,05
28/03/2018	01649/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					306,24
09/03/2018	00964/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	2.924,89
09/03/2018	00946/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	2.143,50
09/03/2018	00918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	83.791,19
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.496,34
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					170,00
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					164,25
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					3.595,00
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					541,25
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					776,08
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					7.301,72
28/03/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.100,42
28/03/2018	01625/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					140,03
28/03/2018	01646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					11,00
28/03/2018	01646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					770,00
28/03/2018	01646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.297,31
28/03/2018	01646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					224,90
01/03/2018	00966/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC		FOLHA	000003943-8	0000000135.834-0	877,68
09/03/2018	00920/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	45.315,10
09/03/2018	00966/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	2.636,22
28/03/2018	01597/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					4.182,61
28/03/2018	01597/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					946,00
28/03/2018	01597/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					79,77
28/03/2018	01597/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					975,97
28/03/2018	01647/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					234,96
09/03/2018	00919/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/		1	000003943-8	0000000135.839-1	6.067,44
09/03/2018	00919/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	33.038,68
28/03/2018	01596/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					2.171,94
28/03/2018	01596/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					485,24
28/03/2018	01648/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					385,07
28/03/2018	01648/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					278,80
02/03/2018	01069/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03572 - GL OXIGENIO LTDA - ME		0203	000003943-8	00000000014911-X	1.526,16
26/03/2018	01403/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ		629788040	000003943-8	00000000014911-X	797,51
26/03/2018	01405/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ		629790807	000003943-8	00000000014911-X	4.385,80
26/03/2018	01408/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ		629791806	000003943-8	00000000014911-X	1.898,45
27/03/2018	01407/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ		629789480	000003943-8	00000000014911-X	4.583,70
26/03/2018	01186/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTII		629809999	000003943-8	00000000014911-X	2.700,00
28/03/2018	00791/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTII		2802	000003943-8	00000000014911-X	2.700,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:42
Página.: 9 de 26

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								
21/03/2018	01147/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		2103	000003943-8	0000000006.005-4	4.420,00
02/03/2018	00580/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		0203	000003943-8	00000000014911-X	8.533,56
02/03/2018	00581/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		0203	000003943-8	00000000014911-X	486,00
07/03/2018	01080/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0703	000003943-8	0000000006.005-4	2.874,82
Total por Unidade:								324.856,46
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
27/03/2018	00810/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		630231761	000003943-8	00000000014911-X	596,82
23/03/2018	01176/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		629471154	000003943-8	00000000014911-X	2.626,00
Total por Unidade:								3.222,82
Total por Órgão:								880.826,86
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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:42
Página.: 10 de 26

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								
09/03/2018	01082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					75,00
09/03/2018	01082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					68,20
09/03/2018	01082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					230,88
09/03/2018	01082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					15,40
09/03/2018	01082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
13/03/2018	01094/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					45,00
13/03/2018	01094/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					165,00
13/03/2018	01094/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					15,40
13/03/2018	01094/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
07/03/2018	01110/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA		0703	000003943-8	0000000135.834-0	2.507,15
26/03/2018	01471/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA		2603	000003943-8	0000000135.834-0	5.767,00
09/03/2018	01093/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES					37,38
09/03/2018	01093/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES					15,40
09/03/2018	01093/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.193,22
26/03/2018	01464/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03660 - ANDRE LUIS DE JESUS RODRIGUES					13,50
26/03/2018	01464/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03660 - ANDRE LUIS DE JESUS RODRIGUES					49,50
26/03/2018	01464/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03660 - ANDRE LUIS DE JESUS RODRIGUES					15,40
09/03/2018	01091/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					54,00
09/03/2018	01091/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					12,22
09/03/2018	01091/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					185,78
09/03/2018	01091/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					15,40
09/03/2018	01091/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
09/03/2018	01112/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03650 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO					90,00
09/03/2018	01112/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03650 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO					143,20
09/03/2018	01112/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03650 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO					232,50
09/03/2018	01112/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03650 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO					15,40
09/03/2018	01112/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03650 - ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.518,90
09/03/2018	01095/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					75,00
09/03/2018	01095/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					68,20
09/03/2018	01095/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					230,88
09/03/2018	01095/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					15,40
09/03/2018	01095/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
08/03/2018	01090/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA		866199	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
21/03/2018	00488/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA					51,00
21/03/2018	00488/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA					4,72
21/03/2018	00488/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA					182,28
21/03/2018	00488/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA					15,40
21/03/2018	00488/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA		866207	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
09/03/2018	01097/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					75,00
09/03/2018	01097/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					68,20
09/03/2018	01097/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					230,88
09/03/2018	01097/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					15,40
09/03/2018	01097/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
20/03/2018	01207/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2003	000003943-8	0000000135.834-0	163,00
09/03/2018	01089/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO		0903	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
09/03/2018	01154/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO		09030218	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
09/03/2018	01087/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03565 - CEZAR DO CARMO ALBUQUERQUE		866200	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
09/03/2018	01119/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:42
 Página.: 11 de 26

