



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
 Hora.: 08:46:24  
 Página.: 1 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>								
17/02/2017	00006/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	523,70
24/02/2017	00754/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		2402	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
24/02/2017	00755/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		2402	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
13/02/2017	00262/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		24032017	000003943-8	0000000135.834-0	3.925,51
13/02/2017	00262/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		130217225	000003943-8	0000000135.834-0	234,07
24/02/2017	00753/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01831 - ELIEL TENORIO PEREIRA		865618	000003943-8	0000000135.834-0	5.619,10
03/02/2017	00200/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.962,66
03/02/2017	00200/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	30.874,10
03/02/2017	00200/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.040,27
03/02/2017	00200/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					2.861,72
03/02/2017	00200/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					170,67
03/02/2017	00237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	5.545,00
03/02/2017	00237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					904,16
03/02/2017	00237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					550,84
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	16.143,12
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					248,44
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					1.832,67
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					88,00
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					110,14
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					480,70
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					161,65
03/02/2017	00198/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					1.998,83
03/02/2017	00199/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	5.892,97
03/02/2017	00199/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	9.453,87
03/02/2017	00199/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.036,15
03/02/2017	00199/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					570,88
03/02/2017	00199/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.923,65
03/02/2017	00199/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					4.051,60
03/02/2017	00199/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					570,88
20/02/2017	00368/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		20170101	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
17/02/2017	00641/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		1702	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
17/02/2017	00641/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		1702	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
17/02/2017	00641/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		1702	000003943-8	0000000135.834-0	935,00
06/02/2017	00158/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	10467 - M. T. OKAMURA E SERVIÇOS		865552	000003943-8	0000000135.834-0	5.501,10
06/02/2017	00158/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	10467 - M. T. OKAMURA E SERVIÇOS					398,90
17/02/2017	00631/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03254 - MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO		865598	000003943-8	0000000135.834-0	1.044,26
14/02/2017	00283/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	729,78
14/02/2017	00296/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	412,08
16/02/2017	00266/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2841568224	000003943-8	0000000135.834-0	3.057,84
20/02/2017	00686/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					220,00
20/02/2017	00686/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		865606	000003943-8	0000000135.834-0	1.780,00
02/02/2017	00048/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		865550	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00

**Total por Unidade: 138.678,01**  
**Total por Órgão: 138.678,01**

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



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
 Hora.: 08:46:24  
 Página.: 2 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
<b>Unidade:</b> 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
23/02/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2302	000003943-8	0000000040001-7	86,01
03/02/2017	00201/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA			000003943-8	0000000135.839-1	6.864,47
03/02/2017	00201/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA					686,88
03/02/2017	00201/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA					898,65
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	639,55
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	14.929,15
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					162,02
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					601,68
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.378,56
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					120,34
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.884,29
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					677,58
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					313,90
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					37,49
03/02/2017	00202/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					206,22
13/02/2017	00255/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	14.705,27
13/02/2017	00255/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					280,61
13/02/2017	00255/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					384,91
13/02/2017	00255/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.382,11
24/02/2017	00517/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2402	000003943-8	0000000040001-7	10.055,43
20/02/2017	00367/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		201701	000003943-8	0000000040001-7	4.444,42
09/02/2017	00555/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - MI		07032017	000003943-8	0000000135.834-0	1.515,00
14/02/2017	00298/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000040001-7	320,52
16/02/2017	00279/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		201612	000003943-8	0000000008.184-1	22.740,61
<b>Total por Unidade:</b>								<b>85.315,67</b>
<b>Unidade:</b> 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
20/02/2017	00655/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME					265,50
20/02/2017	00659/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME					462,14
20/02/2017	00655/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME					79,65
20/02/2017	00659/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME					138,64
20/02/2017	00655/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME					15,40
20/02/2017	00659/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME					15,40
20/02/2017	00364/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		201701	000003943-8	0000000040001-7	5.000,00
22/02/2017	00715/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA					197,40
22/02/2017	00715/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA		851659	000003943-8	0000000040001-7	1.102,60
09/02/2017	00089/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		865557	000003943-8	0000000135.834-0	1.874,00
06/02/2017	00505/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03283 - VANIA BORGES LUCAS DA COSTA		865551	000003943-8	0000000135.834-0	1.204,00
13/02/2017	00575/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-					307,50
15/02/2017	00575/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-		851658	000003943-8	0000000040001-7	6.192,50
<b>Total por Unidade:</b>								<b>16.854,73</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:24  
Página.: 3 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>								
<b>Unidade: 04004 - FUNDEB</b>								
03/02/2017	00240/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	12.262,33
03/02/2017	00240/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					444,25
03/02/2017	00240/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.570,47
03/02/2017	00207/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	41.015,88
03/02/2017	00207/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					109,28
03/02/2017	00207/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					2.283,41
03/02/2017	00207/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					230,18
03/02/2017	00207/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					4.570,48
13/02/2017	00258/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	79.637,11
13/02/2017	00258/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.971,58
13/02/2017	00258/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					107,69
13/02/2017	00258/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.791,74
13/02/2017	00258/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.173,35
13/02/2017	00258/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					147,01
13/02/2017	00258/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					7.627,63
03/02/2017	00203/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	4.535,42
03/02/2017	00203/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					414,56
03/02/2017	00238/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	20.284,59
03/02/2017	00238/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					278,61
03/02/2017	00238/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					2.541,54
03/02/2017	00204/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	65.972,63
03/02/2017	00204/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					978,81
03/02/2017	00204/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.176,85
03/02/2017	00204/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					360,00
03/02/2017	00204/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					49,29
03/02/2017	00204/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					6.440,51
13/02/2017	00256/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	75.823,55
13/02/2017	00256/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.235,63
13/02/2017	00256/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					963,17
13/02/2017	00256/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					420,00
13/02/2017	00256/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					7.065,18
03/02/2017	00239/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	5.220,66
03/02/2017	00239/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					645,24
03/02/2017	00205/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	14.215,79
03/02/2017	00205/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					22,54
03/02/2017	00205/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					130,18
03/02/2017	00205/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					49,80
03/02/2017	00205/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					238,00
03/02/2017	00205/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					32,60
03/02/2017	00205/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					1.506,23
13/02/2017	00257/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	49.658,62
13/02/2017	00257/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					107,30
13/02/2017	00257/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					64,36
13/02/2017	00257/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					783,74
13/02/2017	00257/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					664,00
13/02/2017	00257/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					160,39
13/02/2017	00257/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					4.636,81
03/02/2017	00206/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	17.463,91



