



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 06/04/2017
Hora.: 14:33:02
Página.: 1 de 5

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00006/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.14.00.00	0100000000	01507 ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	03/01/2017	523,70
00007/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	11403 BANCO BRADESCO S.A	03/01/2017	10.000,00
00008/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.3.90.39.00.00	0101000000	06286 BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2017	10.000,00
00009/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	06286 BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2017	10.000,00
00010/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.3.90.39.00.00	0102000000	06286 BANCO DO BRASIL S/A	03/01/2017	10.000,00
00011/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	06286 BANCO DO BRASIL S/A	04/01/2017	10.000,00
00012/00	14.140.0.2.28.846.0015.9.141.3.3.90.91.00.00	0100000000	10118 MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	04/01/2017	11.244,00
00014/00	04.040.0.7.12.361.0040.2.094.3.3.90.39.00.00	0101000000	10939 MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04/01/2017	3.277,01
00015/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	06172 FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	04/01/2017	1.050,00
00022/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2017	100.000,00
00023/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	10146 CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RIO C	05/01/2017	50.000,00
00024/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	06417 ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	05/01/2017	60.000,00
00025/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	08851 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	05/01/2017	11.000,00
00026/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	06286 BANCO DO BRASIL S/A	05/01/2017	80.000,00
00027/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	01763 INSS - PARCELAMENTO	05/01/2017	76.700,00
00028/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	01763 INSS - PARCELAMENTO	05/01/2017	12.840,00
00029/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	01763 INSS - PARCELAMENTO	05/01/2017	47.160,00
00030/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	01763 INSS - PARCELAMENTO	05/01/2017	55.248,00
00031/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	369,58
00032/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	146,86
00033/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	771,83
00034/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	284,66
00035/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	427,87
00036/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	367,94
00037/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.3.90.39.00.00	0101000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	344,86
00038/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	398,69
00039/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.39.00.00	0142000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	06/01/2017	151,47
00041/00	06.060.0.3.15.451.0028.2.059.4.4.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	10/01/2017	35.932,55
00042/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	10/01/2017	150,80
00043/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	10/01/2017	2.283,79
00044/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	10/01/2017	1.853,11
00045/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.3.3.90.47.00.00	0100000000	06292 MINISTERIO DA FAZENDA	10/01/2017	18.000,00
00046/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.3.90.30.00.00	0102000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	10/01/2017	5.626,63
00047/00	04.040.0.7.12.361.0040.2.094.3.3.90.30.00.00	0101000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	10/01/2017	4.150,12
00048/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.93.00.00	0100000000	07112 VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	10/01/2017	180.000,00
00049/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.36.00.00	0100000000	01280 ELIZANGELA GUADALUPE DE OLIVEIRA	10/01/2017	1.231,56
00050/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.36.00.00	0100000000	03238 LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO	10/01/2017	4.000,00
00051/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	968,03
00052/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	500,72
00053/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	1.006,36
00054/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	285,02
00055/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	509,70
00056/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	728,06
00057/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	395,53
00058/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	357,56
00059/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	333,88
00060/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	11/01/2017	1.020,09
00061/00	06.060.0.3.15.451.0028.2.059.4.4.90.39.00.00	0130000000	03241 JAIR SANTANA RODRIGUES BRAGA	12/01/2017	12.746,99
00066/00	14.140.0.1.04.123.0006.1.135.4.4.90.52.00.00	0100000000	07233 KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12/01/2017	6.033,90
00067/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.36.00.00	0100000000	10796 AIRTON MIRO DE ARRUDA	12/01/2017	4.000,00
00068/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	10146 CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RIO C	12/01/2017	1.571,94
00069/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/01/2017	10.350,00
00070/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/01/2017	10.520,00
00071/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/01/2017	2.650,00
00072/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/01/2017	7.100,00
00073/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/01/2017	2.000,00
00074/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12/01/2017	2.650,00
00095/00	12.120.0.2.17.512.0029.2.092.3.3.90.30.00.00	0100000000	11386 ZEZA O MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	13/01/2017	512,00
00096/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.39.00.00	0100000000	03179 VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	13/01/2017	13.900,00
00097/00	04.040.0.7.12.361.0040.2.094.3.3.90.39.00.00	0122055000	10939 MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13/01/2017	63.560,00
00098/00	04.040.0.7.12.361.0040.2.094.3.3.90.39.00.00	0122055000	10939 MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13/01/2017	243.560,00
00099/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	02989 JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	13/01/2017	7.200,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:33:02

