



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:57
 Página.: 1 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
06/04/2017	01546/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		0604	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
28/04/2017	01737/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		2804	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
28/04/2017	01560/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	07307 - BENEDITO FRANCISCO DA SILVA		2804	000003943-8	0000000135.834-0	529,30
05/04/2017	00872/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0504	000003943-8	0000000135.834-0	2.526,95
24/04/2017	01223/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000135.834-0	2.382,66
10/04/2017	01359/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.820,00
10/04/2017	01359/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					180,00
10/04/2017	01311/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	38.435,99
10/04/2017	01311/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.740,24
10/04/2017	01311/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					5.997,77
10/04/2017	01310/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	22.549,45
10/04/2017	01310/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					3.577,94
10/04/2017	01310/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					88,00
10/04/2017	01310/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					110,14
10/04/2017	01310/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					340,35
10/04/2017	01310/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					23,28
10/04/2017	01310/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.879,76
10/04/2017	01309/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.953,24
10/04/2017	01309/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	9.426,64
10/04/2017	01309/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.438,32
10/04/2017	01309/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					608,44
10/04/2017	01309/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.913,32
10/04/2017	01309/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					4.051,60
10/04/2017	01309/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					608,44
07/04/2017	01542/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03324 - FRANCIELI MAGALHAES DE ARRUDA		865711	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
24/04/2017	01687/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2404	000003943-8	0000000135.834-0	2.967,94
04/04/2017	01014/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		0404	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
25/04/2017	01609/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		865737	000003943-8	0000000135.834-0	700,00
26/04/2017	01609/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		865739	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
26/04/2017	01698/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10439 - JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR		2604	000003943-8	0000000135.834-0	5.972,84
13/04/2017	01631/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02211 - LUIS FELIPE PEDROSO		865723	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
24/04/2017	00631/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03254 - MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO		865732	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
19/04/2017	01625/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	369,67
07/04/2017	01561/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		0704	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
06/04/2017	01101/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	02696 - T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUI		0604	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
20/04/2017	01101/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	02696 - T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUI		2004	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
12/04/2017	01570/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		865721	000003943-8	0000000135.834-0	1.780,00
05/04/2017	00048/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		865701	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
06/04/2017	01551/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09441 - VERALDO DIAS DA CRUZ		865695	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
10/04/2017	01351/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	03261 - WILSON QIEIROZ DAS NEVES			000003943-8	0000000135.839-1	1.977,76
10/04/2017	01351/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	03261 - WILSON QIEIROZ DAS NEVES					133,34
Total por Unidade:								161.368,93
Total por Órgão:								161.368,93

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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:57
 Página.: 2 de 21

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								
27/04/2017	01713/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		2407	000003943-8	0000000040001-7	81,53
10/04/2017	01360/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	1.436,72
10/04/2017	01360/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					124,94
10/04/2017	01313/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	15.941,42
10/04/2017	01313/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					1.516,14
10/04/2017	01313/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					888,32
10/04/2017	01312/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ		1	000003943-8	0000000135.839-1	3.197,31
10/04/2017	01312/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	3.370,36
10/04/2017	01312/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	35.726,21
10/04/2017	01312/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					326,80
10/04/2017	01312/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					3.145,99
10/04/2017	01312/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					388,00
10/04/2017	01312/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					278,02
10/04/2017	01361/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.963,81
10/04/2017	01361/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					72,16
10/04/2017	01361/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					264,03
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.167,77
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	32.075,77
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.330,48
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					601,68
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.408,31
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					120,34
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					3.480,14
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					10,32
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					677,58
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					338,00
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					37,49
10/04/2017	01314/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					237,14
19/04/2017	01087/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		1904	000003943-8	0000000040001-7	478,10
19/04/2017	01621/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000040001-7	460,02
07/04/2017	01563/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		865713	000003943-8	0000000135.834-0	2.792,97
Total por Unidade:								114.937,87
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO								
26/04/2017	01220/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000135.834-0	2.563,20
13/04/2017	01419/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03159 - EDVANIR INACIO DE LIMA		1304	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
20/04/2017	01236/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2004	000003943-8	000000006.625-7	13.039,54
24/04/2017	01695/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2404	000003943-8	000000006.625-7	9.540,00
28/04/2017	01831/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2804	000003943-8	0000000040001-7	9.309,22
07/04/2017	01540/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01176 - JOCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO		865712	000003943-8	0000000135.834-0	1.005,42
07/04/2017	01540/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01176 - JOCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO					35,61
07/04/2017	01540/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01176 - JOCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO					130,57
07/04/2017	01540/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01176 - JOCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO					15,40
24/04/2017	01413/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2404	000003943-8	0000000135.834-0	409,72
Total por Unidade:								37.248,68



