



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:17
 Página.: 1 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
27/03/2017	01204/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		2703	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
29/03/2017	01241/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08456 - EDGAR GONÇALVES NETO		865685	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
10/03/2017	00780/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	40.780,99
10/03/2017	00780/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.920,24
10/03/2017	00780/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.072,77
10/03/2017	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	21.703,02
10/03/2017	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					3.573,22
10/03/2017	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					88,00
10/03/2017	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					110,14
10/03/2017	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					340,35
10/03/2017	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					22,38
10/03/2017	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.843,93
10/03/2017	00778/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	9.426,64
10/03/2017	00778/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	8.453,24
10/03/2017	00778/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.438,32
10/03/2017	00778/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					608,44
10/03/2017	00778/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.913,32
10/03/2017	00778/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					4.051,60
10/03/2017	00778/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					608,44
20/03/2017	00855/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
13/03/2017	00543/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		1303	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
07/03/2017	01035/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03285 - JUCIMARA DA CRUZ NASCIMENTO		865628	000003943-8	0000000135.834-0	1.596,24
08/03/2017	01035/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03285 - JUCIMARA DA CRUZ NASCIMENTO					56,22
08/03/2017	01035/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03285 - JUCIMARA DA CRUZ NASCIMENTO					207,15
08/03/2017	01035/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03285 - JUCIMARA DA CRUZ NASCIMENTO					14,39
07/03/2017	00631/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03254 - MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO		865625	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
14/03/2017	00301/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	1.112,31
14/03/2017	00302/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	466,04
14/03/2017	00308/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	405,55
23/03/2017	01189/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03299 - Pousada Casa Pantaneira		865671	000003943-8	0000000135.834-0	3.600,00
30/03/2017	00312/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT		3003	000003943-8	0000000135.834-0	7.663,95
13/03/2017	01043/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03151 - THOMAZ AQUINO DA SILVA FILHO					23,20
13/03/2017	01043/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03151 - THOMAZ AQUINO DA SILVA FILHO		15032017	000003943-8	0000000135.834-0	236,80
21/03/2017	01146/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA					220,00
21/03/2017	01146/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		865640	000003943-8	0000000135.834-0	1.780,00
06/03/2017	00048/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		865621	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
17/03/2017	00863/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER		1703	000003943-8	0000000006.005-4	3.094,20
							Total por Unidade:	159.192,94
							Total por Órgão:	159.192,94

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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:17
 Página.: 2 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
07/03/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0703	000003943-8	0000000008.892-7	2,80
08/03/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0803	000003943-8	0000000006.718-0	2,68
16/03/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1603	000003943-8	0000000006.625-7	26,40
17/03/2017	00008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1703	000003943-8	0000000005.558-1	2,09
15/03/2017	00770/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		22032017	000003943-8	0000000135.834-0	3.725,48
16/03/2017	00766/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1603	000003943-8	0000000006.625-7	7.690,88
23/03/2017	00678/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	10417 - FABIANE MARQUES RIBEIRO		2303	000003943-8	00000000040001-7	261,85
10/03/2017	00782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	7.987,24
10/03/2017	00782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					824,44
10/03/2017	00782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					888,32
10/03/2017	00781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.650,39
10/03/2017	00781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	13.649,66
10/03/2017	00781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					1.256,44
10/03/2017	00781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					300,00
10/03/2017	00781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					46,24
10/03/2017	00781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					163,22
10/03/2017	00824/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	1.950,08
10/03/2017	00824/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					169,58
10/03/2017	00820/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	3.991,72
10/03/2017	00820/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					90,71
10/03/2017	00820/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					367,09
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	927,73
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	24.122,57
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					649,93
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					601,68
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.566,56
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					120,34
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					2.930,23
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					677,58
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					275,90
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					37,49
10/03/2017	00783/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					237,14
02/03/2017	00701/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06858 - GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		0203	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
29/03/2017	01260/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06858 - GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		865681	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
20/03/2017	00853/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000008.184-1	15.000,00
14/03/2017	00309/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	00000000040001-7	402,19
Total por Unidade:								98.596,65



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:17
Página.: 3 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
15/03/2017	00655/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME		1503	000003943-8	0000000006.625-7	4.949,45
15/03/2017	00659/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME		1503	000003943-8	0000000006.625-7	8.626,56
06/03/2017	00547/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0603	000003943-8	00000000040001-7	10.453,27
16/03/2017	00878/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1603	000003943-8	0000000006.625-7	12.138,00
06/03/2017	01017/00	04.04002.12.361.0040.2020.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		0603	000003943-8	0000000013.663-8	5.136,91
29/03/2017	01242/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2903	000003943-8	0000000135.834-0	5.005,00
29/03/2017	01242/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2903	000003943-8	0000000006.625-7	10.806,02
29/03/2017	01242/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2903	000003943-8	0000000006.625-7	13.953,02
29/03/2017	01242/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2903	000003943-8	0000000006.625-7	235,96
31/03/2017	01219/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		3103	000003943-8	00000000040001-7	6.747,90
20/03/2017	00851/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000008.184-1	20.000,00
Total por Unidade:								98.052,09
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
02/03/2017	00752/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	07920 - ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES		00203	000003943-8	00000000040001-7	12.500,00
03/03/2017	00760/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03100 - JOANA IZABEL GONCALVES					278,25
03/03/2017	00760/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03100 - JOANA IZABEL GONCALVES		851660	000003943-8	00000000040001-7	2.103,93
10/03/2017	01045/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN					85,40
10/03/2017	01045/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN		851662	000003943-8	00000000040001-7	414,60
Total por Unidade:								15.382,18