Página.: 2 de 5

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00101/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.36.00.00	0100000000	00493 VALDETE RAMOS DA SILVA	13/01/2017	2.000,00
00102/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.3.3.90.47.00.00	0100000000	06292 MINISTERIO DA FAZENDA	13/01/2017	100.000,00
00103/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	13/01/2017	20.000,00
00105/00	12.120.0.2.17.512.0029.2.092.3.3.90.30.00.00	0100000000	11386 ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2017	4.500,00
00106/00	12.120.0.2.17.512.0029.2.092.3.3.90.30.00.00	0100000000	11386 ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2017	7.532,00
00107/00	06.060.0.3.15.451.0028.2.059.4.4.90.39.00.00	0100000000	02610 PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	17/01/2017	48.000,00
00108/00	12.120.0.2.17.512.0029.2.092.3.3.90.30.00.00	0100000000	11386 ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2017	5.341,00
00109/00	12.120.0.2.17.512.0029.2.092.3.3.90.30.00.00	0100000000	11386 ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	17/01/2017	5.640,00
00110/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.36.00.00	0100000000	09383 PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO	17/01/2017	2.000,00
00111/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.3.90.36.00.00	0100000000	01203 DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BRAND	17/01/2017	880,00
00112/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.3.90.39.00.00	0101000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	17/01/2017	379,79
00113/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	11498 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	17/01/2017	66,97
00114/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.39.00.00	0100000000	11393 BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	17/01/2017	12.555,25
00115/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.39.00.00	0100000000	00257 JOSE R. DE SOUZA - ME	18/01/2017	2.500,00
00116/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.36.00.00	0100000000	10400 WELLITON MAGNOS KAYSER	18/01/2017	3.094,20
00117/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.36.00.00	0100000000	02902 IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR	18/01/2017	4.000,00
00125/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	01405 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	19/01/2017	630,00
00145/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.39.00.00	0100000000	03314 ROSSETTO TREVISO & CIA LTDA-ME	23/01/2017	2.000,00
00155/00	12.120.0.1.17.122.0014.1.047.4.4.90.52.00.00	0100000000	03256 DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAME	24/01/2017	2.860,95
00156/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.3.90.30.00.00	0102000000	01490 BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME	24/01/2017	2.442,00
00157/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09609 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO-EMB	24/01/2017	52,21
00158/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	10467 M. T. OKAMURA E SERVIÇOS	24/01/2017	5.900,00
00159/00	04.040.0.3.12.365.0040.2.025.3.3.90.36.00.00	0101000000	03060 MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA	24/01/2017	2.600,00
00160/00	13.130.0.1.04.122.0030.2.134.3.3.90.36.00.00	0100000000	01638 FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP	24/01/2017	1.000,00
00161/00	06.060.0.3.15.451.0028.2.059.4.4.90.30.00.00	0100000000	01442 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	24/01/2017	1.850,00
00162/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.36.00.00	0100000000	10385 JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO	24/01/2017	1.050,00
00163/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.3.90.39.00.00	0102000000	02911 D G DE AMORIM JUNIOR - ME	24/01/2017	5.100,00
00164/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	24/01/2017	3.326,26
00165/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.30.00.00	0102000000	06033 GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEVER	25/01/2017	1.480,75
00166/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.30.00.00	0102000000	06033 GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEVER	25/01/2017	5.437,65
00167/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.30.00.00	0102000000	06033 GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEVER	25/01/2017	1.703,00
00168/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.30.00.00	0102000000	06033 GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEVER	25/01/2017	2.263,85