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:24  
Página.: 4 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>								
<b>Unidade: 04004 - FUNDEB</b>								
03/02/2017	00206/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA					1.671,10
20/02/2017	00365/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		201701	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
20/02/2017	00366/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		201701	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
16/02/2017	00277/00	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		201612	000003943-8	00000000040001-7	17.440,56
<b>Total por Unidade:</b>								<b>478.194,56</b>
<b>Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
08/02/2017	00195/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		16022017	000003943-8	00000000040001-7	30.160,28
22/02/2017	00704/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	02069 - NILSON CESAR DA SILVA					300,00
22/02/2017	00704/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	02069 - NILSON CESAR DA SILVA					150,00
22/02/2017	00704/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	02069 - NILSON CESAR DA SILVA					15,40
09/02/2017	00572/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME					440,20
14/02/2017	00572/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		1402	000003943-8	00000000040001-7	8.999,80
<b>Total por Unidade:</b>								<b>40.065,68</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>620.430,64</b>
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:24  
Página.: 5 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
09/02/2017	00086/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA					359,35
09/02/2017	00086/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA		865555	000003943-8	0000000135.834-0	2.104,65
23/02/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2302	000003943-8	00000000010157-5	39,20
23/02/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2302	000003943-8	0000000006.005-4	80,40
23/02/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2302	000003943-8	00000000010155-9	39,20
24/02/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2402	000003943-8	00000000012141-X	18,90
28/02/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	00000000010.113-3	141,85
28/02/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	00000000012.040-5	1.672,31
28/02/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	00000000010156-7	9,00
03/02/2017	00209/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.914,29
03/02/2017	00209/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	14.420,91
03/02/2017	00209/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.348,52
03/02/2017	00209/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					950,94
03/02/2017	00209/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					372,17
03/02/2017	00209/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					96,87
03/02/2017	00208/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	7.108,77
03/02/2017	00208/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					512,23
03/02/2017	00241/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	7.270,11
03/02/2017	00241/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					563,92
03/02/2017	00241/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					968,22
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	79.985,93
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					190,70
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					2.017,76
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					545,49
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					409,29
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.338,42
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					423,74
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.793,66
03/02/2017	00210/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					8.941,33
13/02/2017	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	2.065,77
13/02/2017	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					133,09
13/02/2017	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					36,55
13/02/2017	00259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					201,00
24/02/2017	00518/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2402	000003943-8	0000000006.005-4	12.819,14
20/02/2017	00360/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		201701	000003943-8	0000000006.005-4	9.444,42
03/02/2017	00525/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03094 - J.V SERRANO EIRELI - ME					540,40
03/02/2017	00525/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03094 - J.V SERRANO EIRELI - ME		0302	000003943-8	0000000006.005-4	9.000,00
20/02/2017	00525/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	03094 - J.V SERRANO EIRELI - ME		2002	000003943-8	0000000006.005-4	5.459,60
15/02/2017	00585/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02260 - JOSEMAR HONORIO BARRETO					700,20
15/02/2017	00585/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02260 - JOSEMAR HONORIO BARRETO		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	3.607,06
14/02/2017	00290/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000006.005-4	847,83
<b>Total por Unidade:</b>								<b>183.493,19</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:25  
Página.: 6 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>								
10/02/2017	00556/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		851142	000003943-8	0000000006.005-4	1.555,00
10/02/2017	00557/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		851142	000003943-8	0000000006.005-4	737,50
13/02/2017	00265/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		22032017	000003943-8	0000000006.005-4	6.277,62
09/02/2017	00087/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03108 - FABIO AUGUSTO DA SILVA DIAS		865556	000003943-8	0000000135.834-0	3.168,00
03/02/2017	00242/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	3.609,84
03/02/2017	00242/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					446,16
03/02/2017	00211/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	41.330,90
03/02/2017	00211/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					283,92
03/02/2017	00211/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					2.626,98
03/02/2017	00211/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					4.642,17
03/02/2017	00211/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					900,71
03/02/2017	00211/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					385,32
03/02/2017	00243/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.423,96
03/02/2017	00243/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					308,85
03/02/2017	00243/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					75,02
03/02/2017	00212/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	55.385,65
03/02/2017	00212/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					5.098,15
03/02/2017	00212/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					176,65
03/02/2017	00212/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.939,95
03/02/2017	00212/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					487,17
03/02/2017	00212/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.259,15
03/02/2017	00212/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					205,00
20/02/2017	00361/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		201701	000003943-8	0000000006.005-4	8.000,00
20/02/2017	00363/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		201701	000003943-8	0000000006.005-4	3.000,00
16/02/2017	00620/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO					95,04
16/02/2017	00620/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO					168,40
16/02/2017	00620/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO					138,30
16/02/2017	00620/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO					15,40
17/02/2017	00620/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO		1702	000003943-8	0000000006.005-4	2.750,86
14/02/2017	00300/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000006.005-4	128,28
16/02/2017	00275/00	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		201612	000003943-8	0000000006.005-4	19.524,84
16/02/2017	00622/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00709 - VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM					95,04
16/02/2017	00622/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00709 - VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM					168,40
16/02/2017	00622/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00709 - VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM					138,30
16/02/2017	00622/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00709 - VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM					15,40
17/02/2017	00622/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00709 - VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM		1702	000003943-8	0000000006.005-4	2.750,86
13/02/2017	00554/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA		1302	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
13/02/2017	00576/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-					321,00
15/02/2017	00576/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-		851143	000003943-8	0000000006.005-4	6.479,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>178.612,79</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
 Hora.: 08:46:25  
 Página.: 7 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
<b>Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>								
17/02/2017	00646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	06169 - ADRIANO ROGERIO FERNNANDES SOUZA					39,03
17/02/2017	00646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	06169 - ADRIANO ROGERIO FERNNANDES SOUZA					88,69
17/02/2017	00646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	06169 - ADRIANO ROGERIO FERNNANDES SOUZA					15,40
17/02/2017	00646/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	06169 - ADRIANO ROGERIO FERNNANDES SOUZA		851150	000003943-8	0000000006.005-4	1.157,98
17/02/2017	00638/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02079 - ALFREDO FOGAÇA JUNIOR		851149	000003943-8	0000000006.005-4	8.218,44
17/02/2017	00638/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02079 - ALFREDO FOGAÇA JUNIOR					2.526,66
17/02/2017	00639/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	01749 - ANDRÉ GUSTAVO ORTIZ REDEZ DE BARROIS		851148	000003943-8	0000000006.005-4	9.088,44
17/02/2017	00639/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	01749 - ANDRÉ GUSTAVO ORTIZ REDEZ DE BARROIS					2.856,66
22/02/2017	00609/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		2202	000003943-8	00000000010157-5	1.411,94
22/02/2017	00609/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		2202	000003943-8	00000000010157-5	2.971,48
22/02/2017	00609/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		2202	000003943-8	00000000010157-5	2.697,01
22/02/2017	00636/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2202	000003943-8	00000000010157-5	6.800,00
22/02/2017	00687/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2202	000003943-8	00000000010157-5	7.400,00
13/02/2017	00264/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		22032017	000003943-8	0000000006.005-4	403,16
03/02/2017	00244/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	3.741,14
03/02/2017	00244/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					122,74
03/02/2017	00244/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					477,56
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	60.869,17
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					361,18
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.480,41
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					450,03
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					170,00
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					154,56
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.303,32
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					3.370,92
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					550,09
03/02/2017	00214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					6.516,77
03/02/2017	00213/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL		1	000003943-8	0000000135.839-1	545,03
03/02/2017	00213/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL			000003943-8	0000000135.839-1	11.326,10
03/02/2017	00213/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL					1.045,09
03/02/2017	00213/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL					280,40
03/02/2017	00213/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL					47,39
20/02/2017	00362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		201701	000003943-8	0000000006.005-4	9.000,00
17/02/2017	00640/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02777 - LUDIO FRANK MENDES CABRAL		851147	000003943-8	0000000006.005-4	7.080,84
17/02/2017	00642/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	00473 - LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM		851146	000003943-8	0000000006.005-4	5.825,94
20/02/2017	00650/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06437 - MARINEIA GLÓRIA RIBEIRO- CONSTRUMÓVIL		20022017	000003943-8	0000000006.005-4	835,00
17/02/2017	00643/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS		851145	000003943-8	0000000006.005-4	9.088,44
17/02/2017	00637/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS		851151	000003943-8	0000000006.005-4	15.996,06
17/02/2017	00643/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS					2.856,66
17/02/2017	00637/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS					5.439,24
22/02/2017	00628/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIP		2202	000003943-8	00000000010157-5	3.600,00
14/02/2017	00281/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000006.005-4	968,03
17/02/2017	00644/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02727 - THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEIDA		851144	000003943-8	0000000006.005-4	5.608,44
17/02/2017	00644/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02727 - THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEIDA					214,35
17/02/2017	00644/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02727 - THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEIDA					1.306,91
17/02/2017	00644/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02727 - THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEIDA					15,40
<b>Total por Unidade:</b>								<b>206.322,10</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:25  
Página.: 8 de 23