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:57
 Página.: 3 de 21

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								
10/04/2017	01319/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					5.882,10
10/04/2017	01319/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					114,44
10/04/2017	01319/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					2.281,53
10/04/2017	01319/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					754,00
10/04/2017	01319/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					196,30
10/04/2017	01319/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					14.073,83
10/04/2017	01365/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	8.385,93
10/04/2017	01365/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					175,97
10/04/2017	01365/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.058,22
10/04/2017	01315/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					7.111,38
10/04/2017	01315/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					251,58
10/04/2017	01362/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					476,08
10/04/2017	01316/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					2.975,50
10/04/2017	01316/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.215,96
10/04/2017	01316/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					550,00
10/04/2017	01316/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					38,09
10/04/2017	01316/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					11.252,46
10/04/2017	01362/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	18.690,50
10/04/2017	01362/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					2.100,49
10/04/2017	01318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	48.725,35
10/04/2017	01318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					148,10
10/04/2017	01318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					206,74
10/04/2017	01318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					833,54
10/04/2017	01318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					687,60
10/04/2017	01318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					192,99
10/04/2017	01318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					6.074,39
10/04/2017	01363/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.740,22
10/04/2017	01363/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					215,08
10/04/2017	01317/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	31.631,19
10/04/2017	01317/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					2.870,02
10/04/2017	01317/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					208,00
10/04/2017	01317/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					46,24
10/04/2017	01364/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	5.704,25
10/04/2017	01364/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					496,04
10/04/2017	01352/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	11068 - LUIZA OTACILIA DE SOUZA SANTOS			000003943-8	0000000135.839-1	619,52
10/04/2017	01352/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	11068 - LUIZA OTACILIA DE SOUZA SANTOS					76,57
Total por Unidade:								178.060,20
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR								
13/04/2017	00864/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	11090 - OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA		1304	000003943-8	0000000008.892-7	1.495,80
03/04/2017	01166/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0304	000003943-8	0000000008.892-7	17.375,00
04/04/2017	01166/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0404	000003943-8	0000000008.892-7	10.412,12
Total por Unidade:								29.282,92



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:33:57
Página.: 4 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER								
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
06/04/2017	00870/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0604	000003943-8	0000000040001-7	7.363,34
12/04/2017	01221/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1204	000003943-8	0000000135.834-0	17.432,62
28/04/2017	01385/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2804	000003943-8	0000000040001-7	15.000,00
12/04/2017	01543/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		1204	000003943-8	0000000006.718-0	27.000,00
19/04/2017	01663/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		1904	000003943-8	0000000005.558-1	141.106,00
28/04/2017	01662/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2804	000003943-8	0000000040001-7	30.000,00
Total por Unidade:								237.901,96
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER								
27/04/2017	01727/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA		865742	000003943-8	0000000135.834-0	2.522,55
27/04/2017	01727/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA					90,00
27/04/2017	01727/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA					143,20
27/04/2017	01727/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA					228,85
27/04/2017	01727/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA					15,40
27/04/2017	01710/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	01295 - OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - I		2704	000003943-8	0000000135.834-0	1.600,00
Total por Unidade:								4.600,00
Total por Órgão:								602.031,63
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:57
 Página.: 5 de 21

