



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:43
 Página.: 1 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
09/04/2018	01794/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO					60,00
09/04/2018	01794/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO					220,00
09/04/2018	01794/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO					15,40
23/04/2018	01794/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO		23042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
06/04/2018	01064/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03649 - CAETANO DE SOUZA E FERREIRA LTDA -ME		06042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.050,00
12/04/2018	01370/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					125,22
12/04/2018	01370/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					46,96
12/04/2018	01370/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					15,40
16/04/2018	01370/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.942,82
16/04/2018	01859/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	556,11
25/04/2018	02033/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		25042018	000003943-8	0000000135.834-0	202,62
26/04/2018	02033/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.346,87
10/04/2018	01580/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	43.088,49
10/04/2018	01634/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.820,00
27/04/2018	02169/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.427,12
27/04/2018	02169/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.857,63
27/04/2018	02223/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					801,04
27/04/2018	02223/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					884,85
10/04/2018	01581/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTR/			000003943-8	0000000135.839-1	4.944,26
27/04/2018	02170/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTR/					569,86
10/04/2018	01620/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	3.147,90
10/04/2018	01579/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	24.126,67
27/04/2018	02167/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					1.683,65
27/04/2018	02167/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					186,00
27/04/2018	02167/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					110,14
27/04/2018	02167/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					270,00
27/04/2018	02167/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					24,00
27/04/2018	02167/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.358,75
27/04/2018	02210/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					1.425,08
27/04/2018	02222/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					23,85
27/04/2018	02210/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					610,73
27/04/2018	02222/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					343,80
10/04/2018	01578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.515,73
10/04/2018	01578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.944,11
27/04/2018	02168/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.434,85
27/04/2018	02168/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					621,04
27/04/2018	02168/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.805,58
27/04/2018	02168/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					5.953,38
27/04/2018	02168/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					621,04
18/04/2018	02018/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03686 - FRANCISCO CEZAR DE SOUZA					55,50
18/04/2018	02018/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03686 - FRANCISCO CEZAR DE SOUZA					15,97
18/04/2018	02018/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03686 - FRANCISCO CEZAR DE SOUZA					203,50
18/04/2018	02018/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03686 - FRANCISCO CEZAR DE SOUZA					15,40
20/04/2018	02023/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANEI DÍAS DE LIMA					67,29
20/04/2018	02023/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANEI DÍAS DE LIMA					6,92
20/04/2018	02023/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANEI DÍAS DE LIMA					246,73
20/04/2018	02023/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANEI DÍAS DE LIMA					15,40
23/04/2018	02023/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03362 - JANEI DÍAS DE LIMA		23042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.906,66



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:43
Página.: 2 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
05/04/2018	00624/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06083 - LEANDRO SEBASTIÃO RIBEIRO - ME		0504	000003943-8	0000000135.834-0	2.552,87
27/04/2018	02247/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	03724 - LEONARDO RIBEIRO PEDROSO					73,78
09/04/2018	01796/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02211 - LUIS FELIPE PEDROSO		633826548	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
26/04/2018	02135/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03695 - MARIANA FERREIRA FERNANDES					28,62
26/04/2018	02135/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03695 - MARIANA FERREIRA FERNANDES					104,94
26/04/2018	02135/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03695 - MARIANA FERREIRA FERNANDES					15,40
26/04/2018	01970/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	409,92
26/04/2018	01972/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	376,91
26/04/2018	01955/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638722999	000003943-8	0000000135.834-0	916,21
26/04/2018	01958/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638725192	000003943-8	0000000135.834-0	406,20
26/04/2018	01959/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638723884	000003943-8	0000000135.834-0	819,29
10/04/2018	01660/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO			000003943-8	0000000135.839-1	2.476,01
24/04/2018	02110/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO					210,00
24/04/2018	02110/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO					884,84
24/04/2018	02110/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO					621,04
24/04/2018	02110/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO					15,41
26/04/2018	02110/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	5.268,71
24/04/2018	02105/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		638498008	000003943-8	0000000135.834-0	2.300,13
24/04/2018	02105/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					149,87
06/04/2018	00180/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		0604	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
27/04/2018	02131/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03623 - ZERO HORA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.630,00
Total por Unidade:								172.679,07
Total por Órgão:								172.679,07

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:44
 Página.: 3 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
09/04/2018	01797/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES					48,00
09/04/2018	01797/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES					176,00
09/04/2018	01797/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES					15,40
09/04/2018	01797/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		866237	000003943-8	0000000135.834-0	1.360,60
30/04/2018	00026/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042018	000003943-8	00000000040001-7	0,60
18/04/2018	01373/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		18042018	000003943-8	0000000135.834-0	5.588,45
18/04/2018	01373/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					237,20
18/04/2018	01373/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					88,95
18/04/2018	01373/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					15,40
16/04/2018	01860/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.640,20
16/04/2018	01860/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	213,69
26/04/2018	02034/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	28.653,13
10/04/2018	01621/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	9.519,10
10/04/2018	01582/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	6.646,08
10/04/2018	01635/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	731,40
27/04/2018	02171/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					648,32
10/04/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	90.774,70
10/04/2018	01583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	840,57
10/04/2018	01636/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	13.636,62
27/04/2018	02172/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					8.360,10
27/04/2018	02172/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					98,58
27/04/2018	02172/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					265,89
27/04/2018	02172/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					330,00
27/04/2018	02172/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					63,31
27/04/2018	02172/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					24,65
27/04/2018	02172/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					82,52
27/04/2018	02224/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					652,05
27/04/2018	02224/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					98,58
27/04/2018	02248/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	06858 - GERSONITA DA SILVA CANAVARROS					831,04
27/04/2018	02248/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	06858 - GERSONITA DA SILVA CANAVARROS					794,36
24/04/2018	00856/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		638061301	000003943-8	00000000040001-7	4.400,00
26/04/2018	02128/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00273 - JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS					87,00
26/04/2018	02128/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00273 - JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS					50,78
26/04/2018	02128/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00273 - JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS					319,00
26/04/2018	02128/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00273 - JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS					15,40
18/04/2018	01973/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03562 - KARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARRUDA		18042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.480,00
18/04/2018	01976/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03562 - KARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARRUDA		18042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.750,00
27/04/2018	02249/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	08977 - KLEYTON FELIX DE PAULA					69,01
27/04/2018	02249/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	08977 - KLEYTON FELIX DE PAULA					18,88
26/04/2018	02056/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03690 - LEONARDO RODRIGUES TAQUES FONTOUF		639276470	000003943-8	00000000040001-7	2.500,00
26/04/2018	01971/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	00000000040001-7	333,17
20/04/2018	01985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	28,80
20/04/2018	01743/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	250,20
20/04/2018	01768/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	334,20
16/04/2018	01986/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		636050225	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
16/04/2018	01987/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES		636051009	000003943-8	0000000135.834-0	1.016,60
16/04/2018	01987/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES					36,00
16/04/2018	01987/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES					132,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:44
Página.: 4 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
16/04/2018	01987/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES					15,40
19/04/2018	02020/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03687 - WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS		866246	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
19/04/2018	02020/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03687 - WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS					240,00
19/04/2018	02020/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03687 - WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS					120,00
19/04/2018	02020/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03687 - WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS					15,40
Total por Unidade:								192.147,33
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
16/04/2018	00847/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		1604	000003943-8	0000000006.625-7	7.659,00
19/04/2018	00847/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		1904	000003943-8	0000000006.625-7	16.700,00
26/04/2018	01364/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		639195856	000003943-8	00000000040001-7	7.677,77
05/04/2018	01780/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03433 - HILDA GONÇALVES DE ARRUDA MOURA		05042018	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
Total por Unidade:								32.536,77
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
26/04/2018	02052/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03585 - HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		638372945	000003943-8	0000000135.834-0	278,63
26/04/2018	01762/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		26042018	000003943-8	00000000040001-7	3.610,50
24/04/2018	01451/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER		638461418	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
Total por Unidade:								6.389,13