00175/00	06.060.0.3.15.451.0028.2.059.4.4.90.39.00.00	0100000000	03251 RENTALIS LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-EPP	26/01/2017	12.000,00
00176/00	12.120.0.2.17.512.0029.2.092.3.3.90.39.00.00	0100000000	06021 GRUPO ENERGISA	26/01/2017	44.531,80
00177/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.3.90.39.00.00	0102000000	06021 GRUPO ENERGISA	26/01/2017	18.116,16
00178/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.3.90.39.00.00	0101000000	06021 GRUPO ENERGISA	26/01/2017	9.330,50
00179/00	13.130.0.1.04.122.0030.2.134.3.3.90.39.00.00	0100000000	06021 GRUPO ENERGISA	26/01/2017	14.603,68
00180/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.36.00.00	0100000000	01156 FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	26/01/2017	3.000,00
00181/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.36.00.00	0100000000	00685 MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	26/01/2017	4.200,00
00182/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.39.00.00	0100000000	06432 OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS	26/01/2017	239,00
00183/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.36.00.00	0100000000	00493 VALDETE RAMOS DA SILVA	26/01/2017	2.000,00
00184/00	12.120.0.1.17.122.0014.1.047.4.4.90.52.00.00	0100000000	08808 CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	26/01/2017	4.090,00
00185/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.35.00.00	0100000000	02625 MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800940	27/01/2017	12.000,00
00186/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.35.00.00	0100000000	02642 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME	27/01/2017	7.500,00
00187/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.30.00.00	0100000000	06432 OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS	27/01/2017	7.197,00
00188/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	03286 MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-ME	27/01/2017	3.250,00
00195/00	04.040.0.7.12.361.0040.2.035.3.3.90.30.00.00	0115052000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	30/01/2017	30.160,28
00196/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.30.00.00	0100000000	03259 ABELL CAR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS EIRELLI	30/01/2017	195,73
00197/00	07.070.0.2.13.392.0023.2.122.3.3.90.39.00.00	0100000000	11207 M. FONTES MALHEIROS-ME	30/01/2017	14.000,00
00198/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.90.11.00.00	0100000000	00011 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	30/01/2017	21.063,55
00199/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.90.11.00.00	0100000000	00079 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	30/01/2017	25.500,00
00200/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.90.11.00.00	0100000000	01380 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONADO	30/01/2017	38.909,42
00201/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.1.90.11.00.00	0101000000	01383 FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSONADOS	30/01/2017	8.450,00
00202/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.1.90.11.00.00	0101000000	00023 FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	30/01/2017	20.950,78
00203/00	04.040.0.4.12.361.0040.2.028.3.1.90.04.00.00	0118000000	00020 FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADOS	30/01/2017	4.949,98
00204/00	04.040.0.4.12.361.0040.2.028.3.1.90.11.00.00	0118000000	00019 FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	30/01/2017	74.978,09
00205/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.029.3.1.90.11.00.00	0119000000	00017 FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	30/01/2017	16.195,14
00206/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.029.3.1.90.11.00.00	0119000000	00024 FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	30/01/2017	19.135,01
00207/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.031.3.1.90.11.00.00	0118000000	00021 FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETI	30/01/2017	48.209,23
00208/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.1.90.04.00.00	0102000000	00030 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	30/01/2017	7.621,00
00209/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.1.90.11.00.00	0102000000	01386 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSONADOS	30/01/2017	20.103,70
00210/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.1.90.11.00.00	0102000000	00029 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	30/01/2017	97.646,32