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								
28/04/2017	01734/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03346 - ANGELICA SOARES DA SILVA		865747	000003943-8	0000000135.834-0	1.334,29
19/04/2017	00739/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00671 - ANTONIO JOSE DOS REIS.		851189	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
05/04/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		865706	000003943-8	0000000135.834-0	1.576,34
30/04/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	00000000010155-9	0,05
30/04/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	00000000012141-X	18,90
30/04/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	00000000010154-0	66,21
10/04/2017	01321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.673,37
10/04/2017	01321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	17.632,56
10/04/2017	01321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					150,00
10/04/2017	01321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.982,43
10/04/2017	01321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					24,00
10/04/2017	01321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.066,08
10/04/2017	01321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.014,03
10/04/2017	01366/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.265,00
10/04/2017	01366/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					110,00
10/04/2017	01320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.034,45
10/04/2017	01320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	24.081,82
10/04/2017	01320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					2.318,63
10/04/2017	01320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					578,00
10/04/2017	01320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					51,94
10/04/2017	01320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					386,35
10/04/2017	01320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					89,95
10/04/2017	01353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	2.911,10
10/04/2017	01353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					49,56
10/04/2017	01353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					261,47
10/04/2017	01353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					266,85
10/04/2017	01353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					36,50
10/04/2017	01353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					317,00
10/04/2017	01322/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					835,95
10/04/2017	01322/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.415,27
10/04/2017	01322/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					450,29
10/04/2017	01322/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.532,19
10/04/2017	01322/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					2.443,05
10/04/2017	01322/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					627,12
10/04/2017	01322/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					9.718,85
10/04/2017	01367/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.016,60
10/04/2017	01367/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					743,62
12/04/2017	01418/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES		865722	000003943-8	0000000135.834-0	953,20
28/04/2017	01735/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03347 - JACKELINE NUNES DA SILVA		865746	000003943-8	0000000135.834-0	1.834,65
05/04/2017	00729/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA		851187	000003943-8	0000000006.005-4	828,44
10/04/2017	01417/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA		865718	000003943-8	0000000135.834-0	2.362,90
07/04/2017	01559/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	10837 - PROPEDIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPOR		0704	000003943-8	0000000135.834-0	1.338,00
05/04/2017	01072/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00423 - SEBASTIAO GOMES DA SILVA		0504	000003943-8	0000000006.005-4	1.394,36
Total por Unidade:								97.791,37



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:58
 Página.: 6 de 21

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								
20/04/2017	00523/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-N		2004	000003943-8	00000000010154-0	727,20
20/04/2017	00523/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-N		2004	000003943-8	00000000010154-0	1.533,58
20/04/2017	00523/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-N		2004	000003943-8	00000000010154-0	940,01
30/04/2017	00523/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-N		2004	000003943-8	00000000010154-0	168,43
30/04/2017	00523/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-N		2004	000003943-8	00000000010154-0	15.611,27
30/04/2017	00523/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-N		2004	000003943-8	00000000010154-0	8.377,96
28/04/2017	01093/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA		2804	000003943-8	0000000006.005-4	7.861,63
05/04/2017	00761/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02520 - ARTUR MARCELO DE SOUZA		0504	000003943-8	0000000006.005-4	1.406,27
05/04/2017	00866/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0504	000003943-8	00000000010155-9	1.980,28
05/04/2017	00867/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1205	000003943-8	00000000010155-9	165,10
10/04/2017	01325/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC			000003943-8	0000000135.839-1	8.394,11
10/04/2017	01325/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC					608,44
10/04/2017	01325/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC					1.984,85
10/04/2017	01370/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC			000003943-8	0000000135.839-1	2.090,25
10/04/2017	01323/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU		FFOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	26.781,56
10/04/2017	01323/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					283,92
10/04/2017	01323/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					2.626,98
10/04/2017	01323/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					4.642,17
10/04/2017	01323/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					1.760,98
10/04/2017	01323/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					385,32
10/04/2017	01368/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU			000003943-8	0000000135.839-1	4.512,30
10/04/2017	01368/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU					557,70
10/04/2017	01323/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	13.689,07
10/04/2017	01354/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	1.785,84
10/04/2017	01354/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					163,25
10/04/2017	01354/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					29,68
10/04/2017	01324/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	87.174,24
10/04/2017	01324/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					8.286,66
10/04/2017	01324/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					14.137,22
10/04/2017	01324/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					487,17
10/04/2017	01324/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					971,00
10/04/2017	01324/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					162,67
10/04/2017	01369/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.712,35
10/04/2017	01369/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					514,87
28/04/2017	01914/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2804	000003943-8	0000000006.005-4	11.877,42
05/04/2017	00168/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR		0504	000003943-8	0000000006.005-4	2.263,85
06/04/2017	01292/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02838 - HEBER HENRIQUE ALVES LESSE		0604	000003943-8	0000000006.005-4	5.000,00
04/04/2017	01308/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03094 - J.V SERRANO EIRELI - ME		0404	000003943-8	0000000006.005-4	10.000,00
12/04/2017	01074/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03287 - LORAINÉ DA SILVA BARBOSA		851188	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
19/04/2017	01082/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		1904	000003943-8	0000000006.005-4	98,90
19/04/2017	01084/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		1904	000003943-8	0000000006.005-4	97,79
19/04/2017	01085/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		1904	000003943-8	0000000006.005-4	117,09
19/04/2017	01086/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		1904	000003943-8	0000000006.005-4	62,30
19/04/2017	01410/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000006.005-4	133,95
19/04/2017	01410/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000006.005-4	9,89
19/04/2017	01410/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000006.005-4	104,78
19/04/2017	01410/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000006.005-4	986,09
28/04/2017	00657/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	03260 - OTICA PAMPULIA LTDA-ME		2804	000003943-8	0000000135.834-0	14.799,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:33:58
Página.: 7 de 21