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:44
 Página.: 5 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04004 - FUNDEB								
27/04/2018	02250/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	03721 - EVERTON DA SILVA OLIVEIRA					93,03
10/04/2018	01587/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	128.935,68
10/04/2018	01640/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	9.085,81
27/04/2018	02176/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					6.287,83
27/04/2018	02176/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					118,03
27/04/2018	02176/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					2.289,75
27/04/2018	02176/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					250,00
27/04/2018	02176/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					212,19
27/04/2018	02176/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					17.586,92
27/04/2018	02228/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					507,11
27/04/2018	02228/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.627,29
10/04/2018	01585/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	64.964,57
10/04/2018	01638/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	4.606,84
27/04/2018	02174/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					7.436,90
27/04/2018	02174/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					1.056,70
27/04/2018	02226/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					818,37
27/04/2018	02226/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					19,74
10/04/2018	01584/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	95.439,87
10/04/2018	01637/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	8.330,78
27/04/2018	02173/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					3.037,92
27/04/2018	02173/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.003,63
27/04/2018	02173/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.093,45
27/04/2018	02173/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					42,64
27/04/2018	02173/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					10.165,55
27/04/2018	02225/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					129,36
27/04/2018	02225/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					895,55
10/04/2018	01586/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	91.319,09
10/04/2018	01639/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.117,83
27/04/2018	02175/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					2.878,76
27/04/2018	02175/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					196,70
27/04/2018	02175/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.904,85
27/04/2018	02175/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.385,00
27/04/2018	02175/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					343,65
27/04/2018	02175/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					10.318,32
27/04/2018	02211/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					16,53
27/04/2018	02211/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					159,15
27/04/2018	02211/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					229,24
27/04/2018	02227/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					458,48
Total por Unidade:								479.363,11
Unidade: 04005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
10/04/2018	01588/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	12.423,91
27/04/2018	02177/00	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					945,00
Total por Unidade:								13.368,91



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:44
Página.: 6 de 31

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR								
10/04/2018	01182/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		10042018	000003943-8	00000000040001-7	60.000,00
10/04/2018	01182/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		10042018	000003943-8	00000000040001-7	55.000,00
23/04/2018	01183/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		23042018	000003943-8	0000000008.892-7	18.000,00
Total por Unidade:								133.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:45
 Página.: 7 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
06/04/2018	01290/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		06042018	000003943-8	0000000014.779-6	12.771,86
17/04/2018	01991/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		17042018	000003943-8	0000000014.779-6	9.169,91
19/04/2018	01306/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		19042018	000003943-8	0000000014.779-6	3.448,70
19/04/2018	01498/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		201819042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.039,11
19/04/2018	02028/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		1904	000003943-8	0000000014.779-6	47.219,36
19/04/2018	02029/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		1904	000003943-8	0000000014.779-6	52.780,64
19/04/2018	02027/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					8.028,50
19/04/2018	02028/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					3.054,39
19/04/2018	02029/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					4.236,30
19/04/2018	02027/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					2.408,55
19/04/2018	02028/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					916,32
19/04/2018	02029/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					1.275,51
19/04/2018	02027/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
19/04/2018	02028/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M					15,40
19/04/2018	02027/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		19042018	000003943-8	0000000014.779-6	100.000,00
23/04/2018	02029/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2304	000003943-8	0000000005.558-1	22.400,00
23/04/2018	02027/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2304	000003943-8	0000000014.779-6	50.117,63
23/04/2018	02028/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2304	000003943-8	0000000014.779-6	9.882,37
02/04/2018	01577/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		631670530	000003943-8	0000000014.779-6	9.177,15
16/04/2018	01421/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16042018	000003943-8	0000000014.779-6	126,00
16/04/2018	01295/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16042018	000003943-8	0000000014.779-6	529,99
16/04/2018	01395/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.425,44
16/04/2018	01296/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.734,00
16/04/2018	01397/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16042018	000003943-8	0000000014.779-6	200,16
16/04/2018	01418/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16042018	000003943-8	0000000014.779-6	400,44
16/04/2018	01479/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		16042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.373,76
17/04/2018	01940/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1704	000003943-8	0000000014.779-6	6.389,63
17/04/2018	01939/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		1704	000003943-8	0000000014.779-6	3.643,20
18/04/2018	00610/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	2.140,60
18/04/2018	01520/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.599,84
18/04/2018	01481/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.418,40
18/04/2018	01952/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.640,00
18/04/2018	01945/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	8.524,80
18/04/2018	01946/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	9.876,78
18/04/2018	01297/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	5.021,66
18/04/2018	00609/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		18042018	000003943-8	0000000014.779-6	4.711,96
20/04/2018	01920/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2004	000003943-8	0000000014.779-6	460,80
20/04/2018	02630/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	583,33
20/04/2018	02540/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	2.081,10
20/04/2018	01921/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	16.916,65
20/04/2018	02012/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	14.374,07
20/04/2018	02532/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	245,06
20/04/2018	02013/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	252,00
20/04/2018	02533/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	416,88
20/04/2018	01933/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.640,00
20/04/2018	02014/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	5.499,30
20/04/2018	02534/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.130,64
20/04/2018	02535/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	1.456,56



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:45
Página.: 8 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
20/04/2018	02536/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2004	000003943-8	0000000014.779-6	490,32
20/04/2018	02537/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	283,83
20/04/2018	02628/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	426,96
20/04/2018	02538/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	530,00
20/04/2018	02539/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	2.064,20
20/04/2018	02541/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		20042018	000003943-8	0000000014.779-6	216,00
28/04/2018	01927/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		28042018	000003943-8	0000000014.779-6	363,51
28/04/2018	01929/00	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		28042018	000003943-8	0000000014.779-6	22.973,59
Total por Unidade:								461.118,56
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER								
10/04/2018	00472/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03625 - BILLYARDO DIAS DE LIMA		1004	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
24/04/2018	02011/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	02568 - MOTTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - MI		638472611	000003943-8	0000000135.834-0	6.901,00
Total por Unidade:								10.401,00
Total por Órgão:								1.328.324,81
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:45
Página.: 9 de 31

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								
27/04/2018	02118/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	00863 - ANGELIKA CAPELAO DE SOUZA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	197,80
16/04/2018	01861/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.183,48
04/04/2018	01504/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA		632312267	000003943-8	0000000006.005-4	1.446,60
09/04/2018	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03670 - ELTON RIBEIRO DOS REIS					60,00
09/04/2018	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03670 - ELTON RIBEIRO DOS REIS					27,22
09/04/2018	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03670 - ELTON RIBEIRO DOS REIS					15,40
18/04/2018	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03670 - ELTON RIBEIRO DOS REIS					192,78
25/04/2018	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03670 - ELTON RIBEIRO DOS REIS		634825126	000003943-8	0000000006.005-4	1.704,60
10/04/2018	01589/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	12.778,86
27/04/2018	02178/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.427,92
27/04/2018	02178/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					850,32
27/04/2018	02212/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					125,00
27/04/2018	02212/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					96,00
27/04/2018	02229/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					385,00
27/04/2018	02212/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					24,00
27/04/2018	02229/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					62,39
10/04/2018	01591/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	24.710,59
10/04/2018	01642/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	3.827,03
27/04/2018	02180/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					2.989,23
27/04/2018	02180/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					1.253,20
27/04/2018	02180/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					63,60
27/04/2018	02180/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					161,52
27/04/2018	02180/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					73,78
27/04/2018	02231/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					309,52
10/04/2018	01590/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	95.251,59
10/04/2018	01622/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	9.635,15
10/04/2018	01641/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	5.406,32
27/04/2018	02179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.686,39
27/04/2018	02179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.191,82
27/04/2018	02179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					283,92
27/04/2018	02179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.012,40
27/04/2018	02179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.096,50
27/04/2018	02179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					758,15
27/04/2018	02179/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					9.363,13
27/04/2018	02230/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					46,36
27/04/2018	02213/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					239,70
27/04/2018	02213/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					180,49
27/04/2018	02213/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					67,44
27/04/2018	02230/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.592,57
27/04/2018	02213/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.155,45
04/04/2018	00530/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		632306083	000003943-8	0000000006.005-4	2.200,00
25/04/2018	01261/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		25042018	000003943-8	0000000006.005-4	2.200,00
25/04/2018	00428/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		25042018	000003943-8	0000000006.005-4	950,00
26/04/2018	01964/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000006.005-4	524,62
23/04/2018	00555/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		23042018	000003943-8	0000000006.005-4	1.429,99
23/04/2018	00555/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		23042018	000003943-8	0000000006.005-4	864,07
23/04/2018	00557/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		23042018	000003943-8	0000000006.005-4	971,87
23/04/2018	00557/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		23042018	000003943-8	0000000006.005-4	376,75