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:18
 Página.: 4 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04004 - FUNDEB								
10/03/2017	00788/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	113.614,45
10/03/2017	00788/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					4.569,41
10/03/2017	00788/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					114,44
10/03/2017	00788/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					2.281,53
10/03/2017	00788/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					461,00
10/03/2017	00788/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					147,01
10/03/2017	00788/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					14.246,55
10/03/2017	00828/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	14.584,95
10/03/2017	00828/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					736,96
10/03/2017	00828/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.598,04
10/03/2017	00784/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	18.115,21
10/03/2017	00784/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					1.753,83
10/03/2017	00784/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					101,56
10/03/2017	00825/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	4.088,56
10/03/2017	00825/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					406,62
10/03/2017	00825/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					22,74
10/03/2017	00785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	89.394,07
10/03/2017	00785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.666,23
10/03/2017	00785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.550,39
10/03/2017	00785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					260,00
10/03/2017	00785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					87,38
10/03/2017	00785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					11.252,46
10/03/2017	00826/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	10.242,43
10/03/2017	00826/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					140,88
10/03/2017	00826/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					903,60
10/03/2017	00787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	50.188,83
10/03/2017	00787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					141,24
10/03/2017	00787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					206,74
10/03/2017	00787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					833,54
10/03/2017	00787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					481,20
10/03/2017	00787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					192,99
10/03/2017	00787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					6.074,39
10/03/2017	00827/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.984,65
10/03/2017	00827/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					616,08
10/03/2017	00786/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	18.416,84
10/03/2017	00786/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					1.734,69
20/03/2017	00852/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000008.184-1	17.727,23
20/03/2017	00854/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000008.184-1	15.000,00
31/03/2017	00315/00	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3103	000003943-8	0000000008.184-1	34.384,57
31/03/2017	00316/00	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3103	000003943-8	0000000008.184-1	14.545,54
Total por Unidade:								457.868,83



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:18
Página.: 5 de 25

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
20/03/2017	01129/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2003	000003943-8	0000000005.558-1	44.061,49
20/03/2017	01129/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2003	000003943-8	0000000005.558-1	10.094,33
22/03/2017	01128/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2203	000003943-8	0000000006.718-0	27.121,78
22/03/2017	01128/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2203	000003943-8	0000000005.558-1	86.825,20
03/03/2017	00704/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	02069 - NILSON CESAR DA SILVA		851661	000003943-8	00000000040001-7	9.534,60
29/03/2017	00684/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		2903	000003943-8	00000000040001-7	19.414,80
29/03/2017	00711/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		2903	000003943-8	0000000006.625-7	8.495,18
Total por Unidade:								205.547,38
Total por Órgão:								875.447,13
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:18
 Página.: 6 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
31/03/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3103	000003943-8	0000000010155-9	448,58
31/03/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3103	000003943-8	0000000012141-X	18,90
22/03/2017	00156/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	01490 - BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		2203	000003943-8	0000000006.005-4	2.442,00
06/03/2017	00548/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0603	000003943-8	0000000006.005-4	6.498,23
27/03/2017	00666/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	06153 - DELIA BENEDITA RIBEIRO		851183	000003943-8	0000000006.005-4	576,07
10/03/2017	00790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS		1	000003943-8	0000000135.839-1	4.524,32
10/03/2017	00790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	17.757,27
10/03/2017	00790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.836,09
10/03/2017	00790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.078,08
10/03/2017	00790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					525,61
10/03/2017	00790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					137,47
10/03/2017	00830/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.104,00
10/03/2017	00830/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					96,00
10/03/2017	00789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	8.290,07
10/03/2017	00789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.002,00
10/03/2017	00789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					759,88
10/03/2017	00789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					661,00
10/03/2017	00789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					51,94
10/03/2017	00789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					12,83
10/03/2017	00789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					198,00
10/03/2017	00829/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.012,00
10/03/2017	00829/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
10/03/2017	00829/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					74,96
10/03/2017	00829/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					88,00
10/03/2017	00821/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	1.135,14
10/03/2017	00821/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					704,27
10/03/2017	00821/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					165,40
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	90.180,48
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					885,86
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.369,44
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					450,29
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.089,39
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.529,75
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					639,30
10/03/2017	00791/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					9.531,50
10/03/2017	00831/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	4.364,99
10/03/2017	00831/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					539,49
20/03/2017	00847/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000006.005-4	10.000,00
22/03/2017	00669/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	09702 - JAQUELINE DOS REIS BATEIS DE SOUZA		865649	000003943-8	0000000135.834-0	362,89
22/03/2017	00729/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA		851182	000003943-8	0000000006.005-4	1.144,00
30/03/2017	00670/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	07895 - LUIZ HENRIQUE LEITE OLIVEIRA		851186	000003943-8	0000000006.005-4	362,89
31/03/2017	01191/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	64,28
31/03/2017	01191/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	51,01
31/03/2017	01191/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	137,49
10/03/2017	01072/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00423 - SEBASTIAO GOMES DA SILVA					15,40
Total por Unidade:								177.778,60



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:18
 Página.: 7 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA								
02/03/2017	00761/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02520 - ARTUR MARCELO DE SOUZA					49,59
02/03/2017	00761/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02520 - ARTUR MARCELO DE SOUZA					186,84
02/03/2017	00761/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02520 - ARTUR MARCELO DE SOUZA					15,40
10/03/2017	00564/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03280 - CARLOS YURITI HIROSE		851152	000003943-8	0000000006.005-4	10.000,00
10/03/2017	01030/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME		24032015	000003943-8	0000000006.005-4	5.100,00
29/03/2017	01030/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME		2903	000003943-8	0000000006.005-4	4.052,60
10/03/2017	00794/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC			000003943-8	0000000135.839-1	8.394,11
10/03/2017	00794/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC					608,44
10/03/2017	00794/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC					1.984,85
10/03/2017	00834/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC			000003943-8	0000000135.839-1	1.902,13
10/03/2017	00834/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC					188,12
10/03/2017	00792/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	41.156,91
10/03/2017	00792/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					283,92
10/03/2017	00792/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					2.626,98
10/03/2017	00792/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					4.642,17
10/03/2017	00792/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					1.149,66
10/03/2017	00792/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					385,32
10/03/2017	00832/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	6.317,22
10/03/2017	00832/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					780,78
10/03/2017	00822/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.785,84
10/03/2017	00822/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					163,25
10/03/2017	00822/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					29,68
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.056,49
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	84.983,75
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					6.685,26
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					67,42
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					5.653,66
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					487,17
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.100,00
10/03/2017	00793/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					186,28
10/03/2017	00833/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	12.473,75
10/03/2017	00833/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					601,04
10/03/2017	00833/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					2.310,00
22/03/2017	00166/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR		2203	000003943-8	0000000006.005-4	5.437,65
20/03/2017	00850/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000006.005-4	7.727,23
20/03/2017	00848/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000006.005-4	25.000,00
08/03/2017	00736/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	11057 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA		0803	000003943-8	0000000006.005-4	246,40
27/03/2017	01074/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03287 - LORAINÉ DA SILVA BARBOSA		851184	000003943-8	0000000006.005-4	3.000,00
23/03/2017	01156/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA		865651	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
23/03/2017	01156/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA					441,78
29/03/2017	01156/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA		851185	000003943-8	0000000006.005-4	829,60
14/03/2017	00311/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000006.005-4	128,58
14/03/2017	00304/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000006.005-4	1.151,76
31/03/2017	01190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	206,07
31/03/2017	01190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	104,78
31/03/2017	01190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	104,78
31/03/2017	01190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	43,56
31/03/2017	01190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	163,68