<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								
03/04/2017	01094/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03173 - SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA		0304	000003943-8	0000000006.005-4	3.500,00
28/04/2017	01095/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01756 - VENCESLAU DE MATOS DOURADO		2804	000003943-8	0000000006.005-4	6.263,09
07/04/2017	01541/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	00179 - VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA.		0704	000003943-8	0000000135.834-0	1.001,00
10/04/2017	01567/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03325 - WANDERLINA HERVATIM		865719	000003943-8	0000000135.834-0	1.245,02
Total por Unidade:								285.074,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:58
 Página.: 8 de 21

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								
28/04/2017	01290/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03309 - BRUNA PATROCINIO DOS SANTOS SILVA		2804	000003943-8	0000000006.005-4	12.345,10
20/04/2017	01682/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2004	000003943-8	00000000010157-5	7.830,90
05/04/2017	01102/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1205	000003943-8	00000000010155-9	3.162,50
24/04/2017	01229/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000006.005-4	3.768,28
11/04/2017	01594/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		1104	000003943-8	0000000006.005-4	81,53
28/04/2017	01635/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		2704	000003943-8	0000000006.005-4	81,53
28/04/2017	01104/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03235 - DEIVIDE MATEUS ROSSETO		2804	000003943-8	0000000006.005-4	15.000,00
19/04/2017	01296/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		1904	000003943-8	0000000006.005-4	9.345,10
10/04/2017	01327/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	44.747,82
10/04/2017	01327/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					3.262,69
10/04/2017	01327/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					9.751,40
10/04/2017	01372/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	5.769,08
10/04/2017	01372/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					501,64
10/04/2017	01355/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	2.880,80
10/04/2017	01355/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					15,22
10/04/2017	01355/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					260,41
10/04/2017	01328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					893,44
10/04/2017	01328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					170,00
10/04/2017	01328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					164,25
10/04/2017	01328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.303,32
10/04/2017	01328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					3.791,90
10/04/2017	01328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					621,30
10/04/2017	01328/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					7.201,47
10/04/2017	01373/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	10.322,37
10/04/2017	01373/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					13,92
10/04/2017	01373/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.203,44
10/04/2017	01326/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	29.166,95
10/04/2017	01326/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					2.979,03
10/04/2017	01326/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					790,45
10/04/2017	01326/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					55,33
10/04/2017	01326/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					632,67
10/04/2017	01371/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	3.112,56
10/04/2017	01371/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					307,84
28/04/2017	01918/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		2804	000003943-8	0000000006.005-4	5.000,00
28/04/2017	00740/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02260 - JOSEMAR HONORIO BARRETO		2804	000003943-8	0000000006.005-4	3.477,84
03/04/2017	01295/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03313 - JOÃO PAULO DA COSTA		865709	000003943-8	0000000135.834-0	474,75
24/04/2017	01653/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					27,00
24/04/2017	01653/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					13,50
24/04/2017	01653/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME					15,40
24/04/2017	01650/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		2404	000003943-8	0000000006.005-4	1.814,50
28/04/2017	01653/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		2804	000003943-8	0000000006.005-4	844,10
24/04/2017	01524/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03321 - OXIMAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERI		2404	000003943-8	00000000010157-5	7.082,60
24/04/2017	01519/00	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000	02809 - PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI- ME		851191	000003943-8	0000000006.005-4	29.760,98
Total por Unidade:								230.044,91
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA								
17/04/2017	01538/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA		1704	000003943-8	00000000010155-9	6.592,60
Total por Unidade:								6.592,60



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:33:58
Página.: 9 de 21

<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								
								Total por Órgão: 619.503,38
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:58
 Página.: 10 de 21