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:45
Página.: 10 de 31

<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: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
23/04/2018	00558/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		638156860	000003943-8	0000000006.005-4	83,34
24/04/2018	01942/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		638505186	000003943-8	00000000014911-X	199,80
Total por Unidade:								197.733,66



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:45
 Página.: 11 de 31

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								
06/04/2018	01340/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	03318 - ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS - EIREL		633188294	000003943-8	0000000014911-X	3.476,49
16/04/2018	01862/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	5.871,49
05/04/2018	01733/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		632700219	000003943-8	0000000006.005-4	82,94
06/04/2018	01733/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		06042018	000003943-8	0000000006.005-4	82,94
10/04/2018	01662/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	01504 - CRISTIANE ARAUJO DE LIMA			000003943-8	0000000135.839-1	1.060,88
27/04/2018	02147/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					115,50
27/04/2018	02147/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					159,18
27/04/2018	02147/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					423,50
27/04/2018	02147/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					15,40
10/04/2018	01737/00	05.05003.10.301.0020.2045.4490520000	03665 - DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO		634198255	000003943-8	0000000014911-X	4.192,00
27/04/2018	02119/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03558 - DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,00
27/04/2018	01345/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03558 - DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO		27042018	000003943-8	0000000006.005-4	3.300,00
19/04/2018	01327/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		19042018	000003943-8	0000000006.005-4	6.157,33
19/04/2018	01328/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	03500 - FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		19042018	000003943-8	0000000006.005-4	7.842,67
11/04/2018	01293/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		634734629	000003943-8	0000000014911-X	583,80
11/04/2018	01294/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		634735837	000003943-8	0000000014911-X	3.978,80
10/04/2018	01592/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	41.651,44
10/04/2018	01623/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	2.130,50
10/04/2018	01643/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	4.512,30
27/04/2018	02181/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					253,50
27/04/2018	02181/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					2.626,98
27/04/2018	02181/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					4.126,98
27/04/2018	02181/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					870,00
27/04/2018	02181/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					425,88
27/04/2018	02214/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					30,42
27/04/2018	02232/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					446,16
27/04/2018	02214/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					446,16
10/04/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	8.376,95
10/04/2018	01593/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	51.158,86
10/04/2018	01624/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	7.915,23
10/04/2018	01594/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	59.035,64
10/04/2018	01645/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.782,28
10/04/2018	01644/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.403,20
10/04/2018	01645/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.170,24
27/04/2018	02182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					3.537,42
27/04/2018	02183/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					14.160,51
27/04/2018	02182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					486,97
27/04/2018	02183/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					4.758,18
27/04/2018	02182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					950,00
27/04/2018	02183/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					780,00
27/04/2018	02182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					531,54
27/04/2018	02183/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					53,22
27/04/2018	02182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					5.693,25
27/04/2018	02233/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					136,06
27/04/2018	02234/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					101,76
27/04/2018	02233/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.124,20
04/04/2018	01468/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		632315325	000003943-8	0000000014911-X	2.982,00
26/04/2018	01365/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		639193627	000003943-8	0000000006.005-4	17.706,65



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:46
Página.: 12 de 31

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								
10/04/2018	01663/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03716 - IVAIR XIMENES LOPES JUNIOR			000003943-8	0000000135.839-1	5.021,30
11/04/2018	01298/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA					82,50
11/04/2018	01298/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		634746335	000003943-8	00000000014911-X	2.626,25
18/04/2018	01298/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA					41,25
26/04/2018	02031/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02316 - MAIS IND COM E LOC DE MÓD. METÁLICOS		26042018	000003943-8	00000000014911-X	1.500,00
06/04/2018	01495/00	05.05003.10.301.0020.2045.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		633299489	000003943-8	00000000010155-9	22.336,00
26/04/2018	01974/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000006.005-4	144,12
10/04/2018	01661/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000	03710 - OSMAR CEZAR DOS SANTOS			000003943-8	0000000135.839-1	715,85
10/04/2018	01781/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA		634200210	000003943-8	00000000014911-X	7.780,00
23/04/2018	00893/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		23042018	000003943-8	0000000006.005-4	458,33
Total por Unidade:								323.513,00
Unidade: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
09/04/2018	01449/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-A		633859283	000003943-8	00000000014911-X	78.000,00
Total por Unidade:								78.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:46
 Página.: 13 de 31

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								
05/04/2018	01341/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03318 - ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS - EIREL		632865690	000003943-8	00000000014911-X	2.793,83
11/04/2018	01735/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		634716340	000003943-8	00000000014911-X	7.015,56
26/04/2018	02053/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		638368348	000003943-8	0000000135.834-0	82,94
09/04/2018	01425/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA		633708597	000003943-8	0000000006.005-4	617,40
11/04/2018	00560/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		11042018	000003943-8	0000000006.005-4	9.268,47
11/04/2018	00560/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI					249,29
26/04/2018	02114/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03691 - FABIO DE SOUZA LIMA					135,00
26/04/2018	02114/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03691 - FABIO DE SOUZA LIMA					40,50
24/04/2018	01138/00	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LT		24042018	000003943-8	0000000006.005-4	20.000,00
26/04/2018	01138/00	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LT		26042018	000003943-8	0000000006.005-4	9.569,50
12/04/2018	01770/00	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		635131511	000003943-8	00000000014911-X	3.290,40
12/04/2018	01772/00	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		635130972	000003943-8	00000000014911-X	5.712,20
12/04/2018	01769/00	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		635130269	000003943-8	00000000014911-X	3.368,43
10/04/2018	01598/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	85.095,31
10/04/2018	01649/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	4.218,03
27/04/2018	02187/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					8.239,41
27/04/2018	02187/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					12.336,54
27/04/2018	02236/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					235,02
10/04/2018	01625/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	1.557,34
10/04/2018	01595/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	79.406,82
10/04/2018	01646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	17.062,95
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.546,14
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					170,00
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					169,41
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.054,69
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					2.540,00
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					953,88
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					646,72
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					6.001,54
27/04/2018	02184/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					250,37
27/04/2018	02215/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					120,84
27/04/2018	02215/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					248,63
27/04/2018	02215/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					550,00
27/04/2018	02215/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					129,36
27/04/2018	02215/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.378,62
10/04/2018	01597/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	41.406,14
10/04/2018	01647/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	2.481,74
27/04/2018	02186/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					1.265,00
27/04/2018	02186/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					139,71
27/04/2018	02235/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					133,56
27/04/2018	02186/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					4.615,67
27/04/2018	02186/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					805,85
10/04/2018	01596/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	17.087,62
10/04/2018	01648/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	2.436,13
27/04/2018	02185/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					770,09
27/04/2018	02185/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					4.260,65
17/04/2018	01736/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03572 - GL OXIGENIO LTDA - ME		636459559	000003943-8	00000000014911-X	1.660,52
12/04/2018	01906/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03679 - JOELSON ALVES DE SOUZA					161,20