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								
28/03/2018	01302/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.001,60
02/03/2018	00490/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA		0103	000003943-8	0000000135.834-0	2.048,60
09/03/2018	01098/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					75,00
09/03/2018	01098/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					68,20
09/03/2018	01098/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					230,88
09/03/2018	01098/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					15,40
09/03/2018	01098/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
09/03/2018	01103/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES					75,00
09/03/2018	01103/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES					230,88
09/03/2018	01103/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES					15,40
09/03/2018	01103/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
09/03/2018	01103/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES					68,20
28/03/2018	01458/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00315 - EDSON DA GUIA PAULA		630579142	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
12/03/2018	01104/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		1203	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
09/03/2018	01117/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					54,00
09/03/2018	01117/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					12,22
09/03/2018	01117/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					185,78
09/03/2018	01117/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					15,40
09/03/2018	01117/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
09/03/2018	00922/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.598,38
09/03/2018	00922/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	4.662,23
28/03/2018	01599/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					461,32
28/03/2018	01599/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					112,45
28/03/2018	01626/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					621,04
28/03/2018	01626/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					1.422,25
28/03/2018	01651/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					621,04
28/03/2018	01651/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					780,58
09/03/2018	00924/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.929,01
09/03/2018	00968/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.072,72
28/03/2018	01601/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.440,34
28/03/2018	01601/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.190,00
28/03/2018	01601/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					44,52
28/03/2018	01652/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					593,60
09/03/2018	00923/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	84.322,62
09/03/2018	00947/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.641,10
09/03/2018	00967/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.372,71
28/03/2018	01600/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.744,76
28/03/2018	01600/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					100,00
28/03/2018	01600/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					112,44
28/03/2018	01600/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					5.236,83
28/03/2018	01600/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					851,58
28/03/2018	01600/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					7.378,34
28/03/2018	01650/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					603,72
09/03/2018	01085/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO		866201	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
09/03/2018	00744/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		85013011	000003943-8	0000000060.089-X	26.809,60
21/03/2018	01351/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		2103	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
28/03/2018	01368/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		630491421	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
21/03/2018	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03560 - JADNA BEZERRA TRINDADE					66,03



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:42
Página.: 12 de 26

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								
21/03/2018	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03560 - JADNA BEZERRA TRINDADE					42,29
21/03/2018	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03560 - JADNA BEZERRA TRINDADE					200,63
21/03/2018	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03560 - JADNA BEZERRA TRINDADE					15,40
21/03/2018	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03560 - JADNA BEZERRA TRINDADE		866206	000003943-8	0000000135.834-0	1.876,57
09/03/2018	01106/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA		866202	000003943-8	0000000135.834-0	2.664,20
09/03/2018	01106/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					96,00
09/03/2018	01106/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					173,20
09/03/2018	01106/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					266,60
09/03/2018	01107/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					75,00
09/03/2018	01107/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					68,20
09/03/2018	01107/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					230,88
09/03/2018	01107/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					15,40
09/03/2018	01107/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
01/03/2018	00680/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06270 - JOELSON NUNES DE OLIVEIRA -ME		0103	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,00
09/03/2018	01084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					37,38
09/03/2018	01084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					137,06
09/03/2018	01084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					15,40
09/03/2018	01084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.056,16
09/03/2018	00511/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11127 - MARCO ANTONIO GALDINO DE AMORIM		0903	000003943-8	0000000135.834-0	1.879,18
26/03/2018	01461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03232 - MARIA ROSA PLACIDO DE JESUS					40,50
26/03/2018	01461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03232 - MARIA ROSA PLACIDO DE JESUS					148,50
26/03/2018	01461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03232 - MARIA ROSA PLACIDO DE JESUS					15,40
21/03/2018	01336/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		2103	000003943-8	0000000135.834-0	5.416,60
22/03/2018	01334/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		22032018	000003943-8	0000000135.834-0	4.649,57
13/03/2018	01135/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03555 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO		1303	000003943-8	0000000135.834-0	4.282,10
13/03/2018	01166/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	386,90
23/03/2018	01435/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02150 - PAULO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS		866210	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
28/03/2018	01664/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	09704 - PEDRO EDUARDO FILHO					92,00
07/03/2018	00796/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		07032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.453,60
Total por Unidade:								246.518,84