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								
18/04/2017	01645/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA		865724	000003943-8	0000000135.834-0	6.912,00
03/04/2017	01186/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES		865655	000003943-8	0000000135.834-0	1.335,00
03/04/2017	01212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		865710	000003943-8	0000000135.834-0	1.483,27
12/04/2017	01602/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					96,00
12/04/2017	01602/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					173,20
12/04/2017	01602/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					115,40
12/04/2017	01602/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA					15,40
20/04/2017	01602/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA		865726	000003943-8	0000000135.834-0	2.800,00
05/04/2017	01201/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01973 - ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR		865705	000003943-8	0000000135.834-0	1.218,56
20/04/2017	01595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01973 - ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR		2004	000003943-8	0000000135.834-0	805,22
10/04/2017	01330/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.607,52
10/04/2017	01330/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	4.755,07
10/04/2017	01330/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					534,92
10/04/2017	01330/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					84,01
10/04/2017	01330/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					608,44
10/04/2017	01330/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					784,04
10/04/2017	01329/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	46.210,45
10/04/2017	01329/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					4.589,30
10/04/2017	01329/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.391,05
10/04/2017	01329/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					206,14
10/04/2017	01374/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
10/04/2017	01374/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					74,96
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.409,32
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	70.360,58
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.043,39
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					100,00
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					112,44
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.733,23
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					4.969,73
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					764,29
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					6.191,77
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					78,27
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					399,56
10/04/2017	01331/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					149,40
10/04/2017	01375/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	4.261,04
10/04/2017	01375/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					526,64
24/04/2017	01688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2404	000003943-8	0000000135.834-0	7.000,00
28/04/2017	01013/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		2804	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
24/04/2017	01199/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA		851190	000003943-8	0000000006.005-4	515,68
20/04/2017	01646/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03263 - JOÃO BOSCO DA COSTA-ME		2004	000003943-8	0000000135.834-0	2.118,60
19/04/2017	01411/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	372,22
26/04/2017	01708/00	06.06001.04.122.0011.2120.4490529900	03335 - PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS ACROI		2604	000003943-8	0000000135.834-0	6.387,00
12/04/2017	01608/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03329 - VALDENILSON ANTONIO DA SILVA					16,20
12/04/2017	01608/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03329 - VALDENILSON ANTONIO DA SILVA					27,80
12/04/2017	01608/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03329 - VALDENILSON ANTONIO DA SILVA					15,40
20/04/2017	01608/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03329 - VALDENILSON ANTONIO DA SILVA		865729	000003943-8	0000000135.834-0	480,60
Total por Unidade:								197.695,15



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:59
 Página.: 11 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA								
18/04/2017	00875/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	03330 - BATERIAS RUSA LTDA-ME		1804	000003943-8	0000000135.835-9	1.760,00
06/04/2017	01539/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02844 - BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT		0604	000003943-8	0000000135.835-9	44.100,00
05/04/2017	00873/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0504	000003943-8	0000000135.834-0	12.616,90
12/04/2017	01228/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1204	000003943-8	0000000135.834-0	13.086,00
24/04/2017	01228/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
26/04/2017	01228/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2604	000003943-8	0000000135.834-0	2.863,50
13/04/2017	01630/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD		1304	000003943-8	0000000135.835-9	2.086,61
10/04/2017	01545/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03322 - DIESEL TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTD/		1004	000003943-8	0000000135.835-9	16.315,10
13/04/2017	01590/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E		1304	000003943-8	0000000135.835-9	8.006,60
10/04/2017	01544/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02871 - MENDES FERREIRA & FRANCO LTDA - ME		1004	000003943-8	0000000135.835-9	23.859,60
19/04/2017	01660/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME		1904	000003943-8	0000000135.835-9	16.754,40
Total por Unidade:								151.448,71
Total por Órgão:								349.143,86
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
27/04/2017	01731/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11263 - ANDREIA MARIA DE ARRUDA		865743	000003943-8	0000000135.834-0	805,82
27/04/2017	01731/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11263 - ANDREIA MARIA DE ARRUDA					28,11
27/04/2017	01731/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11263 - ANDREIA MARIA DE ARRUDA					87,67
27/04/2017	01731/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11263 - ANDREIA MARIA DE ARRUDA					15,40
10/04/2017	01332/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	4.530,22
10/04/2017	01332/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					437,27
10/04/2017	01332/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					479,60
10/04/2017	01332/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					18,74
10/04/2017	01333/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	16.686,51
10/04/2017	01333/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					1.238,53
10/04/2017	01333/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					326,19
10/04/2017	01333/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					803,40
10/04/2017	01333/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					93,07
10/04/2017	01333/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					886,38
24/04/2017	01689/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2404	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
19/04/2017	01517/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	372,28
19/04/2017	01518/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	160,78
06/04/2017	01172/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10454 - VIVIANE FERNANDES DE MELLO		865698	000003943-8	0000000135.834-0	833,93
Total por Unidade:								30.803,90
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
26/04/2017	00773/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03267 - AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		2604	000003943-8	0000000135.834-0	5.175,00
05/04/2017	01294/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		0504	000003943-8	0000000135.834-0	1.339,80
03/04/2017	01209/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03302 - EUGENIO MILTON RIBEIRO FIGUEIREDO		865708	000003943-8	0000000135.834-0	790,42
12/04/2017	01307/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03278 - EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES		1204	000003943-8	0000000135.834-0	760,60
06/04/2017	01208/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03301 - IVONILDES CARVALHO DA COSTA		865699	000003943-8	0000000135.834-0	833,93
06/04/2017	01207/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03300 - LEONICE MARTINS DE BULHÕES SANTOS		865697	000003943-8	0000000135.834-0	833,93
25/04/2017	01694/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02011 - ROBISON NEVES		865735	000003943-8	0000000135.834-0	414,60
05/04/2017	01052/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS		865702	000003943-8	0000000135.834-0	1.226,10
05/04/2017	01053/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS		865702	000003943-8	0000000135.834-0	1.130,60
Total por Unidade:								12.504,98