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:46
Página.: 14 de 31

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								
16/04/2018	01906/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03679 - JOELSON ALVES DE SOUZA		636060153	000003943-8	00000000014911-X	2.438,80
04/04/2018	01280/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		632313995	000003943-8	00000000014911-X	2.966,81
04/04/2018	00621/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		632313322	000003943-8	00000000014911-X	962,64
18/04/2018	01453/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		636730966	000003943-8	00000000014911-X	1.859,14
18/04/2018	01484/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		636730387	000003943-8	00000000014911-X	2.929,50
26/04/2018	01915/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000006.005-4	740,30
26/04/2018	01977/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000006.005-4	102,63
26/04/2018	01978/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000006.005-4	105,87
23/04/2018	02022/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		638145469	000003943-8	00000000014911-X	2.820,00
24/04/2018	01782/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		638503766	000003943-8	00000000014911-X	5.152,06
27/04/2018	01783/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		638504229	000003943-8	00000000014911-X	1.188,22
04/04/2018	01339/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03655 - RR VENDAS DE PRODUTOS DE HIGIENE E C		632328659	000003943-8	00000000014911-X	1.565,10
05/04/2018	01478/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		632863672	000003943-8	00000000014911-X	2.818,02
16/04/2018	01909/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	08323 - WOCKTON SANTOS PEREIRA		851241	000003943-8	0000000006.005-4	1.800,00
23/04/2018	01909/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	08323 - WOCKTON SANTOS PEREIRA		851244	000003943-8	0000000006.005-4	1.377,84
Total por Unidade:								392.105,95
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA								
06/04/2018	01255/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		633190398	000003943-8	00000000014911-X	3.523,45
10/04/2018	01731/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	02304 - DOCTOR MASTER EQUIPAMENTOS ODONT.		634190476	000003943-8	00000000014911-X	3.076,00
10/04/2018	01732/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	02304 - DOCTOR MASTER EQUIPAMENTOS ODONT.		634191861	000003943-8	00000000014911-X	1.900,00
10/04/2018	01456/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	02304 - DOCTOR MASTER EQUIPAMENTOS ODONT.		634195454	000003943-8	00000000014911-X	26.050,00
Total por Unidade:								34.549,45
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
12/04/2018	01850/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME					13,26
12/04/2018	01850/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME					44,20
17/04/2018	01850/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		636298647	000003943-8	00000000014911-X	826,54
24/04/2018	01740/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		638505959	000003943-8	00000000014911-X	1.632,00
24/04/2018	01851/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		638503970	000003943-8	00000000014911-X	1.047,01
24/04/2018	01742/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		638505815	000003943-8	00000000014911-X	2.210,49
06/04/2018	01416/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		633174820	000003943-8	00000000014911-X	528,81
06/04/2018	00738/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		633176291	000003943-8	00000000014911-X	803,30
06/04/2018	00739/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		633176291	000003943-8	00000000014911-X	210,00
09/04/2018	01417/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		06042018	000003943-8	00000000014911-X	622,30
10/04/2018	01291/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		10042018	000003943-8	00000000014911-X	4.107,56
10/04/2018	01446/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		10042018	000003943-8	00000000014911-X	2.085,85
23/04/2018	01360/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23042018	000003943-8	00000000014911-X	175,00
23/04/2018	01361/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		23042018	000003943-8	00000000014911-X	242,20
Total por Unidade:								14.548,52
Total por Órgão:								1.040.450,58
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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:46
Página.: 15 de 31

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								
24/04/2018	02088/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					75,00
24/04/2018	02088/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					24,08
24/04/2018	02088/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					275,00
24/04/2018	02088/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO					15,40
27/04/2018	02088/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03564 - ADILSON DAVANGO		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
24/04/2018	02087/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					45,00
24/04/2018	02087/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					165,00
24/04/2018	02087/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					15,40
27/04/2018	02087/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		270420148	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
10/04/2018	01806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA		634214902	000003943-8	0000000135.834-0	2.507,15
10/04/2018	01806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA					90,00
10/04/2018	01806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA					143,20
10/04/2018	01806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA					244,25
10/04/2018	01806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA					15,40
10/04/2018	01463/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03659 - ALISSON DOMINGOS DE SOUZA		364250021	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
10/04/2018	01463/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03659 - ALISSON DOMINGOS DE SOUZA					40,50
10/04/2018	01463/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03659 - ALISSON DOMINGOS DE SOUZA					148,50
10/04/2018	01463/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03659 - ALISSON DOMINGOS DE SOUZA					15,40
24/04/2018	02086/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES					37,38
24/04/2018	02086/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES					137,06
24/04/2018	02086/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES					15,40
27/04/2018	02086/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES		27082018	000003943-8	0000000135.834-0	1.056,16
10/04/2018	01464/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03660 - ANDRE LUIS DE JESUS RODRIGUES		634164852	000003943-8	0000000135.834-0	371,60
24/04/2018	02085/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					54,00
24/04/2018	02085/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					12,22
24/04/2018	02085/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					198,00
24/04/2018	02085/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA					15,40
27/04/2018	02085/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03630 - ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.520,38
24/04/2018	02084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					75,00
24/04/2018	02084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					24,08
24/04/2018	02084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					275,00
24/04/2018	02084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					15,40
27/04/2018	02084/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
24/04/2018	02083/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					75,00
24/04/2018	02083/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					24,08
24/04/2018	02083/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					275,00
24/04/2018	02083/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					15,40
27/04/2018	02083/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
12/04/2018	01371/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					67,09
12/04/2018	01371/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					25,16
12/04/2018	01371/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					15,40
16/04/2018	01371/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.569,65
24/04/2018	02082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO					60,00
24/04/2018	02082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO					27,22
24/04/2018	02082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO					220,00
24/04/2018	02082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO					15,40
27/04/2018	02082/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03535 - CESAR SANTANA DO NASCIMENTO		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.677,38
10/04/2018	01119/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		1004	000003943-8	0000000135.834-0	200,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:47
 Página.: 16 de 31

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								
24/04/2018	02081/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI					48,00
24/04/2018	02081/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI					15,40
27/04/2018	02081/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.136,60
16/04/2018	01858/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.668,10
25/04/2018	02032/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		25042018	000003943-8	0000000135.834-0	20.000,00
25/04/2018	02032/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		25042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.453,71
24/04/2018	02080/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					75,00
24/04/2018	02080/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					24,08
24/04/2018	02080/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					275,00
24/04/2018	02080/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					15,40
27/04/2018	02080/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
24/04/2018	02079/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					75,00
24/04/2018	02079/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					24,08
24/04/2018	02079/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					275,00
24/04/2018	02079/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					15,40
27/04/2018	02079/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
24/04/2018	02078/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					54,00
24/04/2018	02078/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					12,22
24/04/2018	02078/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					198,00
24/04/2018	02078/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA					15,40
27/04/2018	02078/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03580 - FLAVIO TEODORO DE SOUZA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.520,38
10/04/2018	01626/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	9.623,37
10/04/2018	01599/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	3.880,23
10/04/2018	01651/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.598,38
27/04/2018	02188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					461,32
27/04/2018	02188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					112,45
27/04/2018	02188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					621,04
27/04/2018	02188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					780,58
10/04/2018	01601/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	37.354,81
10/04/2018	01652/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	6.826,40
27/04/2018	02190/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					6.165,53
27/04/2018	02190/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.260,00
27/04/2018	02190/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					241,68
27/04/2018	02238/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					161,12
10/04/2018	01600/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	80.168,91
10/04/2018	01650/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.884,63
27/04/2018	02189/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					2.042,88
27/04/2018	02189/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					100,00
27/04/2018	02189/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					115,97
27/04/2018	02189/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.756,96
27/04/2018	02189/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					3.704,00
27/04/2018	02189/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					729,29
27/04/2018	02189/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					6.679,54
27/04/2018	02216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					260,04
27/04/2018	02216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					640,00
27/04/2018	02216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					123,41
27/04/2018	02216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					891,91
27/04/2018	02237/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					365,42