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:43
Página.: 13 de 26

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								
28/03/2018	01546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03564 - ADILSON DAVANGO		630573313	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
28/03/2018	01546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03564 - ADILSON DAVANGO					75,00
28/03/2018	01546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03564 - ADILSON DAVANGO					275,00
28/03/2018	01546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03564 - ADILSON DAVANGO					24,08
28/03/2018	01546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03564 - ADILSON DAVANGO					15,40
28/03/2018	01547/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03629 - ADNILTON SOARES GOMES					27,00
28/03/2018	01547/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03629 - ADNILTON SOARES GOMES					99,00
28/03/2018	01547/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03629 - ADNILTON SOARES GOMES					15,40
28/03/2018	01548/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					45,00
28/03/2018	01548/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					165,00
28/03/2018	01548/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					15,40
28/03/2018	01544/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11293 - AMILTON FERNANDES		630536925	000003943-8	0000000135.834-0	1.193,22
28/03/2018	01544/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11293 - AMILTON FERNANDES					52,78
28/03/2018	01521/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11421 - ANTONIO BASILIO DA SILVA		630598783	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
28/03/2018	01521/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11421 - ANTONIO BASILIO DA SILVA					167,75
28/03/2018	01521/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11421 - ANTONIO BASILIO DA SILVA					45,75
28/03/2018	01521/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11421 - ANTONIO BASILIO DA SILVA					15,40
28/03/2018	01550/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA		630569638	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
28/03/2018	01550/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					54,00
28/03/2018	01550/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					198,00
28/03/2018	01550/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					15,40
28/03/2018	01551/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		630568696	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
28/03/2018	01551/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					75,00
28/03/2018	01551/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					24,08
28/03/2018	01551/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					275,00
28/03/2018	01551/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					15,40
02/03/2018	00889/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03421 - BALSAMO CONSTRUCOES EIRELI - EPP		0203	000003943-8	0000000135.835-9	10.000,00
21/03/2018	00889/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03421 - BALSAMO CONSTRUCOES EIRELI - EPP		2103	000003943-8	0000000135.835-9	10.999,00
28/03/2018	01552/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		630572061	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
28/03/2018	01552/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					75,00
28/03/2018	01552/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					24,08
28/03/2018	01552/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					275,00
28/03/2018	01552/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					15,40
20/03/2018	01259/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2003	000003943-8	0000000135.834-0	2.326,50
28/03/2018	01553/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO		630565883	000003943-8	0000000135.834-0	1.794,60
28/03/2018	01553/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO					205,40
28/03/2018	01554/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		630564022	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
28/03/2018	01527/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA		630595600	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
28/03/2018	01527/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA					45,75
28/03/2018	01527/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA					167,75
28/03/2018	01527/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA					15,40
07/03/2018	00689/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0703	000003943-8	0000000135.834-0	4.864,90
07/03/2018	00689/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0703	000003943-8	0000000135.835-9	6.000,00
14/03/2018	00817/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		14032018	000003943-8	0000000135.834-0	18.551,00
28/03/2018	01301/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.835-9	10.028,80
28/03/2018	01497/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	16.679,31
28/03/2018	01301/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		14032018	000003943-8	0000000135.834-0	5.870,18
23/03/2018	01455/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03537 - CONSTUTORA M.R.D. LTDA-ME		230	000003943-8	0000000135.835-9	7.229,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:43
Página.: 14 de 26

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								
28/03/2018	01529/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA		630602056	000003943-8	0000000135.834-0	1.625,48
28/03/2018	01529/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA					57,24
28/03/2018	01529/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA					209,88
28/03/2018	01529/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA					15,40
28/03/2018	01555/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		630563415	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
28/03/2018	01555/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					75,00
28/03/2018	01555/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					24,08
28/03/2018	01555/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					275,00
28/03/2018	01555/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					15,40
06/03/2018	00797/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M		0603	000003943-8	0000000135.835-9	2.085,60
16/03/2018	01263/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M		1603	000003943-8	0000000135.835-9	2.085,60
19/03/2018	01337/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP		031905	000003943-8	0000000135.834-0	12.171,36
21/03/2018	01134/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP		2103	000003943-8	0000000135.834-0	12.879,00
22/03/2018	01410/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP		22032018	000003943-8	0000000135.835-9	13.356,00
22/03/2018	01420/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03424 - ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP		22032018	000003943-8	0000000135.835-9	7.960,00
01/03/2018	00880/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		0103	000003943-8	0000000135.834-0	1.876,60
28/03/2018	01557/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		630575261	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
28/03/2018	00882/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					75,00
28/03/2018	01557/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					75,00
28/03/2018	00882/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					24,08
28/03/2018	01557/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					24,08
28/03/2018	00882/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					275,00
28/03/2018	01557/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					275,00
28/03/2018	00882/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					15,40
28/03/2018	01557/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					15,40
15/03/2018	00794/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LT		1503	000003943-8	0000000135.835-9	5.730,00
16/03/2018	00794/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LT		1603	000003943-8	0000000135.835-9	270,00
28/03/2018	01558/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA		630562670	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
28/03/2018	01558/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					54,00
28/03/2018	01558/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					198,00
28/03/2018	01558/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					15,40
06/03/2018	00852/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		0603	000003943-8	0000000135.835-9	4.400,00
14/03/2018	00095/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		626555913	000003943-8	0000000135.835-9	13.385,71
28/03/2018	01560/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA		630561086	000003943-8	0000000135.834-0	2.664,20
28/03/2018	01560/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					96,00
28/03/2018	01560/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					72,40
28/03/2018	01560/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					352,00
28/03/2018	01560/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					15,40
01/03/2018	00884/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		0103	000003943-8	0000000135.834-0	1.872,55
28/03/2018	01561/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		630560104	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
28/03/2018	01561/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					75,00
28/03/2018	01561/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					24,08
28/03/2018	01561/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					275,00
28/03/2018	01561/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					15,40
28/03/2018	00885/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					89,48
28/03/2018	01530/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00124 - JOSE ALENCAR DE MORAES		630600874	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
28/03/2018	01530/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00124 - JOSE ALENCAR DE MORAES					51,00
28/03/2018	01530/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00124 - JOSE ALENCAR DE MORAES					187,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:43
Página.: 15 de 26

