



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

Data.: 06/04/2017
 Hora.: 14:39:35
 Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
17/01/2017	00070/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865536	000003943-8	0000000135.834-0	10.520,00
17/01/2017	00113/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		1707	000003943-8	0000000135.834-0	66,97
24/01/2017	00157/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09609 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ		2401	000003943-8	0000000135.834-0	52,21
30/01/2017	00353/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	0000000135.834-0	501,93
30/01/2017	00346/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	0000000135.834-0	11.204,80
20/01/2017	00099/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		2001	000003943-8	0000000135.834-0	6.861,61
30/01/2017	00376/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09988 - LUCIANO RODRIGO DA SILVA		865548	000003943-8	0000000135.834-0	3.403,04
27/01/2017	00188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03286 - MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-MI		2701	000003943-8	0000000135.834-0	3.103,75
27/01/2017	00188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03286 - MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-MI					97,50
27/01/2017	00188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03286 - MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-MI					33,35
27/01/2017	00188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03286 - MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-MI					15,40
13/01/2017	00053/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	1.006,36
13/01/2017	00036/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	367,94
23/01/2017	00101/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		865544	000003943-8	0000000135.834-0	1.705,61
23/01/2017	00101/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					15,40
27/01/2017	00101/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					278,99
23/01/2017	00116/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER		865543	000003943-8	0000000135.834-0	3.094,20
							Total por Unidade:	42.329,06
							Total por Órgão:	42.329,06
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
19/01/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	0000000006.718-0	0,12
19/01/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	00000000010428-0	2,80
19/01/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	0000000008.184-1	2,80
19/01/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	0000000005.558-1	0,71
19/01/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	00000000040001-7	2,80
19/01/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	0000000006.625-7	2,80
19/01/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	0000000013.663-8	2,80
26/01/2017	00178/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2601	000003943-8	00000000040001-7	9.330,50
30/01/2017	00351/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	00000000040001-7	1.769,67
12/01/2017	00037/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		851655	000003943-8	00000000040001-7	344,86
17/01/2017	00112/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1701	000003943-8	00000000040001-7	379,79
							Total por Unidade:	11.839,65
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
31/01/2017	00159/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA		865549	000003943-8	0000000135.834-0	2.227,22
31/01/2017	00159/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA					372,78
							Total por Unidade:	2.600,00
Unidade: 04004 - FUNDEB								
30/01/2017	00350/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		300117	000003943-8	00000000040001-7	15.863,22
30/01/2017	00349/00	04.04004.12.365.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	00000000040001-7	20.662,81
							Total por Unidade:	36.526,03



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

Data.: 06/04/2017
Hora.: 14:39:36
Página.: 2 de 6

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								
12/01/2017	00047/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		851654	000003943-8	00000000040001-7	4.150,12
17/01/2017	00014/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		17021	000003943-8	0000000006.718-0	3.277,01
17/01/2017	00098/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		1701	000003943-8	00000000040001-7	180.000,00
18/01/2017	00097/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		1801	000003943-8	00000000040001-7	63.560,00
Total por Unidade:								250.987,13
Total por Órgão:								301.952,81
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
03/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0301	000003943-8	0000000006.005-4	50,00
19/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	00000000010154-0	2,80
19/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	0000000010.114-1	2,80
19/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	0000000010.122-2	2,80
19/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	00000000010158-3	2,80
19/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1902	000003943-8	00000000010157-5	2,80
19/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	00000000010120-6	2,80
19/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1901	000003943-8	00000000010155-9	2,80
30/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3001	000003943-8	0000000006.005-4	11,60
31/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	00000000040004-1	2,80
31/01/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	00000000012141-X	18,90
25/01/2017	00163/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME		2501	000003943-8	0000000006.005-4	4.754,11
25/01/2017	00163/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME					345,89
26/01/2017	00177/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2601	000003943-8	0000000006.005-4	18.116,16
12/01/2017	00060/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		851138	000003943-8	0000000006.005-4	1.020,09
Total por Unidade:								24.339,15
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA								
30/01/2017	00357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	0000000006.005-4	30.817,53
12/01/2017	00039/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		851138	000003943-8	0000000006.005-4	151,47
Total por Unidade:								30.969,00
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
12/01/2017	00046/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		851137	000003943-8	0000000006.005-4	5.626,63
30/01/2017	00354/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	0000000006.005-4	3.418,50
12/01/2017	00051/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		851138	000003943-8	0000000006.005-4	968,03
Total por Unidade:								10.013,16
Total por Órgão:								65.321,31
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