<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>
<b>Órgão:</b> 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
<b>Unidade:</b> 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA								
16/02/2017	00630/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA					7,40
22/02/2017	00630/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA		2202	000003943-8	00000000010155-9	6.672,60
<b>Total por Unidade:</b>								<b>6.680,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>575.108,08</b>
<b>Órgão:</b> 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
 Hora.: 08:46:25  
 Página.: 9 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
09/02/2017	00090/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA					455,39
09/02/2017	00090/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA		865559	000003943-8	0000000135.834-0	2.694,61
09/02/2017	00563/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		0902	000003943-8	0000000135.834-0	5.915,00
09/02/2017	00088/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.		865560	000003943-8	0000000135.834-0	3.480,00
20/02/2017	00685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03169 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA					86,05
20/02/2017	00685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03169 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA		865604	000003943-8	0000000135.834-0	1.483,95
03/02/2017	00216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.634,75
03/02/2017	00216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	3.864,30
03/02/2017	00216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					457,46
03/02/2017	00216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					84,01
03/02/2017	00216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					570,88
03/02/2017	00216/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					794,37
03/02/2017	00245/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
03/02/2017	00245/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					74,96
03/02/2017	00215/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.166,63
03/02/2017	00215/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	31.267,20
03/02/2017	00215/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.113,84
03/02/2017	00215/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					2.878,95
03/02/2017	00215/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					101,45
03/02/2017	00246/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.442,64
03/02/2017	00246/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.252,79
03/02/2017	00246/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					261,34
03/02/2017	00246/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					103,34
03/02/2017	00246/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					294,95
03/02/2017	00246/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					130,91
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.275,51
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	62.658,61
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					112,36
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					443,61
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					100,00
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					105,81
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.733,23
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					2.989,28
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					712,80
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					5.586,29
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					62,52
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					399,56
03/02/2017	00217/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					130,91
20/02/2017	00369/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		20170101	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
16/02/2017	00619/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA					223,30
16/02/2017	00619/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA		865570	000003943-8	0000000135.834-0	1.806,70
20/02/2017	00683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03263 - JOÃO BOSCO DA COSTA-ME					28,90
20/02/2017	00683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03263 - JOÃO BOSCO DA COSTA-ME		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	1.471,10
14/02/2017	00291/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	369,58
20/02/2017	00681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME					122,25
20/02/2017	00681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME					61,13
20/02/2017	00681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME					15,40
20/02/2017	00681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME		2002	000003943-8	0000000135.834-0	3.876,22