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:19
Página.: 8 de 25

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA								
31/03/2017	01190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	158,37
31/03/2017	01190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	847,83
30/03/2017	00320/00	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000006.005-4	44.152,92
30/03/2017	00275/00	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		201702	000003943-8	0000000006.005-4	14.954,16
27/03/2017	01094/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03173 - SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA		2703	000003943-8	0000000006.005-4	3.000,00
Total por Unidade:								317.107,78



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:12:19

Página.: 9 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
10/03/2017	00660/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		1003	000003943-8	00000000010157-5	3.755,44
14/03/2017	00609/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		1403	000003943-8	00000000010157-5	2.242,04
10/03/2017	01071/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		1003	000003943-8	0000000135.834-0	460,00
10/03/2017	01073/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		1003	000003943-8	0000000135.834-0	160,00
15/03/2017	00767/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		22032017	000003943-8	0000000135.834-0	3.687,94
10/03/2017	01054/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI					354,90
10/03/2017	01056/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI					354,90
22/03/2017	01054/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		2203	000003943-8	0000000006.005-4	9.345,10
22/03/2017	01056/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		2203	000003943-8	0000000006.005-4	9.345,10
15/03/2017	01041/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03284 - EDEVALDO NUNES DE AMORIM MATOS					350,22
15/03/2017	01041/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03284 - EDEVALDO NUNES DE AMORIM MATOS		851181	000003943-8	0000000006.005-4	1.849,78
10/03/2017	00796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR		1	000003943-8	0000000135.839-1	6.100,01
10/03/2017	00796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					41.175,80
10/03/2017	00796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					3.591,75
10/03/2017	00796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					7.917,49
10/03/2017	00796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					608,44
10/03/2017	00796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					1.114,68
10/03/2017	00823/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	1.119,84
10/03/2017	00823/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					666,00
10/03/2017	00823/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					29,68
10/03/2017	00823/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					163,25
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	70.899,49
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					550,22
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					170,00
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					164,25
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.303,32
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.920,87
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					574,83
10/03/2017	00797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					6.868,07
10/03/2017	00836/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	4.790,88
10/03/2017	00836/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					15,22
10/03/2017	00836/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					594,02
10/03/2017	00795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	30.051,90
10/03/2017	00795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					2.209,97
10/03/2017	00795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					400,00
10/03/2017	00795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					39,87
10/03/2017	00795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					718,38
10/03/2017	00835/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	790,21
10/03/2017	00835/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					68,71
30/03/2017	01216/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		3003	000003943-8	0000000006.005-4	13.305,34
20/03/2017	00849/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000006.005-4	25.000,00
13/03/2017	00520/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		1303	000003943-8	0000000006.005-4	5.000,00
30/03/2017	01295/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03313 - JOÃO PAULO DA COSTA					30,25
21/03/2017	01150/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTII		2103	000003943-8	00000000010157-5	7.200,00
14/03/2017	00297/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000006.005-4	820,55
02/03/2017	00274/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		201702	000003943-8	0000000006.005-4	12.054,81
30/03/2017	00324/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000006.005-4	14.986,83
17/03/2017	01048/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		1703	000003943-8	00000000010157-5	8.449,85



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:19
Página.: 10 de 25

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL								
								Total por Unidade: 303.370,20
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
14/03/2017	01069/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -		1403	000003943-8	00000000010158-3	642,10
14/03/2017	01068/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -		1403	000003943-8	00000000010158-3	490,00
17/03/2017	01067/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -		1703	000003943-8	00000000010158-3	1.370,74
17/03/2017	01070/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -		1703	000003943-8	00000000010158-3	405,00
								Total por Unidade: 2.907,84
								Total por Órgão: 801.164,42
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:19
 Página.: 11 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
27/03/2017	01200/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA					277,76
27/03/2017	01200/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA		865675	000003943-8	0000000135.834-0	1.596,24
23/03/2017	01181/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00298 - ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES		865657	000003943-8	0000000135.834-0	712,00
23/03/2017	01181/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00298 - ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES					24,00
23/03/2017	01181/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00298 - ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES					48,60
23/03/2017	01181/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00298 - ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES					15,40
23/03/2017	01175/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00162 - ALESSANDRA AMORIM DA SILVA		865662	000003943-8	0000000135.834-0	356,00
23/03/2017	01175/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00162 - ALESSANDRA AMORIM DA SILVA					28,60
23/03/2017	01175/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00162 - ALESSANDRA AMORIM DA SILVA					15,40
17/03/2017	01127/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01969 - APARECIDO JERONIMO - ME		1703	000003943-8	0000000135.834-0	2.710,00
29/03/2017	01203/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11206 - BENEDITA SOARES DA SILVA		865684	000003943-8	0000000135.834-0	337,20
29/03/2017	01247/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03305 - BENEDITO RODRIGUES DE AMORIM					30,00
29/03/2017	01247/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03305 - BENEDITO RODRIGUES DE AMORIM					110,00
29/03/2017	01247/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03305 - BENEDITO RODRIGUES DE AMORIM					15,40
31/03/2017	01247/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03305 - BENEDITO RODRIGUES DE AMORIM		865688	000003943-8	0000000135.834-0	844,60
27/03/2017	01212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					50,00
27/03/2017	01212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					15,40
30/03/2017	01212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA					117,93
23/03/2017	01177/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA		865660	000003943-8	0000000135.834-0	658,60
23/03/2017	01177/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA					22,20
23/03/2017	01177/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA					43,80
23/03/2017	01177/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA					15,40
27/03/2017	01164/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2703	000003943-8	0000000135.834-0	1.247,50
23/03/2017	01183/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA		865652	000003943-8	0000000135.834-0	2.775,60
23/03/2017	01183/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					96,00
23/03/2017	01183/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					173,20
23/03/2017	01183/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					139,80
23/03/2017	01183/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					15,40
08/03/2017	00737/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		0803	000003943-8	0000000135.834-0	407,65
23/03/2017	01187/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		865654	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
23/03/2017	01039/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA					36,00
23/03/2017	01039/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA					80,60
23/03/2017	01039/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA					15,40
28/03/2017	01039/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA		865678	000003943-8	0000000135.834-0	1.068,00
24/03/2017	01201/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01973 - ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR					67,40
24/03/2017	01201/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01973 - ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR					247,42
24/03/2017	01201/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01973 - ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR					15,40
31/03/2017	01201/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01973 - ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR		851663	000003943-8	0000000040001-7	700,00
23/03/2017	01188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		865653	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,92
23/03/2017	01188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					75,00
23/03/2017	01188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					68,20
23/03/2017	01188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					140,48
23/03/2017	01188/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA					15,40
10/03/2017	00799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	6.067,27
10/03/2017	00799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	3.893,03
10/03/2017	00799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					459,96
10/03/2017	00799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					84,01
10/03/2017	00799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					648,42