Data.: 06/04/2017
Hora.: 14:39:36
Página.: 3 de 6

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								
12/01/2017	00067/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA		865532	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
17/01/2017	00114/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865536	000003943-8	0000000135.834-0	12.555,25
17/01/2017	00069/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865536	000003943-8	0000000135.834-0	10.350,00
27/01/2017	00117/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		865546	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
27/01/2017	00162/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO		2701	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
27/01/2017	00162/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO					161,39
13/01/2017	00031/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	369,58
30/01/2017	00187/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		3001	000003943-8	0000000135.834-0	7.197,00
30/01/2017	00182/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		3001	000003943-8	0000000135.834-0	239,00
Total por Unidade:								39.760,83
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA								
30/01/2017	00161/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01442 - CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA		3001	000003943-8	0000000135.834-0	1.820,00
17/01/2017	00041/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		865510	000003943-8	0000000135.834-0	35.932,55
17/01/2017	00107/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME		1701	000003943-8	0000000135.834-0	48.000,00
Total por Unidade:								85.752,55
Total por Órgão:								125.513,38
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
17/01/2017	00071/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865536	000003943-8	0000000135.834-0	2.650,00
19/01/2017	00103/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865539	000003943-8	0000000135.834-0	20.000,00
17/01/2017	00043/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		865510	000003943-8	0000000135.834-0	2.283,79
30/01/2017	00358/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		300120017	000003943-8	0000000135.834-0	547,68
30/01/2017	00358/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012107	000003943-8	00000000040001-7	2.590,70
13/01/2017	00057/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	395,53
17/01/2017	00110/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		1701	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:								30.467,70
Total por Órgão:								30.467,70
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
17/01/2017	00044/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		865510	000003943-8	0000000135.834-0	1.853,11
30/01/2017	00180/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	01156 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA		08032017	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
04/01/2017	00015/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA		865489	000003943-8	0000000135.834-0	1.050,00
30/01/2017	00356/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	0000000006.005-4	7.272,57
30/01/2017	00356/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		30012017	000003943-8	00000000040001-7	622,22
13/01/2017	00052/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	500,72
13/01/2017	00033/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	771,83
13/01/2017	00058/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	357,56
13/01/2017	00059/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	333,88
Total por Unidade:								15.761,89
Total por Órgão:								15.761,89
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

Data.: 06/04/2017
Hora.: 14:39:36
Página.: 4 de 6

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								
18/01/2017	00111/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF		865538	000003943-8	0000000135.834-0	742,41
18/01/2017	00111/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF					137,59
30/01/2017	00375/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS		865547	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
13/01/2017	00054/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	285,02
Total por Unidade:								4.165,02
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
26/01/2017	00176/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2601	000003943-8	0000000135.834-0	44.531,80
24/01/2017	00105/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC		2401	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,00
24/01/2017	00106/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC		2401	000003943-8	0000000135.834-0	7.532,00
Total por Unidade:								56.563,80
Total por Órgão:								60.728,82
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETARIO								
30/01/2017	00160/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP		07032017	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
26/01/2017	00179/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2601	000003943-8	0000000135.834-0	14.603,68
Total por Unidade:								15.603,68
Total por Órgão:								15.603,68
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
10/01/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1001	000003943-8	0000000065.380-2	619,33
11/01/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1101	000003943-8	0000000065.380-2	168,92
17/01/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1701	000003943-8	0000000065.380-2	3.365,10
17/01/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1701	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
24/01/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2401	000003943-8	0000000065.380-2	707,05
31/01/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		3101	000003943-8	0000000065.380-2	1.536,96
31/01/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		3101	000000417-0	0000000230.889-4	64,26
31/01/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		3101	000000417-0	0000000230.890-8	11,22
31/01/2017	00009/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
31/01/2017	00009/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	0000000005.293-0	1.876,40
31/01/2017	00009/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	0000000135.834-0	1.983,01
31/01/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	0000000135.839-1	1.569,17
31/01/2017	00009/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	0000000135.839-1	6.115,79
31/01/2017	00009/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3101	000003943-8	0000000135.835-9	8,80
10/01/2017	00025/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		1001	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
12/01/2017	00068/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		1201	000003943-8	0000000135.834-0	1.571,94
30/01/2017	00185/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780		3001	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
13/01/2017	00034/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	284,66
Total por Unidade:								31.741,61