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								
28/03/2018	01530/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00124 - JOSE ALENCAR DE MORAES					15,40
28/03/2018	01531/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA		630600115	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
28/03/2018	01531/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA					45,75
28/03/2018	01531/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA					167,75
28/03/2018	01531/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA					15,40
28/03/2018	01562/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA		630555368	000003943-8	0000000135.834-0	1.056,16
28/03/2018	01562/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					37,38
28/03/2018	01562/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					137,06
28/03/2018	01562/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					15,40
28/03/2018	01532/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00125 - MARIA BARTOLINA DE ASSIS		630599511	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
28/03/2018	01532/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00125 - MARIA BARTOLINA DE ASSIS					45,75
28/03/2018	01532/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00125 - MARIA BARTOLINA DE ASSIS					167,75
28/03/2018	01532/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00125 - MARIA BARTOLINA DE ASSIS					15,40
28/03/2018	01534/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11227 - MARIA NUNES DE ARRUDA		630623544	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
28/03/2018	01534/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11227 - MARIA NUNES DE ARRUDA					51,00
28/03/2018	01534/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11227 - MARIA NUNES DE ARRUDA					187,00
28/03/2018	01534/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	11227 - MARIA NUNES DE ARRUDA					15,40
28/03/2018	01563/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03555 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO					217,90
09/03/2018	00574/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		09032018	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
28/03/2018	01538/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
28/03/2018	01538/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA					187,00
28/03/2018	01538/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA					15,40
28/03/2018	01539/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO		630604222	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
28/03/2018	01539/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO					51,00
28/03/2018	01539/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO					187,00
28/03/2018	01539/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO					15,40
28/03/2018	01540/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02508 - SIMIONI DE ARRUDA		630605497	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
28/03/2018	01540/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02508 - SIMIONI DE ARRUDA					51,00
28/03/2018	01540/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02508 - SIMIONI DE ARRUDA					187,00
28/03/2018	01540/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02508 - SIMIONI DE ARRUDA					15,40
22/03/2018	00443/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA					23,55
22/03/2018	00443/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		22032018	000003943-8	0000000135.835-9	90.900,00
28/03/2018	01542/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO		630597392	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
28/03/2018	01542/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO					51,00
28/03/2018	01542/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO					187,00
28/03/2018	01542/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO					15,40
28/03/2018	01543/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08533 - WECSLEY CLEBER MONTEIRO DA SILVA		630607215	000003943-8	0000000135.834-0	1.625,48
28/03/2018	01543/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08533 - WECSLEY CLEBER MONTEIRO DA SILVA					57,24
28/03/2018	01543/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08533 - WECSLEY CLEBER MONTEIRO DA SILVA					209,88
28/03/2018	01543/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08533 - WECSLEY CLEBER MONTEIRO DA SILVA					15,40