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:33:02

Página.: 3 de 5

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00211/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.044.3.1.90.04.00.00	0102000000	00031 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - COF	30/01/2017	50.170,00
00212/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.1.90.11.00.00	0102000000	00027 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	30/01/2017	64.551,72
00213/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.1.90.04.00.00	0102000000	00026 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - CC	30/01/2017	13.244,01
00214/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.1.90.11.00.00	0114000000	00025 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	30/01/2017	75.226,45
00215/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.90.04.00.00	0100000000	00046 FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	30/01/2017	38.528,07
00216/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.90.11.00.00	0100000000	01388 FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSONADOS	30/01/2017	11.405,77
00217/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.90.11.00.00	0100000000	00045 FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	30/01/2017	77.310,49
00218/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.1.90.04.00.00	0100000000	01377 FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC	30/01/2017	593,43
00219/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.1.90.11.00.00	0100000000	00055 FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	30/01/2017	16.399,05
00220/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.90.04.00.00	0100000000	00050 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	30/01/2017	4.039,52
00221/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.90.11.00.00	0100000000	01390 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSONADOS	30/01/2017	12.241,53
00222/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.90.11.00.00	0100000000	00049 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	30/01/2017	26.538,19
00223/00	08.080.0.3.08.243.0008.2.082.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	30/01/2017	7.602,36
00224/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.1.90.04.00.00	0100000000	00048 FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	30/01/2017	10.425,90
00225/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.1.90.11.00.00	0100000000	00594 FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMISS	30/01/2017	7.000,00
00226/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.1.90.11.00.00	0100000000	00047 FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA - I	30/01/2017	12.618,08
00227/00	13.130.0.1.04.122.0030.2.134.3.1.90.11.00.00	0100000000	01382 FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	30/01/2017	12.800,00
00228/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.1.90.11.00.00	0100000000	01382 FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	30/01/2017	16.133,33
00229/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.1.90.11.00.00	0100000000	00015 FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	30/01/2017	31.506,30
00230/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.1.90.04.00.00	0100000000	06000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEV	30/01/2017	3.935,40
00231/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.1.90.11.00.00	0100000000	06000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEV	30/01/2017	22.400,43
00232/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.90.04.00.00	0100000000	06000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEV	30/01/2017	15.352,60
00233/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.90.11.00.00	0100000000	06000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEV	30/01/2017	41.848,97
00234/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.90.04.00.00	0100000000	01378 FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC	30/01/2017	1.311,80
00235/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.90.11.00.00	0100000000	01376 FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC	30/01/2017	7.188,93
00236/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.90.11.00.00	0100000000	01377 FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC	30/01/2017	7.562,20
00237/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.90.11.00.00	0100000000	00011 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	30/01/2017	7.000,00
00238/00	04.040.0.4.12.361.0040.2.028.3.1.90.11.00.00	0118000000	00019 FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	30/01/2017	23.104,74
00239/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.029.3.1.90.11.00.00	0119000000	00017 FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	30/01/2017	5.865,90
00240/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.031.3.1.90.11.00.00	0118000000	00021 FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETI	30/01/2017	14.277,05
00241/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.1.90.11.00.00	0102000000	00029 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	30/01/2017	8.802,25
00242/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.044.3.1.90.04.00.00	0102000000	00031 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - COF	30/01/2017	4.056,00
00243/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.1.90.11.00.00	0102000000	00027 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	30/01/2017	2.807,83
00244/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.1.90.11.00.00	0114000000	00025 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	30/01/2017	4.341,44
00245/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.90.04.00.00	0100000000	00046 FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	30/01/2017	937,00
00246/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.90.11.00.00	0100000000	00045 FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	30/01/2017	5.485,97
00247/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.1.90.11.00.00	0100000000	00055 FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	30/01/2017	1.454,51
00248/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.90.11.00.00	0100000000	00049 FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	30/01/2017	6.705,93
00249/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.1.90.11.00.00	0100000000	00047 FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA - I	30/01/2017	1.498,14
00250/00	13.130.0.1.04.122.0030.2.134.3.1.90.11.00.00	0100000000	01382 FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	30/01/2017	3.500,00
00251/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.1.90.11.00.00	0100000000	00015 FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	30/01/2017	1.114,76
00252/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.1.90.11.00.00	0100000000	01382 FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	30/01/2017	7.000,00
00253/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.90.11.00.00	0100000000	06000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEV	30/01/2017	2.952,65
00254/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.90.11.00.00	0100000000	01377 FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRIC	30/01/2017	937,00
00255/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.1.90.11.00.00	0101000000	00023 FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	30/01/2017	16.752,90
00256/00	04.040.0.4.12.361.0040.2.028.3.1.90.11.00.00	0118000000	00019 FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	30/01/2017	85.507,53
00257/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.029.3.1.90.11.00.00	0119000000	00017 FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	30/01/2017	56.075,22
00258/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.031.3.1.90.11.00.00	0118000000	00021 FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETI	30/01/2017	92.456,11
00259/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.1.90.11.00.00	0102000000	00029 FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	30/01/2017	2.436,41
00260/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.90.11.00.00	0100000000	06000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEV	30/01/2017	2.424,19
00261/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	30/01/2017	1.868,79
00262/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	30/01/2017	4.159,58
00263/00	06.060.0.3.15.451.0028.2.059.4.4.90.30.00.00	0100000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	30/01/2017	29.422,86
00264/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.3.90.30.00.00	0102000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	30/01/2017	403,16
00265/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.30.00.00	0102000000	09623 COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	30/01/2017	6.277,62
00266/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	3.057,84
00267/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.90.04.00.00	0100000000	10370 SIMONE DE MATOS COSTA	30/01/2017	7.790,39
00268/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	8.540,99
00269/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	7.635,27
00270/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	1.289,19
00271/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	585,93
00272/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	2.238,20