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:25  
Página.: 10 de 23

<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>
<b>Órgão:</b> 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
<b>Unidade:</b> 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
16/02/2017	00268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°		201611	000003943-8	0000000135.834-0	8.540,99
<b>Total por Unidade:</b>								<b>167.297,87</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
 Hora.: 08:46:26  
 Página.: 11 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								
<b>Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>								
16/02/2017	00608/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		865592	000003943-8	0000000135.834-0	1.602,00
16/02/2017	00608/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					182,60
16/02/2017	00608/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA					15,40
14/02/2017	00584/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI					434,65
15/02/2017	00584/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865567	000003943-8	0000000135.834-0	6.015,35
20/02/2017	00675/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01442 - CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	6.880,00
16/02/2017	00603/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA		865591	000003943-8	0000000135.834-0	2.775,60
16/02/2017	00603/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					111,40
16/02/2017	00603/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					313,00
13/02/2017	00263/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		24032017	000003943-8	0000000135.834-0	29.422,86
22/02/2017	00550/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2202	000003943-8	0000000135.834-0	26.575,00
10/02/2017	00579/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD		16022017	000003943-8	0000000135.835-9	2.086,61
21/02/2017	00629/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390300000	03253 - DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA-A		2102	000003943-8	0000000135.834-0	20.799,50
16/02/2017	00604/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		865593	000003943-8	0000000135.834-0	1.186,66
16/02/2017	00604/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					131,27
16/02/2017	00604/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC					15,40
16/02/2017	00605/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		865594	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,92
16/02/2017	00605/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					283,68
16/02/2017	00605/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					15,40
16/02/2017	00610/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03249 - IRINEU SIMÃO DA COSTA		865595	000003943-8	0000000135.834-0	2.530,22
16/02/2017	00610/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03249 - IRINEU SIMÃO DA COSTA					354,38
16/02/2017	00610/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	03249 - IRINEU SIMÃO DA COSTA					15,40
03/02/2017	00061/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03241 - JAIR SANTANA RODRIGUES BRAGA		0302	000003943-8	0000000135.835-9	7.000,00
06/02/2017	00061/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03241 - JAIR SANTANA RODRIGUES BRAGA		0602	000003943-8	0000000135.835-9	3.000,00
09/02/2017	00577/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E					252,00
09/02/2017	00577/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E					126,00
09/02/2017	00577/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E					15,40
10/02/2017	00577/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E		14022017	000003943-8	0000000135.835-9	7.434,61
20/02/2017	00577/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E		20002	000003943-8	0000000135.835-9	571,99
16/02/2017	00606/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		865596	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,92
16/02/2017	00606/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					283,68
16/02/2017	00606/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					15,40
16/02/2017	00607/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02064 - JONAS ALVES CRAVEIRO		865597	000003943-8	0000000135.834-0	1.044,26
16/02/2017	00607/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02064 - JONAS ALVES CRAVEIRO					113,67
16/02/2017	00607/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02064 - JONAS ALVES CRAVEIRO					15,40
08/02/2017	00546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-		0802	000003943-8	0000000135.834-0	20.040,00
15/02/2017	00507/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-		865568	000003943-8	0000000135.834-0	11.444,10
15/02/2017	00507/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-					360,50
15/02/2017	00507/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-					180,00
15/02/2017	00507/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-					15,40
15/02/2017	00546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-		1502	000003943-8	0000000135.834-0	8.595,00
20/02/2017	00175/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03251 - RENTALIS LOCADORA DE MAQUINAS EIREL		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
15/02/2017	00562/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01979 - SOTREQ S/A		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	2.954,40
15/02/2017	00560/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01979 - SOTREQ S/A		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	976,78
15/02/2017	00561/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01979 - SOTREQ S/A		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	221,57
17/02/2017	00661/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390360000	03210 - VALDEBRAN PADILHA		865601	000003943-8	0000000135.834-0	13.649,24
09/02/2017	00085/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03007 - VINICIUS DE LIMA QUEIROZ		14022017	000003943-8	0000000135.835-9	1.016,12
<b>Total por Unidade:</b>								<b>197.473,74</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:26  
Página.: 12 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								<b>Total por Órgão: 364.771,61</b>
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>								
<b>Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
03/02/2017	00218/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	545,96
03/02/2017	00218/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					47,47
03/02/2017	00247/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	1.243,14
03/02/2017	00247/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					51,38
03/02/2017	00247/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					159,99
03/02/2017	00219/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	13.520,02
03/02/2017	00219/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					947,52
03/02/2017	00219/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					326,19
03/02/2017	00219/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					707,35
03/02/2017	00219/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					86,52
03/02/2017	00219/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					811,45
20/02/2017	00370/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		20170101	000003943-8	0000000135.834-0	590,17
14/02/2017	00288/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	249,25
24/02/2017	00716/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		2017011	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
09/02/2017	00574/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA		0902	000003943-8	0000000135.834-0	2.372,50
09/02/2017	00574/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA					75,00
09/02/2017	00574/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA					37,10
09/02/2017	00574/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA					15,40
<b>Total por Unidade: 26.786,41</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:26  
Página.: 13 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>								
<b>Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>								
15/02/2017	00586/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	02841 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	1.987,70
22/02/2017	00717/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	08657 - CID JOSE DA SILVA		2202	000003943-8	0000000135.834-0	5.135,24
21/02/2017	00693/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03265 - DANIEL JULIO HERMSDORFF					714,00
21/02/2017	00693/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03265 - DANIEL JULIO HERMSDORFF					357,00
21/02/2017	00693/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03265 - DANIEL JULIO HERMSDORFF					15,40
22/02/2017	00693/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03265 - DANIEL JULIO HERMSDORFF		865608	000003943-8	0000000135.834-0	22.713,60
16/02/2017	00580/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREL		1602	000003943-8	0000000135.834-0	4.375,00
24/02/2017	00750/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03278 - EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES		865616	000003943-8	0000000135.834-0	9.000,00
24/02/2017	00747/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03275 - F.P.N. MACIESKI EIRELI-ME		2402	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
24/02/2017	00751/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2402	000003943-8	0000000135.834-0	5.411,57
21/02/2017	00656/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02310 - HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-M		2102	000003943-8	0000000135.834-0	12.350,00