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:47
Página.: 17 de 31

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								
24/04/2018	02077/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO					60,00
24/04/2018	02077/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO					27,22
24/04/2018	02077/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO					220,00
24/04/2018	02077/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO					15,40
18/04/2018	02015/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		636792842	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
18/04/2018	00870/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		63679304	000003943-8	0000000135.834-0	600,00
24/04/2018	02076/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					96,00
24/04/2018	02076/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					72,40
24/04/2018	02076/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					352,00
24/04/2018	02076/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA					15,40
27/04/2018	02076/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03551 - JEAN FRANCISCO DE ARRUDA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.664,20
10/04/2018	01466/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA		634167119	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
10/04/2018	01466/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA					40,50
10/04/2018	01466/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA					148,50
10/04/2018	01466/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA					15,40
20/04/2018	02054/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA					47,22
20/04/2018	02054/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA					173,14
20/04/2018	02054/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA					15,40
27/04/2018	02054/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03662 - JOCIMAR CASTRO LIMA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.338,24
24/04/2018	02075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					15,40
24/04/2018	02075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					75,00
24/04/2018	02075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					24,08
24/04/2018	02075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					275,00
27/04/2018	02075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
10/04/2018	01459/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09279 - JORGINA FRANCISCA INACIA		866238	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
02/04/2018	01436/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA		631561153	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
26/04/2018	02126/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.078,52
26/04/2018	02126/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA					38,16
26/04/2018	02126/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA					139,92
26/04/2018	02126/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA					15,40
10/04/2018	01460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00618 - MARCOS SANTOS DE MORAES		634163497	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
10/04/2018	01460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00618 - MARCOS SANTOS DE MORAES					40,50
10/04/2018	01460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00618 - MARCOS SANTOS DE MORAES					148,50
10/04/2018	01460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00618 - MARCOS SANTOS DE MORAES					15,40
19/04/2018	01984/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00125 - MARIA BARTOLINA DE ASSIS		637196660	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,10
10/04/2018	01461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03232 - MARIA ROSA PLACIDO DE JESUS		634166066	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
24/04/2018	02074/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03688 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO					135,00
24/04/2018	02074/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03688 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO					265,00
24/04/2018	02074/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03688 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO					495,00
24/04/2018	02074/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03688 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO					15,40
27/04/2018	02074/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03688 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.589,60
26/04/2018	01981/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	335,30
10/04/2018	01462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10599 - ORLANDA ARMINDA. DE LIMA		634251025	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
10/04/2018	01462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10599 - ORLANDA ARMINDA. DE LIMA					40,50
10/04/2018	01462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10599 - ORLANDA ARMINDA. DE LIMA					148,50
10/04/2018	01462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10599 - ORLANDA ARMINDA. DE LIMA					15,40
11/04/2018	01834/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09598 - PAULO SERGIO DE MELO		634794844	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/04/2018	01664/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	09704 - PEDRO EDUARDO FILHO			000003943-8	0000000135.839-1	1.391,33



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:47
Página.: 18 de 31

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								
24/04/2018	02111/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02593 - PEDRO NOGUEIRA DE LARA					405,00
24/04/2018	02111/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02593 - PEDRO NOGUEIRA DE LARA					2.672,35
24/04/2018	02111/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02593 - PEDRO NOGUEIRA DE LARA					621,04
24/04/2018	02111/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02593 - PEDRO NOGUEIRA DE LARA					15,40
27/04/2018	02111/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02593 - PEDRO NOGUEIRA DE LARA		866252	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
04/04/2018	01412/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		632306694	000003943-8	0000000135.834-0	1.632,05
18/04/2018	01465/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03661 - WELLERSON FELIPE DA SILVA		866242	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
11/04/2018	01847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03678 - YTALO GABRIEL NASCIMENTO PINTO					40,50
11/04/2018	01847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03678 - YTALO GABRIEL NASCIMENTO PINTO					148,50
11/04/2018	01847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03678 - YTALO GABRIEL NASCIMENTO PINTO					15,40
26/04/2018	01847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03678 - YTALO GABRIEL NASCIMENTO PINTO		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
Total por Unidade:								274.636,17



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:47
 Página.: 19 de 31

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								
02/04/2018	01547/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03629 - ADNILTON SOARES GOMES		631429136	000003943-8	0000000135.834-0	758,60
11/04/2018	01548/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		11042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
06/04/2018	01523/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA		633359799	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
02/04/2018	01301/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02042018	000003943-8	0000000135.834-0	22.486,83
16/04/2018	01779/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.835-9	43.835,21
12/04/2018	01455/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03537 - CONSTUTORA M.R.D. LTDA-ME					2.992,50
12/04/2018	01455/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03537 - CONSTUTORA M.R.D. LTDA-ME					847,75
12/04/2018	01455/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03537 - CONSTUTORA M.R.D. LTDA-ME					15,40
12/04/2018	01455/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03537 - CONSTUTORA M.R.D. LTDA-ME		1204	000003943-8	0000000135.835-9	48.765,35
27/04/2018	00622/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390300000	11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	20.997,50
16/04/2018	01829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M					66,00
16/04/2018	01829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M					33,00
16/04/2018	01829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M					15,40
16/04/2018	01829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03642 - EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- M		635943411	000003943-8	0000000135.835-9	2.085,60
16/04/2018	01935/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03681 - EVALDO DUARTE DA SILVA					105,00
16/04/2018	01935/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03681 - EVALDO DUARTE DA SILVA					112,45
16/04/2018	01935/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03681 - EVALDO DUARTE DA SILVA					385,00
16/04/2018	01935/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03681 - EVALDO DUARTE DA SILVA					15,40
24/04/2018	01935/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03681 - EVALDO DUARTE DA SILVA		866248	000003943-8	0000000135.834-0	2.882,15
02/04/2018	00882/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		631421760	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
02/04/2018	00881/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					66,00
02/04/2018	00881/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					42,22
02/04/2018	00881/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					242,00
02/04/2018	00881/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					15,40
16/04/2018	00794/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03428 - FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		635944567	000003943-8	0000000135.835-9	6.000,00
03/04/2018	01744/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO		866235	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
03/04/2018	01744/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO					180,00
03/04/2018	01744/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO					609,85
03/04/2018	01744/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO					621,04
03/04/2018	01744/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO					15,40
12/04/2018	01744/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO		866239	000003943-8	0000000135.834-0	2.573,71
10/04/2018	01545/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO					220,00
10/04/2018	01545/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO					60,00
10/04/2018	01545/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO					15,40
23/04/2018	01545/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01840 - HELENO BRITO DE MELO		866247	000003943-8	0000000135.834-0	1.704,60
23/04/2018	02024/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		638073820	000003943-8	0000000135.835-9	6.400,00
23/04/2018	01734/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		23042018	000003943-8	0000000135.835-9	4.400,00
23/04/2018	01866/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		2304	000003943-8	0000000135.835-9	2.000,00
24/04/2018	01266/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		23042018	000003943-8	0000000135.835-9	4.400,00
02/04/2018	00885/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		631422802	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,52
02/04/2018	00886/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					75,00
02/04/2018	00886/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					24,08
02/04/2018	00886/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					275,00
02/04/2018	00886/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					15,40
03/04/2018	01490/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA		03042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
24/04/2018	00613/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03527 - JUARY ALVES DA SILVA - ME		638459730	000003943-8	0000000135.834-0	13.398,10
02/04/2018	01563/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03555 - MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO		631423649	000003943-8	0000000135.834-0	4.282,10
27/04/2018	01488/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:48
 Página.: 20 de 31