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:19
 Página.: 12 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
10/03/2017	00799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS					784,04
10/03/2017	00798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	38.249,15
10/03/2017	00798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.694,79
10/03/2017	00798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.120,45
10/03/2017	00798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					149,92
10/03/2017	00837/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	9.485,55
10/03/2017	00837/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					743,36
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	66.321,66
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					784,58
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					100,00
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					112,44
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.733,23
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					3.871,86
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					742,45
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					5.855,88
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.409,32
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					78,27
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					399,56
10/03/2017	00800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					149,40
10/03/2017	00838/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.212,29
10/03/2017	00838/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					273,43
23/03/2017	01178/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03294 - GABRIELE CRISTINA DE MORAES ROSA		865659	000003943-8	0000000135.834-0	712,00
23/03/2017	01178/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03294 - GABRIELE CRISTINA DE MORAES ROSA					24,00
23/03/2017	01178/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03294 - GABRIELE CRISTINA DE MORAES ROSA					48,60
23/03/2017	01178/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03294 - GABRIELE CRISTINA DE MORAES ROSA					15,40
23/03/2017	01176/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA					12,60
23/03/2017	01176/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA					18,20
23/03/2017	01176/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA					15,40
23/03/2017	01176/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA		865661	000003943-8	0000000135.834-0	373,80
20/03/2017	00856/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	9.500,00
31/03/2017	01012/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTE		3103	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
24/03/2017	01601/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03249 - IRINEU SIMÃO DA COSTA		865673	000003943-8	0000000135.834-0	2.564,60
23/03/2017	01185/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03297 - ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO		865670	000003943-8	0000000135.834-0	2.926,90
23/03/2017	01185/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03297 - ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO					142,85
23/03/2017	01185/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03297 - ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO					102,00
23/03/2017	01185/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03297 - ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO					212,85
23/03/2017	01185/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03297 - ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO					15,40
29/03/2017	01259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		865680	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
21/03/2017	01148/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09625 - JACKSON GUSTAVO PEDROSO					183,40
21/03/2017	01148/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09625 - JACKSON GUSTAVO PEDROSO		865642	000003943-8	0000000135.834-0	1.016,60
23/03/2017	01173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03293 - JEFERSON SANTANA DA CRUZ		865664	000003943-8	0000000135.834-0	409,40
23/03/2017	01173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03293 - JEFERSON SANTANA DA CRUZ					13,80
23/03/2017	01173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03293 - JEFERSON SANTANA DA CRUZ					21,40
23/03/2017	01173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03293 - JEFERSON SANTANA DA CRUZ					15,40
21/03/2017	01152/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO					309,40
21/03/2017	01152/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO		865643	000003943-8	0000000135.834-0	1.790,60
23/03/2017	01192/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					75,00
23/03/2017	01192/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					68,20