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

Data.: 06/04/2017
 Hora.: 14:39:36
 Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
20/01/2017	00022/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2001	000003943-8	0000000060.089-X	9.117,04
10/01/2017	00030/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1001	000003943-8	0000000060.089-X	4.553,90
10/01/2017	00027/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1001	000003943-8	0000000060.089-X	6.338,72
10/01/2017	00028/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1001	000003943-8	0000000060.089-X	1.046,66
10/01/2017	00029/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1001	000003943-8	0000000060.089-X	3.875,98
27/01/2017	00012/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC		24032017	000003943-8	0000000135.834-0	930,00
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	00000000283143-0	22,57
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.272-8	101,14
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.776-8	241,77
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.089-X	4.126,23
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.089-X	1.820,47
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.089-X	4.668,73
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.142-X	1.263,79
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.142-X	11,02
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000060.142-X	5,23
13/01/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1301	000003943-8	0000000005.996-X	122,19
25/01/2017	00045/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		725782730	000003943-8	0000000135.834-0	18.000,00
30/01/2017	00330/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	342,88
30/01/2017	00331/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	2.968,51
30/01/2017	00332/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	8.014,17
30/01/2017	00333/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	622,28
30/01/2017	00334/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	8.012,08
30/01/2017	00326/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	419,77
30/01/2017	00327/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	26.614,60
30/01/2017	00328/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	4.444,17
30/01/2017	00329/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3001	000003943-8	0000000135.834-0	4.550,90
Total por Unidade:								112.234,80
Total por Órgão:								143.976,41
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
17/01/2017	00074/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTE		865536	000003943-8	0000000135.834-0	2.650,00
10/01/2017	00049/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	01280 - ELIZANGELA GUADALUPE DE OLIVEIRA		865484	000003943-8	0000000135.834-0	1.231,56
12/01/2017	00050/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03238 - LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO		865535	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
13/01/2017	00035/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	427,87
13/01/2017	00038/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	398,69
17/01/2017	00096/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-		865537	000003943-8	0000000135.834-0	13.260,11
17/01/2017	00096/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-					639,89
Total por Unidade:								22.608,12
Total por Órgão:								22.608,12
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade: 16001 - GABINETE DO SECRETARIO								
17/01/2017	00073/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTE		865536	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
30/01/2017	00347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		300117	000003943-8	0000000135.834-0	9.449,77
13/01/2017	00055/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	509,70
Total por Unidade:								11.959,47



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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

Data.: 06/04/2017
Hora.: 14:39:36
Página.: 6 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								Total por Órgão: 11.959,47
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR								
Unidade: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇ								
17/01/2017	00072/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865536	000003943-8	0000000135.834-0	7.100,00
17/01/2017	00042/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		865510	000003943-8	0000000135.834-0	150,80
30/01/2017	00348/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		300152017	000003943-8	0000000135.834-0	1.997,52
30/01/2017	00359/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		300117	000003943-8	0000000135.834-0	1.095,64
27/01/2017	00181/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA		2701	000003943-8	0000000135.834-0	4.200,00
13/01/2017	00032/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	146,86
13/01/2017	00056/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		865533	000003943-8	0000000135.834-0	728,06
Total por Unidade: 15.418,88								
Total por Órgão: 15.418,88								
Total Geral: 851.641,53								

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	851.641,53
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	851.641,53

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O