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								
26/04/2018	01947/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	11378 - VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		639177872	000003943-8	0000000135.835-9	48.000,00
Total por Unidade:								255.509,28
Total por Órgão:								530.145,45
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
27/04/2018	02109/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03525 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		866250	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
24/04/2018	02107/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	01350 - EDEZIO CRUZ DA SILVA		24042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.145,60
24/04/2018	02107/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	01350 - EDEZIO CRUZ DA SILVA					40,50
24/04/2018	02107/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	01350 - EDEZIO CRUZ DA SILVA					148,50
24/04/2018	02107/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	01350 - EDEZIO CRUZ DA SILVA					15,40
27/04/2018	02148/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	07267 - EDNEY CACIO DA SILVA					75,00
27/04/2018	02148/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	07267 - EDNEY CACIO DA SILVA					24,08
27/04/2018	02148/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	07267 - EDNEY CACIO DA SILVA					275,00
27/04/2018	02148/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	07267 - EDNEY CACIO DA SILVA					15,40
03/04/2018	01745/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10328 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		866234	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
10/04/2018	01603/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	4.983,08
27/04/2018	02192/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					208,30
10/04/2018	01602/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	14.568,36
27/04/2018	02191/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					1.225,19
27/04/2018	02191/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					733,04
27/04/2018	02191/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					99,80
27/04/2018	02191/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					673,32
27/04/2018	02217/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					32,25
27/04/2018	02217/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					177,39
27/04/2018	02239/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					832,72
27/04/2018	02239/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					621,04
27/04/2018	02149/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					70,20
27/04/2018	02149/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					13,40
27/04/2018	02149/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					257,40
27/04/2018	02149/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11040 - GILBERTO DA CRUZ SILVA					15,40
26/04/2018	02139/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					23,10
26/04/2018	02139/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					84,70
26/04/2018	02139/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					15,40
27/04/2018	02251/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	03300 - LEONICE MARTINS DE BULHÕES SANTOS					5,09
10/04/2018	01665/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	10410 - MARIO JOSÉ R. TEIXEIRA			000003943-8	0000000135.839-1	161,45
26/04/2018	01961/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638726114	000003943-8	0000000135.834-0	314,39
Total por Unidade:								29.854,50
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
18/04/2018	01855/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		636812228	000003943-8	0000000135.834-0	700,00
19/04/2018	01852/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02409 - MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA		637157324	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,00
12/04/2018	01853/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME					180,00
12/04/2018	01853/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME					90,00
12/04/2018	01853/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME					15,40
24/04/2018	01853/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		638483806	000003943-8	0000000135.834-0	5.714,60
Total por Unidade:								11.200,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:48
 Página.: 21 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								Total por Órgão: 41.054,50
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
11/04/2018	00019/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		11042018	000003943-8	00000000013736-7	9,70
23/04/2018	00019/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		23042018	000003943-8	00000000013739-1	19,40
16/04/2018	01865/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	6.366,43
25/04/2018	02037/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		25042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.801,14
10/04/2018	01604/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	11.159,75
10/04/2018	01654/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	5.494,11
27/04/2018	02193/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					728,87
27/04/2018	02193/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					19,08
27/04/2018	02219/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					621,04
27/04/2018	02219/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.526,52
27/04/2018	02240/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					69,96
10/04/2018	01606/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	10.033,85
10/04/2018	01655/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	804,54
27/04/2018	02195/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					1.021,73
27/04/2018	02241/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					57,24
10/04/2018	01605/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	29.357,14
10/04/2018	01627/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	1.998,76
10/04/2018	01653/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	3.963,90
27/04/2018	02194/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					260,31
27/04/2018	02194/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
27/04/2018	02194/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					73,35
27/04/2018	02194/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					3.754,49
27/04/2018	02194/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.162,29
27/04/2018	02194/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					750,00
27/04/2018	02194/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					188,75
27/04/2018	02218/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					398,21
27/04/2018	02218/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					753,25
27/04/2018	02218/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					33,22
27/04/2018	02218/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					182,71
23/04/2018	01791/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA		23042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.700,00
20/04/2018	01415/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA		631125581	000003943-8	00000000013739-1	1.489,60
24/04/2018	01730/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		638386983	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
24/04/2018	01746/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		24042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
26/04/2018	01962/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638727034	000003943-8	0000000135.834-0	379,14
26/04/2018	01963/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638727881	000003943-8	0000000135.834-0	428,81
26/04/2018	01954/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638720339	000003943-8	0000000135.834-0	441,00
11/04/2018	01836/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	01754 - ORIANA MIRANDA DE FRANÇA		634810370	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/04/2018	01800/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		10042018	000003943-8	0000000135.834-0	8.985,90
11/04/2018	01842/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	01755 - WEDER LAURO RONDON CORREA		634810632	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
Total por Unidade:								108.584,19



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:48
Página.: 22 de 31

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								
10/04/2018	01818/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					192,50
12/04/2018	01817/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					52,50
12/04/2018	01817/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					8,47
12/04/2018	01817/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					192,50
12/04/2018	01817/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					15,40
27/04/2018	01818/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		27042018	000003943-8	00000000014482-7	1.557,50
13/04/2018	01926/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA					17,50
17/04/2018	01926/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA		636408121	000003943-8	00000000013738-3	1.732,50
12/04/2018	01819/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03675 - CACILDA SANTOS CANDIDO					104,94
27/04/2018	01819/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03675 - CACILDA SANTOS CANDIDO		27042018	000003943-8	00000000014482-7	849,06
11/04/2018	01823/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03676 - EDINÉIA MARIA DE CARVALHO					94,60
17/04/2018	01823/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03676 - EDINÉIA MARIA DE CARVALHO		636438359	000003943-8	00000000013739-1	765,40
13/04/2018	01925/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03252 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA					11,00
17/04/2018	01925/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03252 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		636381013	000003943-8	00000000013739-1	1.089,00
17/04/2018	02019/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00932 - ENIETE SOUZA ALEIRO					220,00
18/04/2018	02019/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00932 - ENIETE SOUZA ALEIRO		18042018	000003943-8	00000000013739-1	1.780,00
17/04/2018	01937/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03680 - FABIANE MARIA DO NASCIMENTO					5,41
27/04/2018	01937/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03680 - FABIANE MARIA DO NASCIMENTO		27042018	000003943-8	00000000013736-7	535,19
13/04/2018	01928/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03326 - GBS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-M					20,00
17/04/2018	01928/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03326 - GBS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-M		636385574	000003943-8	00000000013739-1	1.980,00
11/04/2018	01281/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		634677102	000003943-8	00000000013736-7	4.400,00
27/04/2018	01835/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		27042018	000003943-8	00000000013736-7	2.200,00
13/04/2018	01930/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS					20,00
17/04/2018	01930/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		636377966	000003943-8	00000000013739-1	1.980,00
13/04/2018	01931/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03348 - JANAINA PATRICIA DE ARRUDA					9,54
26/04/2018	01931/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03348 - JANAINA PATRICIA DE ARRUDA		2604	000003943-8	00000000013736-7	944,46
10/04/2018	00868/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES					112,60
11/04/2018	00868/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES		634679928	000003943-8	00000000013739-1	1.424,00
11/04/2018	00868/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES					48,00
11/04/2018	00868/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11255 - JONES BATISTA RODRIGUES					15,40
24/04/2018	01936/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03682 - JOZIELE DAIANE DA COSTA SANTANA					15,40
24/04/2018	01936/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03682 - JOZIELE DAIANE DA COSTA SANTANA					11,50
13/04/2018	01932/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03440 - JULIETE MARIA DO CARMO REIS					9,54
27/04/2018	01932/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03440 - JULIETE MARIA DO CARMO REIS		27042018	000003943-8	00000000014482-7	944,46
06/04/2018	01292/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		633365813	000003943-8	00000000013739-1	2.475,00
13/04/2018	01934/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03579 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO					20,00
17/04/2018	01934/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03579 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO		636378998	000003943-8	00000000013739-1	1.980,00
23/04/2018	01840/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		638128573	000003943-8	00000000013739-1	1.800,00
27/04/2018	01845/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		27042018	000003943-8	00000000013739-1	1.800,00
27/04/2018	01839/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		27042018	000003943-8	00000000013739-1	1.800,00
11/04/2018	01354/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN		634683013	000003943-8	00000000013736-7	534,00
11/04/2018	01354/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN					18,00
11/04/2018	01354/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN					32,60
11/04/2018	01354/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN					15,40
10/04/2018	01822/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106					21,00
17/04/2018	01822/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106		636409946	000003943-8	00000000013738-3	2.079,00
10/04/2018	01824/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03677 - NATALINA DE FIGUEIREDO PEREIRA					94,60
17/04/2018	01824/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03677 - NATALINA DE FIGUEIREDO PEREIRA		636387758	000003943-8	00000000013739-1	765,40