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:20
 Página.: 13 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
23/03/2017	01192/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					49,40
23/03/2017	01192/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO					15,40
27/03/2017	01192/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		865672	000003943-8	0000000135.834-0	2.292,00
31/03/2017	01199/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA		865689	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
23/03/2017	01184/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA		865656	000003943-8	0000000135.834-0	1.108,94
23/03/2017	01184/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					37,38
23/03/2017	01184/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					84,28
23/03/2017	01184/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11553 - KERLEY OLIVEIRA SILVA					15,40
10/03/2017	01065/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA					26,40
10/03/2017	01065/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA					96,80
10/03/2017	01065/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA					15,40
14/03/2017	01065/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA		865631	000003943-8	0000000135.834-0	741,40
23/03/2017	01182/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03296 - NEIRO LARROQUE RODRIGUES					24,00
23/03/2017	01182/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03296 - NEIRO LARROQUE RODRIGUES					48,60
23/03/2017	01182/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03296 - NEIRO LARROQUE RODRIGUES					15,40
27/03/2017	01182/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03296 - NEIRO LARROQUE RODRIGUES		865666	000003943-8	0000000135.834-0	712,00
14/03/2017	00305/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	393,09
23/03/2017	01180/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03295 - ONIL CANDELARIO DE MIRANDA		865658	000003943-8	0000000135.834-0	614,10
23/03/2017	01180/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03295 - ONIL CANDELARIO DE MIRANDA					20,70
23/03/2017	01180/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03295 - ONIL CANDELARIO DE MIRANDA					39,80
23/03/2017	01180/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03295 - ONIL CANDELARIO DE MIRANDA					15,40
30/03/2017	00323/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	12.752,19
23/03/2017	01174/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09286 - TATIANA SANTANA DE SOUZA		865663	000003943-8	0000000135.834-0	284,80
23/03/2017	01174/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09286 - TATIANA SANTANA DE SOUZA					35,20
Total por Unidade:								223.580,10
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA								
14/03/2017	00540/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC		1403	000003943-8	0000000135.835-9	49.293,55
22/03/2017	00634/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865646	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
29/03/2017	01262/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	08230 - CABANA MATERAL PARA CONSTRUÇÃO		04042017	000003943-8	0000000135.835-9	12.380,00
07/03/2017	01036/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02015 - COHABITA CONSTRUÇÕES LTDA		0703	000003943-8	0000000135.834-0	22.000,00
23/03/2017	00768/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		24032017	000003943-8	0000000135.834-0	13.616,33
24/03/2017	00768/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2403	000003943-8	0000000135.834-0	6.500,00
29/03/2017	01134/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2903	000003943-8	0000000135.834-0	3.121,80
29/03/2017	00768/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2903	000003943-8	0000000135.834-0	11.500,00
30/03/2017	01134/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0504	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
10/03/2017	01062/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD		1003	000003943-8	0000000135.835-9	2.085,60
15/03/2017	01062/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD					66,00
15/03/2017	01062/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD					34,01
15/03/2017	01062/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD					14,39
10/03/2017	01063/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E					393,40
10/03/2017	01063/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E		1003	000003943-8	0000000135.835-9	8.006,60
23/03/2017	01193/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		865639	000003943-8	0000000135.834-0	12.330,02
29/03/2017	01261/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01269 - R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA		04042017	000003943-8	0000000135.835-9	815,00
Total por Unidade:								163.156,70
Total por Órgão:								386.736,80
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:20
Página.: 14 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
06/03/2017	00757/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390140000	10328 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		865624	000003943-8	0000000135.834-0	523,70
10/03/2017	00801/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.705,34
10/03/2017	00801/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					149,92
10/03/2017	00801/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					18,74
10/03/2017	00839/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					74,96
10/03/2017	00839/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
10/03/2017	00802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	14.464,16
10/03/2017	00802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					951,70
10/03/2017	00802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					326,19
10/03/2017	00802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					803,40
10/03/2017	00802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					91,85
10/03/2017	00802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					850,00
20/03/2017	00857/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
14/03/2017	00303/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	467,81
29/03/2017	01024/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA					101,40
29/03/2017	01024/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA					50,70
29/03/2017	01024/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA					15,40
29/03/2017	01024/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03242 - PK LOCADORA LTDA		865687	000003943-8	0000000135.834-0	3.212,50
30/03/2017	00321/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	2.081,53
24/03/2017	01172/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10454 - VIVIANE FERNANDES DE MELLO					28,11
24/03/2017	01172/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10454 - VIVIANE FERNANDES DE MELLO					59,56
24/03/2017	01172/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10454 - VIVIANE FERNANDES DE MELLO					15,40
Total por Unidade:								28.354,41



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:20
Página.: 15 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
27/03/2017	01210/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	08865 - ARILSON APARECIDO DE MAGALHAES		865676	000003943-8	0000000135.834-0	790,42
30/03/2017	01294/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI					99,60
30/03/2017	01294/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI					365,20
30/03/2017	01294/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI					15,40
31/03/2017	01294/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		3103	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
01/03/2017	00719/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03277 - ELEDILSON GONÇALO TORALES DE SOUZA		865612	000003943-8	0000000135.834-0	2.994,60
01/03/2017	00719/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03277 - ELEDILSON GONÇALO TORALES DE SOUZA					105,00
01/03/2017	00719/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03277 - ELEDILSON GONÇALO TORALES DE SOUZA					235,35
01/03/2017	00719/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03277 - ELEDILSON GONÇALO TORALES DE SOUZA					149,65
01/03/2017	00719/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03277 - ELEDILSON GONÇALO TORALES DE SOUZA					15,40
29/03/2017	01209/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03302 - EUGENIO MILTON RIBEIRO FIGUEIREDO					28,11
29/03/2017	01209/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03302 - EUGENIO MILTON RIBEIRO FIGUEIREDO					103,07
29/03/2017	01209/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03302 - EUGENIO MILTON RIBEIRO FIGUEIREDO					15,40
28/03/2017	01237/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03278 - EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES					90,00
28/03/2017	01237/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03278 - EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES					45,00
28/03/2017	01237/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03278 - EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES					15,40
30/03/2017	01237/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03278 - EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES		3003	000003943-8	0000000135.834-0	2.849,60
29/03/2017	01208/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03301 - IVONILDES CARVALHO DA COSTA					28,11
29/03/2017	01208/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03301 - IVONILDES CARVALHO DA COSTA					59,56
29/03/2017	01208/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03301 - IVONILDES CARVALHO DA COSTA					15,40
17/03/2017	00714/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		1703	000003943-8	0000000135.834-0	1.711,85
29/03/2017	01171/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME		2903	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
29/03/2017	01171/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME		2903	000003943-8	0000000135.834-0	1.692,02
27/03/2017	01207/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03300 - LEONICE MARTINS DE BULHÕES SANTOS					28,11
27/03/2017	01207/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03300 - LEONICE MARTINS DE BULHÕES SANTOS					59,56
27/03/2017	01207/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03300 - LEONICE MARTINS DE BULHÕES SANTOS					15,40
27/03/2017	01206/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10410 - MARIO JOSÉ R. TEIXEIRA		865677	000003943-8	0000000135.834-0	790,42
22/03/2017	00771/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	00543 - T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE		865647	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
10/03/2017	01053/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS					15,40
10/03/2017	01053/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS					54,00
10/03/2017	01052/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS					15,40
10/03/2017	01052/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS					58,50