24/02/2017	00748/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03279 - INFORTOUCH-AGENCIA DE COMUNICAÇÃO					3.534,75
24/02/2017	00748/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03279 - INFORTOUCH-AGENCIA DE COMUNICAÇÃO		2402	000003943-8	0000000135.834-0	75.015,25
24/02/2017	00537/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03276 - JEAN KARLOS SANTOS ARRUDA					330,40
24/02/2017	00537/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03276 - JEAN KARLOS SANTOS ARRUDA		865609	000003943-8	0000000135.834-0	6.669,60
24/02/2017	00538/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					365,40
24/02/2017	00538/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO		864610	000003943-8	0000000135.834-0	2.134,60
09/02/2017	00093/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA					204,00
09/02/2017	00093/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		865561	000003943-8	0000000135.834-0	3.996,00
22/02/2017	00714/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA					238,15
24/02/2017	00714/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		2402	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
24/02/2017	00718/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	00080 - L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME		2402	000003943-8	0000000135.834-0	1.430,30
21/02/2017	00197/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	11207 - M. FONTES MALHEIROS-ME					645,40
21/02/2017	00197/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	11207 - M. FONTES MALHEIROS-ME		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	13.354,60
09/02/2017	00084/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	06315 - SOUZA & PROVENZANO LTDA		16022017	000003943-8	0000000135.834-0	2.466,54
24/02/2017	00539/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	06923 - SUNIEX PRODUTOS QUIMICOS		2402	000003943-8	0000000135.834-0	2.050,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>179.494,50</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>206.280,91</b>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:26  
Página.: 14 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
<b>Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>								
21/02/2017	00125/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	01405 - 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-M		2102	000003943-8	0000000135.834-0	630,00
13/02/2017	00164/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		24032017	000003943-8	0000000135.834-0	3.326,26
22/02/2017	00552/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2202	000003943-8	0000000135.834-0	3.138,46
03/02/2017	00221/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	10.352,68
03/02/2017	00221/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					990,20
03/02/2017	00221/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					898,65
03/02/2017	00220/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	3.716,37
03/02/2017	00220/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					323,15
03/02/2017	00248/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	5.669,48
03/02/2017	00248/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					298,81
03/02/2017	00248/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					737,64
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	21.040,57
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,27
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					13,98
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					66,93
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					836,78
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.217,15
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					198,09
03/02/2017	00222/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					2.864,42
24/02/2017	00697/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA		865615	000003943-8	0000000135.834-0	1.700,00
20/02/2017	00371/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		20170101	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
17/02/2017	00594/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.500,00
23/02/2017	00705/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		2402	000003943-8	00000000013739-1	7.999,00
23/02/2017	00706/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		2402	000003943-8	00000000013739-1	977,00
21/02/2017	00648/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		2102	000003943-8	0000000135.834-0	300,00
14/02/2017	00282/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	297,64
14/02/2017	00293/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	746,85
14/02/2017	00287/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	311,67
14/02/2017	00289/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	333,88
16/02/2017	00276/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		201612	000003943-8	0000000135.834-0	4.158,69
<b>Total por Unidade:</b>								<b>76.944,62</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:26  
Página.: 15 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
<b>Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
17/02/2017	00601/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
14/02/2017	00587/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	02841 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE		16022017	000003943-8	00000000013739-1	2.522,18
17/02/2017	00593/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03236 - ANDERSON RANGEL DA ROSA		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.200,00
17/02/2017	00589/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA		08032017	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
10/02/2017	00558/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		865563	000003943-8	0000000135.834-0	2.806,75
10/02/2017	00559/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		865563	000003943-8	0000000135.834-0	2.360,00
20/02/2017	00588/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	00326 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		2002	000003943-8	00000000013739-1	3.200,00
17/02/2017	00627/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03252 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
17/02/2017	00600/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
17/02/2017	00598/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.400,00
17/02/2017	00592/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA		08032017	000003943-8	00000000013738-3	2.100,00
17/02/2017	00591/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
17/02/2017	00590/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
17/02/2017	00602/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		08032017	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
20/02/2017	00599/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	11026 - ROSILENE GOMES DA SILVA		080320174	000003943-8	00000000013739-1	950,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>26.838,93</b>
<b>Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>								
03/02/2017	00223/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	7.006,11
03/02/2017	00223/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					596,25
<b>Total por Unidade:</b>								<b>7.602,36</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>111.385,91</b>
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
 Hora.: 08:46:27  
 Página.: 16 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>								
<b>Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
16/02/2017	00617/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					51,00
16/02/2017	00617/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					120,60
16/02/2017	00617/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					15,40
24/02/2017	00617/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA		2402	000003943-8	0000000135.834-0	1.513,00
01/02/2017	00184/00	12.12001.17.122.0014.1047.4490520000	08808 - CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAUL		554042000112990	000003943-8	0000000135.834-0	4.090,00
03/02/2017	00224/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.066,11
03/02/2017	00224/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	8.225,73
03/02/2017	00224/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					741,36
03/02/2017	00224/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					300,00
03/02/2017	00224/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					92,70
03/02/2017	00249/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	1.290,37
03/02/2017	00249/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					42,98
03/02/2017	00249/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					164,79
03/02/2017	00226/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	9.733,72
03/02/2017	00226/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					53,65
03/02/2017	00226/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.278,53
03/02/2017	00226/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					401,00
03/02/2017	00226/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					59,05
03/02/2017	00226/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.092,13
03/02/2017	00225/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	5.530,47
03/02/2017	00225/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					898,65
03/02/2017	00225/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					570,88
20/02/2017	00372/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		20170101	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
21/02/2017	00689/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					55,90