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:33:02

Página.: 4 de 5

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00273/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	2.326,74
00274/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.1.91.13.00.00	0102000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	12.054,81
00275/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.1.91.13.00.00	0102000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	34.479,00
00276/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	6.494,94
00277/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.031.3.1.91.13.00.00	0118000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	30.418,43
00278/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.029.3.1.91.13.00.00	0119000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	13.557,00
00279/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.1.91.13.00.00	0101000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	33.726,25
00280/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	3.105,87
00281/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	968,03
00282/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	297,64
00283/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	729,78
00284/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	291,63
00285/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	509,70
00286/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	785,43
00287/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	311,67
00288/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	249,25
00289/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	333,88
00290/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	847,83
00291/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	369,58
00292/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	148,21
00293/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	746,85
00294/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	305,17
00295/00	13.130.0.1.04.122.0030.2.134.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	427,87
00296/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	412,08
00297/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	820,55
00298/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.3.90.39.00.00	0101000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	320,52
00299/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	279,29
00300/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	128,28
00301/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	1.112,31
00302/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	466,04
00303/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	467,81
00304/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	1.151,76
00305/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	393,09
00306/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	416,21
00307/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	334,43
00308/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	405,55
00309/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.3.90.39.00.00	0101000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	402,19
00310/00	13.130.0.1.04.122.0030.2.134.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	330,57
00311/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.3.90.39.00.00	0102000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	128,58
00312/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	7.663,95
00313/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	306,51
00314/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	1.663,13
00315/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.031.3.1.91.13.00.00	0118000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	34.384,57
00316/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.029.3.1.91.13.00.00	0119000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	14.545,54
00317/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	7.764,63
00318/00	14.140.0.1.04.123.0006.2.137.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	4.251,37
00319/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	7.718,24
00320/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.1.91.13.00.00	0102000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	44.152,92
00321/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	2.081,53
00322/00	04.040.0.2.12.361.0040.2.027.3.1.91.13.00.00	0101000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	36.943,20
00323/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	12.752,19
00324/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.1.91.13.00.00	0102000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	14.986,83
00325/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.1.91.13.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	2.693,18
00326/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	419,77
00327/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	26.614,60
00328/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	4.444,17
00329/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	4.550,90
00330/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	342,88
00331/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	2.968,51
00332/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	8.014,17
00333/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	622,28
00334/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	8.012,08



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data.: 06/04/2017
Hora.: 14:33:02
Página.: 5 de 5

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00335/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	423,47
00336/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	26.848,43
00337/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	4.483,22
00338/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	4.590,88
00339/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	345,89
00340/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	2.994,76
00341/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	627,46
00342/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	8.082,56
00343/00	14.140.0.2.28.843.0015.9.140.4.6.90.71.00.00	0100000000	06335 PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERC	30/01/2017	8.147,23
00345/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.3.90.39.00.00	0100000000	09315 OI_BRASIL TELECOM S/A	30/01/2017	201,77
00346/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	11.204,80
00347/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	9.449,77
00348/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	1.997,52
00349/00	04.040.0.4.12.361.0040.2.028.3.1.90.13.00.00	0118000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	20.662,81
00350/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.031.3.1.90.13.00.00	0118000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	15.863,22
00351/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.1.90.13.00.00	0101000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	1.769,67
00353/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	939,12
00354/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.1.90.13.00.00	0102000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	3.418,50
00356/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	7.894,79
00357/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.1.90.13.00.00	0102000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	30.817,53
00358/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	3.138,38
00359/00	17.170.0.1.20.122.0043.2.160.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	1.095,64
00360/00	05.050.0.1.10.122.0005.2.119.3.1.90.13.00.00	0102000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	9.444,42
00361/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.045.3.1.90.13.00.00	0102000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	8.000,00
00362/00	05.050.0.5.10.302.0021.2.051.3.1.90.13.00.00	0102000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	9.000,00
00363/00	05.050.0.3.10.301.0020.2.044.3.1.90.13.00.00	0114000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	3.000,00
00364/00	04.040.0.2.12.361.0040.2.027.3.1.90.13.00.00	0101000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	5.000,00
00365/00	04.040.0.4.12.361.0040.2.028.3.1.90.13.00.00	0118000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	10.000,00
00366/00	04.040.0.4.12.365.0040.2.031.3.1.90.13.00.00	0118000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	10.000,00
00367/00	04.040.0.1.12.122.0009.2.116.3.1.90.13.00.00	0101000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	4.444,42
00368/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	5.000,00
00369/00	06.060.0.1.04.122.0011.2.120.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	3.000,00
00370/00	07.070.0.1.13.122.0010.2.124.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	590,17
00371/00	08.080.0.1.08.122.0008.2.068.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	2.000,00
00372/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	3.000,00
00373/00	16.160.0.1.04.122.0042.2.152.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	1.500,00
00374/00	15.150.0.1.04.122.0031.2.143.3.1.90.13.00.00	0100000000	06312 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	30/01/2017	2.500,00
00375/00	12.120.0.1.17.122.0014.2.091.3.3.90.36.00.00	0100000000	10967 EMILSON DE SOUZA SANTOS	30/01/2017	3.000,00
00376/00	02.020.0.1.04.122.0002.2.108.3.3.90.36.00.00	0100000000	09988 LUCIANO RODRIGO DA SILVA	30/01/2017	3.403,04

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 3.723.836,38
Total no Período: 3.723.836,38

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O