Total por Unidade: 18.960,93
Total por Órgão: 47.315,34

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:20
Página.: 16 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
09/03/2017	00011/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0903	000003943-8	0000000013738-3	8,80
31/03/2017	00011/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3103	000003943-8	0000000013739-1	26,40
15/03/2017	00765/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		22032017	000003943-8	0000000135.834-0	3.830,33
10/03/2017	00804/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	13.919,39
10/03/2017	00804/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.340,29
10/03/2017	00804/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					888,32
10/03/2017	00803/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	9.561,89
10/03/2017	00803/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					850,50
10/03/2017	00803/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					200,00
10/03/2017	00803/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					18,74
10/03/2017	00840/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	2.514,29
10/03/2017	00840/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					218,63
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	22.240,68
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					44,67
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					71,12
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					836,78
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.465,50
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					204,50
10/03/2017	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					3.017,95
10/03/2017	00841/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	1.378,36
10/03/2017	00841/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					170,36
20/03/2017	00858/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
13/03/2017	00521/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		1303	000003943-8	00000000013736-7	5.000,00
20/03/2017	01112/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA		2003	000003943-8	00000000013739-1	1.500,00
15/03/2017	01021/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA					108,00
15/03/2017	01021/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA					257,85
15/03/2017	01021/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA					140,55
15/03/2017	01021/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA					15,40
23/03/2017	01021/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA		865669	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/03/2017	00845/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	10018 - LEONICE MENDES M. RIBEIRO			000003943-8	0000000135.839-1	2.409,67
10/03/2017	00845/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	10018 - LEONICE MENDES M. RIBEIRO					216,00
10/03/2017	00845/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	10018 - LEONICE MENDES M. RIBEIRO					41,00
23/03/2017	01155/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA					64,40
24/03/2017	01155/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA		2403	000003943-8	0000000135.834-0	285,60
29/03/2017	00522/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09926 - MARQUES E MENDONÇA LTDA		865679	000003943-8	0000000135.834-0	1.160,00
30/03/2017	01283/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		3003	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
14/03/2017	00774/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	348,59
14/03/2017	00775/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	464,94
14/03/2017	00776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	333,88
14/03/2017	00777/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	1.295,13
30/03/2017	00319/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	7.718,24
30/03/2017	01284/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		3003	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
Total por Unidade:								93.078,60



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:21
Página.: 17 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
29/03/2017	01215/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		2904	000003943-8	00000000013739-1	1.489,60
29/03/2017	01215/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					52,50
29/03/2017	01215/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					192,50
29/03/2017	01215/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO					15,40
06/03/2017	01028/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03267 - AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		0603	000003943-8	00000000013739-1	5.175,00
06/03/2017	01028/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03267 - AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		0603	000003943-8	00000000013738-3	5.000,00
20/03/2017	01118/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03236 - ANDERSON RANGEL DA ROSA		2003	000003943-8	00000000013739-1	1.200,00
20/03/2017	01122/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA		2003	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
08/03/2017	01018/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS					198,00
08/03/2017	01018/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS					54,00
08/03/2017	01018/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS					15,40
15/03/2017	01018/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	1503		000003943-8	00000000013739-1	1.532,60
20/03/2017	01121/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	03014 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO	2003		000003943-8	00000000013734-0	1.600,00
08/03/2017	01019/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	03281 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA	1503		000003943-8	00000000013734-0	1.500,00
29/03/2017	01110/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03281 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA	2903		000003943-8	00000000013739-1	500,00
20/03/2017	01114/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03252 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA	2003		000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
30/03/2017	01267/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03208 - HUGO JUNIOR DA SILVA					48,00
30/03/2017	01267/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03208 - HUGO JUNIOR DA SILVA					176,00
30/03/2017	01267/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03208 - HUGO JUNIOR DA SILVA					15,40
31/03/2017	01267/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03208 - HUGO JUNIOR DA SILVA	3103		000003943-8	00000000013739-1	1.360,60
20/03/2017	01119/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS	2003		000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
31/03/2017	01304/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03316 - JONES DO NASCIMENTO PAULA	3103		000003943-8	00000000013739-1	1.958,00
31/03/2017	01304/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03316 - JONES DO NASCIMENTO PAULA					66,00
31/03/2017	01304/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03316 - JONES DO NASCIMENTO PAULA					42,22
31/03/2017	01304/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03316 - JONES DO NASCIMENTO PAULA					118,38
31/03/2017	01304/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03316 - JONES DO NASCIMENTO PAULA					15,40
08/03/2017	01023/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO			000003943-8	00000000013739-1	2.612,55
08/03/2017	01023/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					90,00
08/03/2017	01023/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					143,20
08/03/2017	01023/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					138,85
08/03/2017	01023/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO					15,40
29/03/2017	01217/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA					183,40
29/03/2017	01217/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA	2903		000003943-8	00000000013739-1	1.016,60
20/03/2017	01120/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA	2003		000003943-8	00000000013738-3	2.100,00
20/03/2017	01116/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	2003		000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
29/03/2017	00597/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03122 - LUIS PAULO ESTIGARRIBIA	2903		000003943-8	00000000013739-1	349,00
20/03/2017	01115/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA					208,50
20/03/2017	01115/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA	2003		000003943-8	00000000013739-1	1.541,50
23/03/2017	01154/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA					64,40
24/03/2017	01154/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA	2403		000003943-8	0000000135.834-0	285,60
15/03/2017	01044/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA	1503		000003943-8	00000000013739-1	2.497,60
22/03/2017	01108/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA	2203		000003943-8	00000000013739-1	2.533,07
20/03/2017	01117/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO	2003		000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
17/03/2017	01096/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	02432 - R PEAGUDA - ME	1703		000003943-8	00000000013736-7	1.500,00
20/03/2017	01113/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	11026 - ROSILENE GOMES DA SILVA	2003		000003943-8	00000000013739-1	950,00
23/03/2017	01051/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	03151 - THOMAZ AQUINO DA SILVA FILHO					186,90
23/03/2017	01051/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	03151 - THOMAZ AQUINO DA SILVA FILHO	865668		000003943-8	0000000135.834-0	1.038,10
08/03/2017	01026/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0803	000003943-8	00000000013739-1	6.110,03