21/02/2017	00689/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		2102	000003943-8	0000000135.834-0	844,10
14/02/2017	00284/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	291,63
<b>Total por Unidade:</b>								<b>41.523,75</b>
<b>Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA</b>								
22/02/2017	00724/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTE					736,90
20/02/2017	00680/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03262 - ELVIO D O FILHO		865605	000003943-8	0000000135.834-0	18.000,00
24/02/2017	00516/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2402	000003943-8	0000000135.834-0	47.271,05
24/02/2017	00732/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ					138,60
24/02/2017	00732/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ		865614	000003943-8	0000000135.834-0	741,40
16/02/2017	00632/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES					105,00
16/02/2017	00632/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES					235,35
16/02/2017	00632/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES					385,00
16/02/2017	00632/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES					15,40
17/02/2017	00632/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES		1702	000003943-8	0000000135.834-0	2.759,25
06/02/2017	00095/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTE		0602	000003943-8	0000000135.834-0	512,00
06/02/2017	00108/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTE		0604	000003943-8	0000000135.834-0	5.341,00
06/02/2017	00109/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTE		0602	000003943-8	0000000135.834-0	5.640,00
<b>Total por Unidade:</b>								<b>81.880,95</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>123.404,70</b>
<b>Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:27  
Página.: 17 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>								
<b>Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
03/02/2017	00250/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	3.052,61
03/02/2017	00250/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					385,00
03/02/2017	00250/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					62,39
03/02/2017	00227/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.530,47
03/02/2017	00227/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	5.133,59
03/02/2017	00227/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					589,67
03/02/2017	00227/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					570,88
03/02/2017	00227/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					76,74
03/02/2017	00227/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					898,65
14/02/2017	00295/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	427,87
<b>Total por Unidade:</b>								<b>16.727,87</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>16.727,87</b>
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:27  
Página.: 18 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
<b>Unidade: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
07/02/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		0702	000003943-8	0000000065.380-2	458,09
14/02/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1402	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
14/02/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1402	000003943-8	0000000065.380-2	2.282,88
21/02/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2103	000003943-8	0000000065.380-2	1.265,29
02/02/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		0202	000000417-0	0000000230.889-4	16,60
17/02/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		1702	000000417-0	0000000230.890-8	20,40
24/02/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		2402	000000417-0	0000000230.889-4	55,08
02/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0202	000003943-8	0000000005.293-0	0,98
10/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1002	000003943-8	0000000135.835-9	8,80
20/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2002	000003943-8	0000000135.834-0	8,80
21/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		865603	000003943-8	0000000135.834-0	750,00
24/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2402	000003943-8	0000000005.293-0	3.281,02
24/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2402	000003943-8	0000000135.834-0	4.026,51
28/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000012.039-1	1.738,73
28/02/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2802	000003943-8	0000000135.839-1	13.117,08
10/02/2017	00025/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		1002	000003943-8	0000000060.089-X	905,00
15/02/2017	00612/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA		1502	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
03/02/2017	00252/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	5.582,61
03/02/2017	00252/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					570,88
03/02/2017	00252/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					846,51
03/02/2017	00228/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	13.649,24
03/02/2017	00228/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.458,38
03/02/2017	00228/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.025,71
03/02/2017	00251/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	992,14
03/02/2017	00251/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					122,62
03/02/2017	00229/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	24.479,66
03/02/2017	00229/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					62,43
03/02/2017	00229/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.843,66
03/02/2017	00229/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					3.158,20
03/02/2017	00229/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					100,86
03/02/2017	00229/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.861,49
16/02/2017	00611/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		865569	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
20/02/2017	00186/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME		2002	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
07/02/2017	00532/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03286 - MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-MI		865553	000003943-8	0000000135.834-0	3.180,00
14/02/2017	00294/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	305,17
22/02/2017	00721/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168					344,60
<b>Total por Unidade:</b>								<b>106.819,42</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
 Hora.: 08:46:27  
 Página.: 19 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
<b>Unidade: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>								
10/02/2017	00030/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1002	000003943-8	0000000060.089-X	4.586,97
10/02/2017	00027/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1002	000003943-8	0000000060.089-X	6.392,08
10/02/2017	00028/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1002	000003943-8	0000000060.089-X	1.054,27
10/02/2017	00029/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1002	000003943-8	0000000060.089-X	3.906,27
24/02/2017	00734/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10759 - LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA		865613	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
23/02/2017	00012/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC		2302	000003943-8	0000000135.834-0	930,00
10/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1002	000003943-8	0000000060.089-X	9.333,67
10/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1002	000003943-8	0000000060.142-X	19,78
10/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1002	000003943-8	0000000005.996-X	151,48
17/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1702	000003943-8	0000000060.089-X	215,71
20/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2002	000003943-8	0000000060.089-X	1.066,77
20/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2002	000003943-8	0000000060.142-X	5,77
24/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2402	000003943-8	00000000283143-0	22,57
24/02/2017	00528/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0302	000003943-8	0000000135.834-0	18.000,00
24/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2402	000003943-8	0000000060.272-8	134,98
24/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2402	000003943-8	0000000060.089-X	2.986,50
24/02/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2402	000003943-8	0000000060.142-X	3,70
24/02/2017	00530/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		201701	000003943-8	0000000135.834-0	71,72
20/02/2017	00342/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2002	000003943-8	0000000135.834-0	8.082,56
24/02/2017	00340/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	2.994,76
24/02/2017	00341/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	627,46
24/02/2017	00343/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	8.147,23
24/02/2017	00335/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	423,47
24/02/2017	00336/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	26.848,43
24/02/2017	00337/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	4.483,22
24/02/2017	00338/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	4.590,88
24/02/2017	00339/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2402	000003943-8	0000000135.834-0	345,89
<b>Total por Unidade:</b>								<b>110.426,14</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>217.245,56</b>

Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:27  
Página.: 20 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO</b>								
<b>Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
24/02/2017	00519/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2402	000003943-8	0000000135.834-0	13.728,73
20/02/2017	00374/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		20170101	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
21/02/2017	00688/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		2102	000003943-8	0000000135.834-0	1.412,32
21/02/2017	00688/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					67,28
21/02/2017	00688/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					15,40
17/02/2017	00654/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03250 - MARCIA PINTO DA SILVA					546,15
17/02/2017	00654/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03250 - MARCIA PINTO DA SILVA		22022017	000003943-8	0000000135.834-0	3.153,85
01/02/2017	00506/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		0102	000003943-8	0000000135.834-0	6.932,99
21/02/2017	00690/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		2102	000003943-8	0000000135.834-0	3.480,55
21/02/2017	00673/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		2102	000003943-8	0000000135.834-0	1.842,50
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.289,80
03/02/2017	00230/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.186,24
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	11.809,97
03/02/2017	00230/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	2.479,31
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					63,72
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					221,32
03/02/2017	00230/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					191,14
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.132,17
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					143,05
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					96,87
03/02/2017	00230/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					78,71
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					744,88
03/02/2017	00231/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					898,65
<b>Total por Unidade:</b>								<b>60.015,60</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>60.015,60</b>
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>								