Total por Unidade: 315.165,32
Total por Órgão: 561.684,16

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:43
Página.: 16 de 26

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								
09/03/2018	00980/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO			000003943-8	0000000135.839-1	2.345,00
09/03/2018	01088/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	07520 - EDNA ALEXANDRINA RIBEIRO FIGUEIREDO		0903	000003943-8	0000000135.834-0	844,66
02/03/2018	01099/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10328 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		866195	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
09/03/2018	00970/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	3.291,30
09/03/2018	00926/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	3.984,98
28/03/2018	01603/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					383,54
09/03/2018	00925/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	13.886,80
09/03/2018	00969/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	804,54
28/03/2018	01602/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					935,99
28/03/2018	01602/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					697,36
28/03/2018	01602/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					132,05
28/03/2018	01602/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					850,71
02/03/2018	00787/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		0203	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
09/03/2018	00787/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		0903	000003943-8	0000000135.834-0	860,60
28/03/2018	01665/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	10410 - MARIO JOSÉ R. TEIXEIRA					83,95
28/03/2018	01665/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	10410 - MARIO JOSÉ R. TEIXEIRA					645,00
13/03/2018	01165/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	231,07
Total por Unidade:								37.477,55
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
07/03/2018	00873/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03646 - ANADIR DO ESPÍRITO SANTO PLÁCIDO NAS		866197	000003943-8	0000000135.834-0	906,10
Total por Unidade:								906,10
Total por Órgão:								38.383,65
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:44
Página.: 17 de 26

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								
08/03/2018	00019/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0803	000003943-8	0000000013738-3	9,70
13/03/2018	00019/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1303	000003943-8	0000000013739-1	9,70
28/03/2018	01505/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.857,28
09/03/2018	01124/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	08876 - FLAVIO JOSÉ TEIXEIRA COUTO		0903	000003943-8	0000000135.834-0	751,83
09/03/2018	00971/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	877,68
09/03/2018	00927/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	12.131,89
28/03/2018	01604/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					110,00
28/03/2018	01604/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.142,32
28/03/2018	01604/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					19,08
28/03/2018	01604/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					884,85
28/03/2018	01654/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					621,04
28/03/2018	01654/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					884,85
09/03/2018	00973/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	1.170,24
09/03/2018	00929/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	8.533,66
28/03/2018	01606/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					869,18
28/03/2018	01606/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					220,00
28/03/2018	01655/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					69,96
09/03/2018	00972/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	1.522,66
09/03/2018	00928/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	30.724,96
28/03/2018	01605/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					260,31
28/03/2018	01605/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
28/03/2018	01605/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					71,12
28/03/2018	01605/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.612,00
28/03/2018	01605/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					188,75
28/03/2018	01605/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					3.754,49
28/03/2018	01627/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					33,22
28/03/2018	01627/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					182,71
28/03/2018	01653/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					9,07
28/03/2018	01653/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					491,05
26/03/2018	01439/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	03636 - KARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARRUDA		2303	000003943-8	0000000135.834-0	770,00
28/03/2018	01666/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02970 - MILENA ERNESTINA DA SILVA		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.105,79
28/03/2018	01666/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02970 - MILENA ERNESTINA DA SILVA					17,81
28/03/2018	01369/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		630639037	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
13/03/2018	01160/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.113,05
Total por Unidade:								79.170,25



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:44
Página.: 18 de 26

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								
23/03/2018	00877/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		629473799	000003943-8	00000000013739-1	1.038,33
23/03/2018	00877/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					35,00
23/03/2018	00877/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					77,93
23/03/2018	00877/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					15,40
13/03/2018	01130/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA					17,50
13/03/2018	01130/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA		13032018	000003943-8	00000000013738-3	1.732,50
23/03/2018	01113/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191		629470041	000003943-8	00000000013739-1	400,00
07/03/2018	00485/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03627 - DONATO FERREIRA DE CAMPOS		0703	000003943-8	00000000013739-1	1.708,80
08/03/2018	01114/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03627 - DONATO FERREIRA DE CAMPOS		0803	000003943-8	00000000013739-1	3.002,55
23/03/2018	01399/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03252 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA					11,00
23/03/2018	01399/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03252 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		629471593	000003943-8	00000000013739-1	1.089,00
07/03/2018	00798/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02199 - EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME		624480514	000003943-8	00000000013736-7	1.200,00
13/03/2018	01129/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03326 - GBS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-M					15,00
13/03/2018	01129/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03326 - GBS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-M		13032018	000003943-8	00000000013739-1	1.485,00
14/03/2018	00629/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		626597563	000003943-8	00000000013736-7	4.400,00
13/03/2018	01125/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS					17,50
13/03/2018	01125/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		13032018	000003943-8	00000000013739-1	1.732,50
13/03/2018	01128/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03348 - JANAINA PATRICIA DE ARRUDA					9,50
13/03/2018	01128/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03348 - JANAINA PATRICIA DE ARRUDA		13032018	000003943-8	00000000013739-1	940,50
13/03/2018	00210/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES					138,25
13/03/2018	00210/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES					114,00
13/03/2018	00210/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES					302,85
13/03/2018	00210/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES					15,40
13/03/2018	00210/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES		13032018	000003943-8	00000000013739-1	3.229,50
23/03/2018	01409/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03313 - JOÃO PAULO DA COSTA		629470912	000003943-8	00000000013739-1	5.010,00
13/03/2018	01127/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03440 - JULIETE MARIA DO CARMO REIS					15,00
13/03/2018	01127/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03440 - JULIETE MARIA DO CARMO REIS		13032018	000003943-8	00000000013739-1	1.485,00
07/03/2018	00875/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	03636 - KARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARRUDA		0703	000003943-8	00000000013738-3	543,00
13/03/2018	01131/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA		626139136			21,00
13/03/2018	01131/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA		13032018	000003943-8	00000000013738-3	2.079,00
13/03/2018	01126/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO					15,00
13/03/2018	01126/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO		13032018	000003943-8	00000000013739-1	1.485,00
22/03/2018	01406/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		22032018	000003943-8	00000000013739-1	4.116,95
15/03/2018	01184/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		626963431	000003943-8	00000000013739-1	10.000,00
23/03/2018	01184/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		23032018	000003943-8	00000000013739-1	10.000,00
Total por Unidade:								57.497,96
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
09/03/2018	00930/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	10.495,95
28/03/2018	01607/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
28/03/2018	01607/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					270,00
28/03/2018	01607/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
28/03/2018	01607/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
Total por Unidade:								11.899,98
Total por Órgão:								148.568,19
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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:44
Página.: 19 de 26