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:12:21

Página.: 18 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
29/03/2017	01167/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2903	000003943-8	00000000013739-1	1.227,50
29/03/2017	01169/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2903	000003943-8	00000000013739-1	2.534,70
Total por Unidade:								56.451,90
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
10/03/2017	00806/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	10.203,68
10/03/2017	00806/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
10/03/2017	00806/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					478,00
10/03/2017	00806/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
10/03/2017	00806/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
Total por Unidade:								11.815,71
Total por Órgão:								161.346,21
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO								
08/03/2017	01027/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF		865627	000003943-8	0000000135.834-0	1.596,24
08/03/2017	01027/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF					56,22
08/03/2017	01027/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF					206,14
08/03/2017	01027/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF					15,40
21/03/2017	01153/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS		865641	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/03/2017	00807/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	13.395,23
10/03/2017	00807/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.207,81
10/03/2017	00807/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					476,00
10/03/2017	00807/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					18,74
10/03/2017	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	10.802,31
10/03/2017	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					70,26
10/03/2017	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.278,53
10/03/2017	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					220,00
10/03/2017	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					61,04
10/03/2017	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.120,27
10/03/2017	00808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	5.503,24
10/03/2017	00808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					888,32
10/03/2017	00808/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					608,44
20/03/2017	00859/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
14/03/2017	00762/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	362,13
30/03/2017	00325/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	2.693,18
Total por Unidade:								47.579,50
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
28/03/2017	01218/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11730 - AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAUL		2803	000003943-8	0000000135.834-0	2.739,20
07/03/2017	00724/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		865626	000003943-8	0000000135.834-0	10.363,10
31/03/2017	01297/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					51,00
31/03/2017	01297/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					120,60
31/03/2017	01297/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA					15,40
15/03/2017	00769/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		22032017	000003943-8	0000000135.834-0	185,00
23/03/2017	01170/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03292 - RODRIGO LEOCADIO ROSA		865665	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
24/03/2017	01050/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANE DE MAGALHAES		2403	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:								16.974,30



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:21
Página.: 19 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								Total por Órgão: 64.553,80
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETARIO								
10/03/2017	00810/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.503,24
10/03/2017	00810/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	5.299,79
10/03/2017	00810/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					610,00
10/03/2017	00810/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					608,44
10/03/2017	00810/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					90,21
10/03/2017	00810/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					888,32
10/03/2017	00842/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.247,18
10/03/2017	00842/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					225,00
10/03/2017	00842/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					27,82
08/03/2017	01040/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					71,10
08/03/2017	01040/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					35,55
08/03/2017	01040/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					15,40
10/03/2017	01040/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		1003	000003943-8	0000000135.834-0	2.247,95
14/03/2017	00310/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	330,57
14/03/2017	01038/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA		865634	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
Total por Unidade: 23.200,57								23.200,57
Total por Órgão: 23.200,57								
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:21
 Página.: 20 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
09/03/2017	00772/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	01485 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO P		0903	000003943-8	0000000135.834-0	945,00
09/03/2017	01057/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	01485 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO P		0903	000003943-8	0000000135.834-0	945,00
01/03/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		0103	000003943-8	0000000065.380-2	1.462,71
08/03/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		0803	000003943-8	0000000065.380-2	673,66
14/03/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1403	000003943-8	0000000065.380-2	2.165,06
14/03/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1403	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
21/03/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2103	000003943-8	0000000065.380-2	1.415,36
28/03/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2803	000003943-8	0000000065.380-2	1.268,82
15/03/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1503	000003943-8	0000000135.835-9	17,60
31/03/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3103	000003943-8	0000000005.293-0	3.332,20
31/03/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3103	000003943-8	0000000135.834-0	3.630,31
31/03/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3103	000003943-8	0000000135.839-1	14.723,97
24/03/2017	01163/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2403	000003943-8	0000000135.834-0	1.247,50
10/03/2017	00025/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		1003	000003943-8	0000000060.089-X	905,00
15/03/2017	00023/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		1503	000003943-8	0000000135.834-0	4.843,62
08/03/2017	01025/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	00289 - EVERTON SANTOS SENA		0803	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
10/03/2017	00811/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO				0000000135.839-1	15.067,67
10/03/2017	00811/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.705,94
10/03/2017	00811/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					976,39
10/03/2017	00812/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	26.658,38
10/03/2017	00812/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.142,05
10/03/2017	00812/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					3.158,20
10/03/2017	00812/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					107,55
10/03/2017	00812/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.990,33
10/03/2017	01046/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		865630	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
06/03/2017	00185/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780		3001	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
30/03/2017	00185/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780		3003	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
31/03/2017	00185/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780		3103	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
08/03/2017	00515/00	14.14001.04.123.0006.1135.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		0803	000003943-8	0000000135.834-0	4.410,00
22/03/2017	01138/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390930000	01483 - NYLMARA PATRICIA COSTA ORMOND		2203	000003943-8	0000000135.834-0	2.645,99
14/03/2017	00306/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	416,21
30/03/2017	00318/00	14.14001.04.123.0006.2137.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT		3003	000003943-8	0000000135.834-0	4.251,37
06/03/2017	00721/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		0603	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
10/03/2017	00721/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		1003	000003943-8	0000000135.834-0	5.655,40
31/03/2017	01091/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		2203	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:								137.061,29