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:48
Página.: 23 de 31

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								
13/04/2018	01943/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03684 - ODILZA MARIA DA SILVA GALDINO					165,00
17/04/2018	01943/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03684 - ODILZA MARIA DA SILVA GALDINO		636431134	000003943-8	00000000013739-1	1.335,00
19/04/2018	02038/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03685 - RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA					60,00
19/04/2018	02038/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03685 - RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA					220,00
19/04/2018	02038/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03685 - RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA					15,40
20/04/2018	02038/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03685 - RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA		20042018	000003943-8	00000000013736-7	1.704,60
23/04/2018	01916/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		638128044	000003943-8	00000000013739-1	646,80
23/04/2018	01913/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		638130707	000003943-8	00000000013738-3	1.016,40
23/04/2018	01914/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		638141027	000003943-8	00000000013738-3	1.186,62
23/04/2018	01919/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000	01847 - RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SER		638139839	000003943-8	00000000013738-3	4.096,64
10/04/2018	01820/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03441 - TATIANA MONTEIRO DA SILVA					9,54
20/04/2018	02026/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03441 - TATIANA MONTEIRO DA SILVA					24,00
20/04/2018	02026/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03441 - TATIANA MONTEIRO DA SILVA					15,40
23/04/2018	01820/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03441 - TATIANA MONTEIRO DA SILVA		638126262	000003943-8	00000000013739-1	944,46
27/04/2018	02026/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03441 - TATIANA MONTEIRO DA SILVA		27042018	000003943-8	00000000014482-7	1.582,50
02/04/2018	01184/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		02042018	000003943-8	00000000013739-1	6.000,00
06/04/2018	01184/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		06042018	000003943-8	00000000013739-1	3.141,54
18/04/2018	01188/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		18042018	000003943-8	00000000013739-1	8.000,00
27/04/2018	01188/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		27042018	000003943-8	00000000013739-1	10.000,00
Total por Unidade:								76.957,27
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
10/04/2018	01607/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	10.495,95
27/04/2018	02196/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
27/04/2018	02196/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					20,00
27/04/2018	02196/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
27/04/2018	02196/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
26/04/2018	01982/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	721,52
Total por Unidade:								12.371,50
Total por Órgão:								197.912,96

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:48
 Página.: 24 de 31

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								
27/04/2018	02142/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM					28,62
27/04/2018	02142/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM					104,94
27/04/2018	02142/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM					15,40
27/04/2018	02132/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	03692 - CARLOS AUGUSTO SILVA BARROS		866249	000003943-8	0000000135.834-0	5.128,33
09/04/2018	01798/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS		633815424	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
10/04/2018	01609/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	14.221,47
10/04/2018	01656/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	1.755,36
27/04/2018	02199/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.647,53
27/04/2018	02199/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					120,00
27/04/2018	02199/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					57,24
10/04/2018	01608/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	8.307,29
10/04/2018	01628/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	2.031,98
27/04/2018	02198/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					109,74
27/04/2018	02198/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.278,53
27/04/2018	02198/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					310,00
27/04/2018	02198/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					66,44
27/04/2018	02198/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.089,54
10/04/2018	01629/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	9.519,10
27/04/2018	02197/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					884,85
27/04/2018	02197/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					621,04
03/04/2018	01748/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS		632055865	000003943-8	0000000135.834-0	2.348,50
11/04/2018	01808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					93,00
11/04/2018	01808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					341,00
11/04/2018	01808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					15,40
11/04/2018	01808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS		634796830	000003943-8	0000000135.834-0	2.586,47
18/04/2018	01808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS					64,13
26/04/2018	01957/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		638721910	000003943-8	0000000135.834-0	299,40
19/04/2018	01988/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		866245	000003943-8	0000000135.834-0	5.955,51
Total por Unidade:								63.000,81
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
20/04/2018	01051/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA		20042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
20/04/2018	00899/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA		20042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.446,60
09/04/2018	01489/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM		633704708	000003943-8	0000000135.834-0	1.625,48
26/04/2018	01366/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		639195677	000003943-8	0000000135.834-0	31.589,66
09/04/2018	01793/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO		09042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
09/04/2018	01793/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO					85,86
09/04/2018	01793/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO					48,23
09/04/2018	01793/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO					314,82
09/04/2018	01793/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO					15,40
23/04/2018	01793/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO		23042018	000003943-8	0000000135.834-0	597,69
26/04/2018	02140/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					81,00
26/04/2018	02140/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					37,43
26/04/2018	02140/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					297,00
26/04/2018	02140/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA					15,40
27/04/2018	02140/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.269,17
11/04/2018	01790/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		634812595	000003943-8	0000000135.834-0	22.499,25
Total por Unidade:								64.169,59



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:49
 Página.: 25 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								Total por Órgão: 127.170,40
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
18/04/2018	00649/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06934 - 1º SERVIÇO REG. IM. TIT. DOC. . S. ANT. LE		1804	000003943-8	0000000135.834-0	31,87
26/04/2018	02055/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03689 - ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTA PROF. DE INV.		638369674	000003943-8	0000000135.834-0	260,00
03/04/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		03042018	000003943-8	0000000065.380-2	294,98
17/04/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		17042018	000003943-8	0000000065.380-2	4.006,47
17/04/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		17042018	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
24/04/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		24042018	000003943-8	0000000065.380-2	677,35
24/04/2018	00085/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		24042018	000003943-8	0000000065.380-2	772,11
27/04/2018	01355/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03656 - BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULT		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
12/04/2018	01372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					35,06
12/04/2018	01372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					13,15
12/04/2018	01372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128					15,40
16/04/2018	01372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	812,79
24/04/2018	01433/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01359 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA		638465685	000003943-8	0000000135.834-0	1.510,89
19/04/2018	01856/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03338 - D.C.CUIABÁ GRAFICA EDITORA LTDA		866244	000003943-8	0000000135.834-0	400,00
25/04/2018	02108/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	03534 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 884266881		638865796	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/04/2018	01610/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.494,11
10/04/2018	01610/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					7.268,57
10/04/2018	01657/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.494,11
27/04/2018	02200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					41,43
27/04/2018	02200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					795,00
27/04/2018	02200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					884,85
27/04/2018	02200/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					621,04
26/04/2018	01363/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		639194456	000003943-8	0000000135.834-0	15.463,14
16/04/2018	01950/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390140000	02135 - MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS		636024014	000003943-8	0000000135.834-0	237,39
26/04/2018	01975/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	168,31
11/04/2018	01343/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		11042018	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
27/04/2018	01343/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		27042018	000003943-8	0000000135.834-0	7.000,00
26/04/2018	00177/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	02415 - SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMUMU		639127650	000003943-8	0000000135.834-0	357,56
Total por Unidade: 66.655,58								66.655,58
Total por Órgão: 66.655,58								66.655,58
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:49
 Página.: 26 de 31

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								
30/04/2018	00017/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		30042018	000000417-0	0000000230.889-4	477,46
30/04/2018	00017/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		30042018	000000417-0	0000000230.890-8	53,04
30/04/2018	00017/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		3004	000000417-0	0000000230.890-8	236,41
03/04/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0304	000003943-8	0000000008.342-9	5,26
30/04/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042018	000003943-8	0000000005.293-0	3.803,10
30/04/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042018	000003943-8	0000000135.839-1	5.892,31
30/04/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042018	000003943-8	0000000135.835-9	29,10
30/04/2018	00028/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		30042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.893,29
10/04/2018	00021/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		10042018	000003943-8	0000000060.089-X	931,00
24/04/2018	02058/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA					234,68
24/04/2018	02058/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA					117,34
24/04/2018	02058/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA					15,40
26/04/2018	02058/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03653 - D.G.S. DIVISORIAS LTDA		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/04/2018	01630/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	3.123,86
10/04/2018	01611/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	12.108,78
27/04/2018	02201/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.542,36
27/04/2018	02201/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					982,86
10/04/2018	01612/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	29.053,68
27/04/2018	02202/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.609,02
27/04/2018	02202/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.917,59
27/04/2018	02202/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					100,00
27/04/2018	02202/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					101,84
27/04/2018	02202/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.621,26
27/04/2018	02220/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					750,37
27/04/2018	02220/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					745,66
27/04/2018	02220/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					50,57
27/04/2018	02220/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					466,30
27/04/2018	02242/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					660,12
27/04/2018	02242/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					206,94
11/04/2018	01815/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES					185,78
11/04/2018	01815/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		634806519	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
11/04/2018	01815/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES					54,00
11/04/2018	01815/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES					12,22
11/04/2018	01815/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES					15,40
26/04/2018	01968/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	285,35
11/04/2018	00683/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		6347704439	000003943-8	0000000135.834-0	6.233,05
11/04/2018	00683/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE					251,55
11/04/2018	00683/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE					15,40
18/04/2018	01784/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03417 - S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		18042018	000003943-8	0000000135.834-0	6.233,05
19/04/2018	01828/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		637197451	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
20/04/2018	01828/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		20042018	000003943-8	0000000135.834-0	7.000,00
Total por Unidade:								101.548,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:49
Página.: 27 de 31