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:59
 Página.: 12 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
Total por Órgão:								43.308,88
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
18/04/2017	00196/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	03259 - ABELL CAR ACESSORIOS E EQUIPAMENTO		1804	000003943-8	0000000135.834-0	195,73
06/04/2017	00868/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0604	000003943-8	0000000135.834-0	2.565,43
24/04/2017	01227/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000135.834-0	2.015,62
10/04/2017	01335/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	17.078,13
10/04/2017	01335/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.635,32
10/04/2017	01335/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					888,32
10/04/2017	01378/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	6.293,45
10/04/2017	01378/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					677,15
10/04/2017	01378/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					888,32
10/04/2017	01334/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.724,08
10/04/2017	01334/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	13.024,01
10/04/2017	01334/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					1.330,00
10/04/2017	01334/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					2.060,25
10/04/2017	01334/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					37,48
10/04/2017	01334/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					149,92
10/04/2017	01376/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
10/04/2017	01376/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					74,96
10/04/2017	01356/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	2.852,28
10/04/2017	01356/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					312,50
10/04/2017	01356/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					52,60
10/04/2017	01356/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					289,31
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	23.531,74
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					105,08
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					71,12
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					836,78
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.086,00
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					160,21
10/04/2017	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					3.035,66
10/04/2017	01377/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	1.749,42
10/04/2017	01377/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					216,22
24/04/2017	01690/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2404	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
27/04/2017	01730/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11063 - JADERSON JUNIOR DA SILVA					39,00
27/04/2017	01730/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11063 - JADERSON JUNIOR DA SILVA					88,60
27/04/2017	01730/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11063 - JADERSON JUNIOR DA SILVA					15,40
28/04/2017	01730/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11063 - JADERSON JUNIOR DA SILVA		865744	000003943-8	0000000135.834-0	1.157,00
24/04/2017	01566/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA		2404	000003943-8	0000000013739-1	1.500,00
05/04/2017	01021/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA		865700	000003943-8	0000000135.834-0	1.078,20
19/04/2017	00692/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		1904	000003943-8	0000000135.834-0	185,92
19/04/2017	01622/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	814,55
19/04/2017	01622/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	436,18
19/04/2017	01622/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	409,63
19/04/2017	01622/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	333,88
Total por Unidade:								95.007,49