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:27  
Página.: 21 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>								
<b>Unidade: 16001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>								
06/02/2017	00541/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000	00161 - ALINE DA CRUZ BRITO COSTA		865564	000003943-8	0000000135.834-0	3.964,89
20/02/2017	00373/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		20170101	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
07/02/2017	00531/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	03286 - MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-MI		865553	000003943-8	0000000135.834-0	690,49
14/02/2017	00285/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	509,70
14/02/2017	00299/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	279,29
03/02/2017	00253/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	2.627,85
03/02/2017	00253/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					324,80
03/02/2017	00232/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	14.416,79
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					331,49
03/02/2017	00232/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					884,71
03/02/2017	00232/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					51,10
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	33.851,19
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					179,92
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.591,34
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.189,68
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					630,88
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					89,01
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					3.138,95
03/02/2017	00233/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					846,51
13/02/2017	00260/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	1.845,17
13/02/2017	00260/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					419,02
13/02/2017	00260/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					160,00
03/02/2017	00267/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	10370 - SIMONE DE MATOS COSTA			000003943-8	0000000135.839-1	6.333,21
03/02/2017	00267/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	10370 - SIMONE DE MATOS COSTA					407,03
03/02/2017	00267/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	10370 - SIMONE DE MATOS COSTA					1.050,15
<b>Total por Unidade:</b>								<b>77.313,17</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>77.313,17</b>

**Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR**



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:28  
Página.: 22 de 23

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR								
<b>Unidade:</b> 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇ								
17/02/2017	00658/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		865600	000003943-8	0000000135.834-0	1.102,60
17/02/2017	00658/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					183,01
17/02/2017	00658/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					14,39
13/02/2017	00261/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		24032017	000003943-8	0000000135.834-0	1.868,79
03/02/2017	00254/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
03/02/2017	00254/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					74,96
03/02/2017	00236/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	6.151,97
03/02/2017	00236/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					794,37
03/02/2017	00236/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					615,86
03/02/2017	00234/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.206,86
03/02/2017	00234/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					104,94
03/02/2017	00235/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	6.105,50
03/02/2017	00235/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					273,80
03/02/2017	00235/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					33,47
03/02/2017	00235/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					776,16
21/02/2017	00535/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA		08032017	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
17/02/2017	00616/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS		865599	000003943-8	0000000135.834-0	1.044,26
20/02/2017	00616/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS					855,40
20/02/2017	00616/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS		865602	000003943-8	0000000135.834-0	4.100,34
09/02/2017	00544/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME		865554	000003943-8	0000000135.834-0	6.956,50
14/02/2017	00292/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	148,21
14/02/2017	00286/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1402	000003943-8	0000000135.834-0	785,43
<b>Total por Unidade:</b>								<b>36.058,86</b>
<b>Total por Órgão:</b>								<b>36.058,86</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>2.547.420,92</b>

### RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	750.953,22
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	1.796.467,70
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	2.547.420,92



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data.: 19/04/2017  
Hora.: 08:46:28  
Página.: 23 de 23

<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