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								
16/04/2018	01785/00	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1604	000003943-8	0000000135.834-0	18.064,55
17/04/2018	01786/00	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1704	000003943-8	0000000135.834-0	14.126,51
06/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		06042018	000003943-8	0000000005.996-X	27,89
10/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		10042018	000003943-8	0000000060.089-X	5.108,25
10/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		10042018	000003943-8	0000000060.142-X	61,16
11/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		11042018	000003943-8	0000000006.776-8	208,45
20/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		20042018	000003943-8	0000000060.089-X	1.047,98
20/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		20042018	000003943-8	0000000060.142-X	11,13
26/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		26042018	000003943-8	0000000060.272-8	136,65
30/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042018	000003943-8	0000000060.089-X	881,82
30/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042018	000003943-8	0000000060.089-X	156,15
30/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042018	000003943-8	0000000060.089-X	665,11
30/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042018	000003943-8	00000000283143-0	23,27
30/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042018	000003943-8	0000000060.089-X	4.204,99
30/04/2018	00029/00	14.14002.28.843.0015.0140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		30042018	000003943-8	0000000060.142-X	156,11
Total por Unidade:								44.880,02
Total por Órgão:								146.428,02
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:49
Página.: 28 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
02/04/2018	01308/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02042018	000003943-8	0000000135.834-0	1.012,14
16/04/2018	01864/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	953,05
25/04/2018	02036/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		25042018	000003943-8	0000000135.834-0	738,63
11/04/2018	01849/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					69,00
11/04/2018	01849/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					10,73
11/04/2018	01849/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					253,00
11/04/2018	01849/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA					15,40
18/04/2018	01849/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	06361 - DAVI DIAS DE LIMA		636795268	000003943-8	0000000135.834-0	1.951,87
16/04/2018	01792/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		1604	000003943-8	0000000135.834-0	988,87
18/04/2018	02021/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		636720313	000003943-8	0000000135.834-0	799,89
18/04/2018	02017/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02946 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM		636721220	000003943-8	0000000135.834-0	4.794,56
27/04/2018	02252/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	03254 - MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO					50,67
26/04/2018	01980/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	194,79
26/04/2018	01969/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	395,76
26/04/2018	01979/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	169,89
10/04/2018	01631/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	2.380,00
10/04/2018	01613/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	19.263,49
10/04/2018	01614/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	4.819,10
27/04/2018	02203/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					69,83
27/04/2018	02203/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					221,32
27/04/2018	02204/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					393,72
27/04/2018	02204/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					263,20
27/04/2018	02203/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.946,08
27/04/2018	02204/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					19,08
27/04/2018	02203/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					206,94
27/04/2018	02203/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.494,70
27/04/2018	02244/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					203,52
27/04/2018	02243/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					621,04
27/04/2018	02243/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					609,85
18/04/2018	01750/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR		636752471	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:								46.910,12
Total por Órgão:								46.910,12
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
Hora.: 11:23:49
Página.: 29 de 31

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								
02/04/2018	01506/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02042018	000003943-8	0000000135.834-0	454,82
16/04/2018	01863/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16042018	000003943-8	0000000135.834-0	187,65
25/04/2018	02035/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		25042018	000003943-8	0000000135.834-0	187,65
16/04/2018	01153/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390140000	03191 - MATHEUS AUGUSTO DELGADO RIBEIRO		636052941	000003943-8	0000000135.834-0	52,93
27/04/2018	02253/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	03722 - MISAEI FONSECA NEGRAO					79,18
27/04/2018	02254/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	03254 - MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO					394,13
27/04/2018	02254/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	03254 - MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO					186,98
10/04/2018	01632/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	5.898,27
10/04/2018	01615/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	29.409,36
10/04/2018	01616/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	21.360,19
10/04/2018	01658/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	7.024,55
10/04/2018	01659/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	877,68
27/04/2018	02205/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.142,05
27/04/2018	02205/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					773,09
27/04/2018	02206/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					214,66
27/04/2018	02206/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.266,17
27/04/2018	02205/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					142,63
27/04/2018	02206/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					300,00
27/04/2018	02205/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					936,30
27/04/2018	02205/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					66,44
27/04/2018	02206/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					19,08
27/04/2018	02205/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.954,57
27/04/2018	02206/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					545,91
27/04/2018	02205/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					832,72
27/04/2018	02221/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					59,69
27/04/2018	02221/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					135,95
27/04/2018	02245/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					241,68
11/04/2018	00890/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	00074 - ZULEICA PEDROSO SALOMÃO		634774284	000003943-8	0000000135.834-0	1.555,54
Total por Unidade:								78.299,87
Total por Órgão:								78.299,87

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018
 Hora.: 11:23:50
 Página.: 30 de 31

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								
10/04/2018	01814/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	02429 - ADÃO SOLINO DE CARVALHO ENGª PROJET					425,00
10/04/2018	01814/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	02429 - ADÃO SOLINO DE CARVALHO ENGª PROJET					127,50
10/04/2018	01814/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	02429 - ADÃO SOLINO DE CARVALHO ENGª PROJET					15,40
18/04/2018	01814/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	02429 - ADÃO SOLINO DE CARVALHO ENGª PROJET		636800588	000003943-8	0000000135.834-0	7.932,10
02/04/2018	01307/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02042018	000003943-8	0000000135.834-0	166,80
10/04/2018	01618/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	9.343,24
27/04/2018	02208/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					884,85
27/04/2018	02208/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					997,36
27/04/2018	02208/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					19,08
10/04/2018	01619/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	5.017,45
27/04/2018	02209/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					28,19
27/04/2018	02209/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					794,60
10/04/2018	01633/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	4.195,13
10/04/2018	01617/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	4.422,27
27/04/2018	02207/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					20,04
27/04/2018	02207/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					68,47
27/04/2018	02207/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					878,59
27/04/2018	02246/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					15,33
27/04/2018	02246/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					260,58
10/04/2018	01279/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA					36,00
10/04/2018	01279/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA					15,40
10/04/2018	01279/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA		1004	000003943-8	0000000135.834-0	1.016,60
18/04/2018	01279/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00278 - JOAQUIM LINO DA SILVA					132,00
26/04/2018	01966/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		26042018	000003943-8	0000000135.834-0	301,15
24/04/2018	02102/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA					180,00
24/04/2018	02102/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA					609,85
24/04/2018	02102/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	10344 - SAMUEL LEITE MOREIRA					624,04
26/04/2018	02134/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	03694 - VALDEMIR FLORENCIO DO NASCIMENTO					45,00
26/04/2018	02134/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	03694 - VALDEMIR FLORENCIO DO NASCIMENTO					165,00
26/04/2018	02134/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	03694 - VALDEMIR FLORENCIO DO NASCIMENTO					15,40
Total por Unidade:								38.752,42
Total por Órgão:								38.752,42
Total Geral:								3.814.783,78

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.319.226,98
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.495.556,80
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.814.783,78



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:23:50

Página.: 31 de 31

<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