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:21
 Página.: 21 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
Unidade: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
30/03/2017	00022/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3003	000003943-8	0000000060.089-X	9.263,75
22/03/2017	01139/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	03304 - HELIO TEIXEIRA LACERDA		2903201	000003943-8	0000000135.834-0	7.000,00
10/03/2017	00027/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1003	000003943-8	0000000060.089-X	6.434,67
10/03/2017	00029/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1003	000003943-8	0000000060.089-X	3.930,45
22/03/2017	01092/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		2203	000003943-8	0000000135.834-0	11.019,16
30/03/2017	01230/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		3003	000003943-8	0000000135.834-0	35.512,48
30/03/2017	01111/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		3003	000003943-8	0000000135.834-0	3.930,46
22/03/2017	00734/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10759 - LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA		865648	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
29/03/2017	00734/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10759 - LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA		865686	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
21/03/2017	00012/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC		24032017	000003943-8	0000000135.834-0	930,00
08/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0803	000003943-8	0000000005.996-X	120,44
10/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1003	000003943-8	0000000060.089-X	4.119,92
10/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1003	000003943-8	0000000060.142-X	13,66
20/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2003	000003943-8	0000000060.089-X	833,35
20/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2003	000003943-8	0000000060.142-X	1,29
23/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2303	000003943-8	0000000135.834-0	8.265,92
24/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2403	000003943-8	0000000060.272-8	129,86
29/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2903	000003943-8	0000000060.272-8	0,66
30/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		3003	000003943-8	0000000060.089-X	3.561,34
30/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		3003	000003943-8	0000000060.142-X	12,47
31/03/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		3103	000003943-8	00000000283143-0	22,57
30/03/2017	01250/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	26.983,58
30/03/2017	01251/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	4.505,79
30/03/2017	01252/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	4.613,99
30/03/2017	01253/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	347,63
30/03/2017	01254/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	3.009,80
30/03/2017	01257/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	8.120,32
30/03/2017	01248/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	425,60
30/03/2017	01258/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	8.187,56
							Total por Unidade:	154.796,72
							Total por Órgão:	291.858,01
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:22
Página.: 22 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
22/03/2017	00553/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	03264 - CLAUDEMIR LOPES DA SILVA-ME		865645	000003943-8	0000000135.834-0	3.280,00
29/03/2017	00869/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2903	000003943-8	0000000135.834-0	378,20
06/03/2017	00635/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.		865622	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
14/03/2017	00635/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.		865632	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
29/03/2017	00533/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2903	000003943-8	0000000135.834-0	3.435,43
29/03/2017	01015/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2903	000003943-8	0000000135.834-0	5.095,19
20/03/2017	00860/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
15/03/2017	00741/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CC		865635	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,00
09/03/2017	01055/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03238 - LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO		865629	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
14/03/2017	00307/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	334,43
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.323,24
10/03/2017	00813/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.902,04
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	11.992,93
10/03/2017	00813/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	4.160,28
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					67,71
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					221,32
10/03/2017	00813/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					337,32
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					368,00
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.162,60
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					40,00
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					153,88
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					112,45
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					788,44
10/03/2017	00813/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					178,99
10/03/2017	00814/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					888,32
10/03/2017	00813/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					634,73
30/03/2017	00313/00	15.15001.04.122.0031.2143.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		3003	000003943-8	0000000135.834-0	306,51
10/03/2017	00846/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	10606 - WANER BELMIRO TEIXEIRA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	1.512,30
10/03/2017	00846/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	10606 - WANER BELMIRO TEIXEIRA SILVA					169,34
10/03/2017	00846/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	10606 - WANER BELMIRO TEIXEIRA SILVA					29,46
Total por Unidade:								62.973,11
Total por Órgão:								62.973,11
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:22
Página.: 23 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS								
Unidade: 16001 - GABINETE DO SECRETARIO								
24/03/2017	01162/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2403	000003943-8	0000000135.834-0	1.247,50
09/03/2017	00549/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0903	000003943-8	0000000135.834-0	12.689,36
30/03/2017	01213/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		3003	000003943-8	0000000135.834-0	11.515,86
20/03/2017	00862/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
15/03/2017	00529/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	08684 - JOÃO DIAS RAMOS - EPP		15032017	000003943-8	0000000135.834-0	1.054,07
15/03/2017	00742/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CC		865635	000003943-8	0000000135.834-0	1.080,00
10/03/2017	00815/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	862,04
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	39.996,59
10/03/2017	00815/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	26.380,75
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					427,75
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.010,36
10/03/2017	00815/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.316,20
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.174,40
10/03/2017	00815/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					450,00
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					908,44
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					92,01
10/03/2017	00815/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					24,99
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					3.534,64
10/03/2017	00815/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					378,09
10/03/2017	00816/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					836,18
10/03/2017	00815/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					74,96
10/03/2017	00843/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	790,21
10/03/2017	00844/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	1.378,36
10/03/2017	00843/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
10/03/2017	00843/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					74,96
10/03/2017	00844/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					170,36
10/03/2017	00843/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					68,71
31/03/2017	00317/00	16.16001.04.122.0042.2152.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT		3003	000003943-8	0000000135.834-0	7.764,63
							Total por Unidade:	126.163,46
							Total por Órgão:	126.163,46

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
 Hora.: 13:12:22
 Página.: 24 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR								
Unidade: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇ								
21/03/2017	01124/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000	11730 - AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAUL		2103	000003943-8	0000000135.834-0	115,20
13/03/2017	01075/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					39,00
13/03/2017	01075/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					143,00
13/03/2017	01075/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA					15,40
16/03/2017	01075/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		865638	000003943-8	0000000135.834-0	1.102,60
21/03/2017	01123/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000	10577 - CASA DO ADUBO LTDA.		2103	000003943-8	0000000135.834-0	896,50
09/03/2017	00551/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0903	000003943-8	0000000135.834-0	490,10
10/03/2017	00819/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.380,00
10/03/2017	00819/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	6.929,31
10/03/2017	00819/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					784,04
10/03/2017	00819/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					723,38
10/03/2017	00819/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					120,00
10/03/2017	00817/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	3.845,57
10/03/2017	00817/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					334,40
10/03/2017	00818/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	7.573,63
10/03/2017	00818/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					3,42
10/03/2017	00818/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					273,80
10/03/2017	00818/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					30,97
10/03/2017	00818/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					804,91
29/03/2017	01159/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA		2903	000003943-8	0000000135.834-0	329,95
20/03/2017	00861/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2003	000003943-8	0000000135.834-0	4.960,42
21/03/2017	01125/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000	08513 - J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUJ		2103	000003943-8	0000000135.834-0	582,10
16/03/2017	01081/00	17.17001.20.605.0018.1165.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI		865637	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
31/03/2017	01049/00	17.17001.20.605.0018.1165.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI		865707	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
16/03/2017	01078/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	03288 - JOSEMAR DAS NEVES ALVES		865636	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
21/03/2017	01145/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	02680 - MARGARETH ROSA RONDON		2103	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
14/03/2017	00763/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	893,97
14/03/2017	00764/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1403	000003943-8	0000000135.834-0	203,39
24/03/2017	00735/00	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000	11090 - OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA		2403	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
30/03/2017	00314/00	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT		3003	000003943-8	0000000135.834-0	1.663,13
23/03/2017	00726/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES		865650	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
Total por Unidade:								47.138,19
Total por Órgão:								47.138,19
Total Geral:								3.047.089,98

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	683.817,71
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.363.272,27
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.047.089,98



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:12:22
Página.: 25 de 25

<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