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								
26/03/2018	01487/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS		629413362	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
09/03/2018	00933/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	14.913,17
28/03/2018	01609/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.269,95
28/03/2018	01609/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					19,08
28/03/2018	01656/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					152,64
09/03/2018	00932/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	8.516,68
09/03/2018	00948/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	1.884,87
28/03/2018	01608/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					51,60
28/03/2018	01608/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					895,10
28/03/2018	01608/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					767,35
28/03/2018	01608/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					66,44
28/03/2018	01628/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					182,71
09/03/2018	00931/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	5.494,11
28/03/2018	01629/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					1.526,52
28/03/2018	01629/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					621,04
23/03/2018	01349/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	02873 - HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES		866208	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
27/03/2018	01509/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	03313 - JOÃO PAULO DA COSTA		866233	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
14/03/2018	01232/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA		14032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.780,00
14/03/2018	01232/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					60,00
14/03/2018	01232/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					27,22
14/03/2018	01232/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					15,40
13/03/2018	01164/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032108	000003943-8	0000000135.834-0	386,04
Total por Unidade:								45.104,52



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:44
Página.: 20 de 26

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: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
02/03/2018	01050/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					51,00
02/03/2018	01051/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					51,00
02/03/2018	01050/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					4,72
02/03/2018	01050/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					187,00
02/03/2018	01051/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					187,00
02/03/2018	01050/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					15,40
02/03/2018	01051/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					15,40
26/03/2018	01489/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM					57,24
26/03/2018	01489/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM					209,88
26/03/2018	01489/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM					15,40
01/03/2018	00502/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		0103	000003943-8	0000000135.834-0	2.593,80
21/03/2018	00731/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2103	000003943-8	0000000135.834-0	30.890,20
02/03/2018	01058/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO					103,07
05/03/2018	01058/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO		623606319	000003943-8	0000000135.834-0	833,93
08/03/2018	01057/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO		08032018	000003943-8	0000000135.834-0	833,93
08/03/2018	01057/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO					103,07
21/03/2018	01394/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					81,00
21/03/2018	01394/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					98,20
21/03/2018	01394/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					237,12
21/03/2018	01394/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					15,40
21/03/2018	01394/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS		2103	000003943-8	0000000135.834-0	2.268,28
15/03/2018	00803/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03557 - PERSAN - PERFURACAO SONDAGENS E SAI		627033087	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
23/03/2018	00803/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03557 - PERSAN - PERFURACAO SONDAGENS E SAI		629505714	000003943-8	0000000135.834-0	7.495,48
01/03/2018	01054/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		0103	000003943-8	0000000135.834-0	8.100,40
14/03/2018	01143/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		14032018	000003943-8	0000000135.834-0	6.220,75
01/03/2018	01056/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		0103	000003943-8	0000000135.834-0	16.000,00
12/03/2018	01056/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		1203	000003943-8	0000000135.834-0	4.205,00
Total por Unidade:								90.873,67
Total por Órgão:								135.978,19

Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:44
Página.: 21 de 26

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								
06/03/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		06032018	000003943-8	0000000065.380-2	668,52
13/03/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		13032018	000003943-8	0000000065.380-2	2.552,63
20/03/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		20032018	000003943-8	0000000065.380-2	1.600,07
20/03/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		20032018	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
27/03/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		27032018	000003943-8	0000000065.380-2	1.687,44
20/03/2018	01208/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2003	000003943-8	0000000135.834-0	344,80
23/03/2018	00201/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	09391 - CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS		2303	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
21/03/2018	00064/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		2103	000003943-8	0000000135.834-0	2.939,23
07/03/2018	01122/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA		866196	000003943-8	0000000135.834-0	227,10
23/03/2018	01433/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					62,61
02/03/2018	01066/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		0203	000003943-8	0000000135.834-0	1.591,44
26/03/2018	01437/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		26032018	000003943-8	0000000135.834-0	3.196,69
26/03/2018	00177/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02415 - ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES		2603	000003943-8	0000000135.834-0	350,00
08/03/2018	01096/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03534 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 884266881		0803	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
12/03/2018	01096/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03534 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 884266881		1203	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
23/03/2018	01344/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03534 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 884266881		2303	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
09/03/2018	00974/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	2.261,39
09/03/2018	00949/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	9.519,10
09/03/2018	00934/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	7.498,28
28/03/2018	01610/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					41,43
28/03/2018	01610/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					690,00
28/03/2018	01610/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					884,85
28/03/2018	01610/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					621,04
28/03/2018	01657/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					884,85
28/03/2018	01657/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					621,04
09/03/2018	00981/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	10733 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			000003943-8	0000000135.839-1	1.234,23
09/03/2018	00846/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	02602 - JOSE SOARES FILHO		0903	000003943-8	0000000135.834-0	800,00
20/03/2018	01225/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		2003	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
20/03/2018	01225/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		2003	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
13/03/2018	01169/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	168,48
20/03/2018	01343/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					660,00
20/03/2018	01343/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					330,00
20/03/2018	01343/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					15,40
15/03/2018	01194/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390140000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA		866203	000003943-8	0000000135.834-0	792,30
Total por Unidade:								58.742,92
Total por Órgão:								58.742,92

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:45
Página.: 22 de 26

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								
28/03/2018	00017/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		2803	000000417-0	0000000230.889-4	77,01
28/03/2018	00017/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		2803	000000417-0	0000000230.890-8	55,12
29/03/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		29032018	000003943-8	0000000005.293-0	2.845,20
29/03/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2903	000003943-8	0000000135.835-9	77,60
29/03/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		29032018	000003943-8	0000000135.834-0	4.660,85
29/03/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		29032018	000003943-8	0000000135.839-1	6.080,53
09/03/2018	00021/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		09032018	000003943-8	0000000060.089-X	931,00
18/03/2018	01283/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					42,83
18/03/2018	01283/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					157,02
18/03/2018	01283/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					15,40
19/03/2018	01283/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA		19032018	000003943-8	0000000135.834-0	1.212,25
19/03/2018	01205/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA		19032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.780,00
19/03/2018	01205/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA		19032018	000003943-8	0000000135.834-0	2.514,40
19/03/2018	01205/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA					166,80
19/03/2018	01205/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA					83,40
19/03/2018	01205/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA					15,40
09/03/2018	00935/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	13.051,10
28/03/2018	01611/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.362,36
28/03/2018	01611/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					982,86
28/03/2018	01630/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					180,00
28/03/2018	01630/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					29,48
09/03/2018	00936/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	30.993,15
28/03/2018	01612/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					4.294,45
28/03/2018	01612/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					100,00
28/03/2018	01612/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					152,41
28/03/2018	01612/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					3.000,00
28/03/2018	01612/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.751,90
28/03/2018	01367/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03669 - INSTITUTO FENACON		630594098	000003943-8	0000000135.834-0	210,00
09/03/2018	01141/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		625326200	000003943-8	0000000135.834-0	1.620,00
09/03/2018	01141/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES					54,00
09/03/2018	01141/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES					12,22
09/03/2018	01141/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES					113,78
14/03/2018	01203/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03313 - JOÃO PAULO DA COSTA		1403	000003943-8	0000000135.834-0	580,00
28/03/2018	01230/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME		2803	000003943-8	0000000135.834-0	7.891,33
28/03/2018	01229/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780		2803	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
13/03/2018	01168/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OJ BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	263,55
12/03/2018	01198/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	09990 - OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA		866194	000003943-8	0000000135.834-0	2.600,00
27/03/2018	01440/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	09990 - OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA		866231	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:								103.957,40



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
 Hora.: 09:45:45
 Página.: 23 de 26

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								
29/03/2018	00027/00	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		201712	000003943-8	0000000060.089-X	9.400,12
21/03/2018	00205/00	14.14002.28.846.0015.0141.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC		2103	000003943-8	0000000135.834-0	954,00
02/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		02032018	000003943-8	0000000135.834-0	8.879,22
08/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0803	000003943-8	0000000005.996-X	112,03
09/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		09032018	000003943-8	0000000060.089-X	5.124,31
09/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		09032018	000003943-8	0000000060.142-X	68,11
20/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		20032018	000003943-8	0000000060.089-X	882,29
20/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		20032018	000003943-8	0000000060.142-X	25,05
21/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2103	000003943-8	0000000135.834-0	8.798,00
23/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		23032018	000003943-8	0000000060.272-8	160,67
29/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		29032018	000003943-8	00000000283143-0	23,27
29/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2903	000003943-8	0000000060.089-X	661,68
29/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		29032018	000003943-8	0000000060.089-X	877,27
29/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		29032018	000003943-8	0000000060.089-X	155,35
29/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		29032018	000003943-8	0000000060.089-X	555,23
29/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		29032018	000003943-8	0000000060.089-X	3.875,67
29/03/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		29032018	000003943-8	0000000060.142-X	4,65
15/03/2018	00591/00	14.14002.28.846.0015.0141.3390910000	00761 - R DA SILVA FERREIRA TURISMO		1503	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
Total por Unidade:								50.556,92
Total por Órgão:								154.514,32
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
16/03/2018	01277/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03475 - CLEITON GERALDO PEREIRA MONGE		866204	000003943-8	0000000135.834-0	959,26
28/03/2018	01507/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		28032018	000003943-8	0000000135.834-0	604,15
15/03/2018	01271/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		1503	000003943-8	0000000135.834-0	796,56
15/03/2018	01257/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		1503	000003943-8	0000000135.834-0	797,91
01/03/2018	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03238 - LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO		01032018	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
12/03/2018	02802/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03238 - LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO		1203	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
13/03/2018	01163/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	764,95
09/03/2018	00950/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	5.899,74
09/03/2018	00937/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	15.760,73
09/03/2018	00938/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	1.937,27
28/03/2018	01613/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					67,71
28/03/2018	01614/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					393,72
28/03/2018	01614/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					281,00
28/03/2018	01613/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.957,04
28/03/2018	01613/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					206,94
28/03/2018	01613/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.386,09
28/03/2018	01631/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					120,00
12/03/2018	01121/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR		1203	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:								39.933,07
Total por Órgão:								39.933,07
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:45
Página.: 24 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade: 16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
22/03/2018	01429/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					418,00
22/03/2018	01429/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA					14,25
23/03/2018	01429/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA		629428868	000003943-8	0000000135.834-0	3.367,75
21/03/2018	00732/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2003	000003943-8	0000000135.834-0	14.569,68
09/03/2018	00975/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	3.298,31
09/03/2018	00951/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	10.951,31
09/03/2018	00939/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	25.957,59
09/03/2018	00940/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	16.034,98
28/03/2018	01615/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					585,43
28/03/2018	01616/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.828,09
28/03/2018	01615/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					813,04
28/03/2018	01615/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					66,44
28/03/2018	01615/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.515,25
28/03/2018	01616/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					550,82
28/03/2018	01615/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					832,72
28/03/2018	01632/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					517,09
28/03/2018	01632/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					453,33
28/03/2018	01659/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					76,32
28/03/2018	01658/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					621,04
28/03/2018	01658/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					182,71
28/03/2018	01658/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					832,72
Total por Unidade:								84.486,87
Total por Órgão:								84.486,87

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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:45
Página.: 25 de 26

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								
14/03/2018	01144/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		1403	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
09/03/2018	00976/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	804,54
09/03/2018	00942/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	7.225,18
28/03/2018	01618/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					884,85
28/03/2018	01618/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					228,55
28/03/2018	01618/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					997,36
09/03/2018	00977/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.072,72
09/03/2018	00943/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	3.364,44
28/03/2018	01619/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					405,61
09/03/2018	00941/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	7.516,67
28/03/2018	01617/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					68,47
28/03/2018	01617/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					500,00
28/03/2018	01633/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					15,33
28/03/2018	01633/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					378,59
09/03/2018	00982/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01158 - JACINIR PINTO DE AMORIM			000003943-8	0000000135.839-1	3.518,00
21/03/2018	00780/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA					36,00
21/03/2018	00780/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA					80,60
21/03/2018	00780/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA					15,40
21/03/2018	00780/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA		2103	000003943-8	0000000135.834-0	1.068,00
09/03/2018	01060/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000	03648 - LUCAS FERREIRA LIMA		0903	000003943-8	0000000135.834-0	197,85
13/03/2018	01157/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	797,85
13/03/2018	01158/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		13032018	000003943-8	0000000135.834-0	193,85
15/03/2018	01180/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		1503	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
21/03/2018	01276/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA					180,00
21/03/2018	01276/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA					893,47
21/03/2018	01276/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA					337,42
21/03/2018	01276/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA					15,40
21/03/2018	01276/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA		866205	000003943-8	0000000135.834-0	4.573,71

Total por Unidade: 38.869,86
Total por Órgão: 38.869,86
Total Geral: 3.247.974,40

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: 1.226.148,44
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: 2.021.825,96
Total Estornos de Pagamento no Período: 0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: 0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 3.247.974,40



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data.: 07/06/2018
Hora.: 09:45:45
Página.: 26 de 26

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O