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:59
 Página.: 13 de 21

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								
24/04/2017	01582/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		2404	000003943-8	00000000013739-1	1.557,50
24/04/2017	01576/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03236 - ANDERSON RANGEL DA ROSA		2404	000003943-8	00000000013739-1	1.200,00
24/04/2017	01584/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA		2404	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
05/04/2017	01298/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	08973 - CASA DO SORVETEIRO		0504	000003943-8	00000000013739-1	1.142,58
24/04/2017	01586/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF		2404	000003943-8	00000000013734-0	1.600,00
25/04/2017	01676/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		865736	000003943-8	0000000135.834-0	480,00
24/04/2017	01581/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03252 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		2404	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
20/04/2017	01658/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		2004	000003943-8	00000000013116-4	20.677,21
24/04/2017	01572/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		2404	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
24/04/2017	01109/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI		865731	000003943-8	0000000135.834-0	400,00
24/04/2017	01568/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA		2404	000003943-8	00000000013734-0	845,50
24/04/2017	01583/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA		2404	000003943-8	00000000013738-3	2.100,00
24/04/2017	01580/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA		2404	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
24/04/2017	01573/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA		2404	000003943-8	00000000013739-1	1.557,50
24/04/2017	01575/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		2404	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
28/04/2017	01933/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	07310 - Pousada Agrofishing Ltda-ME		28042017	000003943-8	00000000013734-0	3.550,00
05/04/2017	01168/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0504	000003943-8	00000000013739-1	2.933,64
25/04/2017	01634/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2504	000003943-8	00000000013739-1	1.567,20
25/04/2017	01614/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2504	000003943-8	00000000013739-1	1.649,00
25/04/2017	01656/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2504	000003943-8	00000000013116-4	9.476,20
25/04/2017	01633/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2504	000003943-8	00000000013739-1	1.381,20
Total por Unidade:								58.917,53
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
10/04/2017	01337/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	11.259,46
10/04/2017	01337/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
10/04/2017	01337/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					200,00
10/04/2017	01337/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
10/04/2017	01337/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
Total por Unidade:								12.593,49
Total por Órgão:								166.518,51
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:33:59
 Página.: 14 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA								
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO								
05/04/2017	00155/00	12.12001.17.122.0014.1047.4490520000	03256 - DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E I		0504	000003943-8	0000000135.834-0	2.860,95
10/04/2017	01338/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	15.334,99
10/04/2017	01338/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.312,88
10/04/2017	01338/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					288,00
10/04/2017	01338/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					37,48
10/04/2017	01379/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	2.514,29
10/04/2017	01379/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					218,63
10/04/2017	01340/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	10.954,16
10/04/2017	01340/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					80,05
10/04/2017	01340/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.278,53
10/04/2017	01340/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					450,13
10/04/2017	01340/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					63,52
10/04/2017	01340/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.227,78
10/04/2017	01339/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	5.503,24
10/04/2017	01339/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					888,32
10/04/2017	01339/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					608,44
24/04/2017	01691/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2404	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
04/04/2017	00508/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02890 - MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRE		0404	000003943-8	0000000135.834-0	7.377,40
19/04/2017	01620/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	332,31
Total por Unidade:								57.331,10
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
03/04/2017	01297/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	07805 - BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA		0304	000003943-8	0000000135.834-0	1.513,00
12/04/2017	01226/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1204	000003943-8	0000000135.834-0	1.481,38
04/04/2017	00680/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03262 - ELVIO D O FILHO		865704	000003943-8	0000000135.834-0	7.770,50
25/04/2017	00879/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME		865738	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
28/04/2017	00879/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME		865745	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
19/04/2017	01214/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		1904	000003943-8	0000000135.834-0	45.764,59
18/04/2017	00877/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA		865725	000003943-8	0000000135.834-0	3.629,10
03/04/2017	01170/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03292 - RODRIGO LEOCADIO ROSA		865703	000003943-8	0000000135.834-0	515,00
03/04/2017	01050/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES		0304	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
03/04/2017	01416/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03315 - W B A DE MIRANDA -ME		865690	000003943-8	0000000135.834-0	7.911,10
25/04/2017	01574/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		2504	000003943-8	0000000135.834-0	6.600,00
26/04/2017	01574/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		2604	000003943-8	0000000135.834-0	6.600,00
28/04/2017	00526/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		2804	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:								91.284,67
Total por Órgão:								148.615,77
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:33:59
Página.: 15 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								
Unidade: 13001 - GABINETE DO SECRETARIO								
10/04/2017	01341/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.503,24
10/04/2017	01341/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	5.299,79
10/04/2017	01341/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					610,00
10/04/2017	01341/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					608,44
10/04/2017	01341/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					90,21
10/04/2017	01341/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					888,32
10/04/2017	01380/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.503,24
10/04/2017	01380/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					608,44
10/04/2017	01380/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS					888,32
11/04/2017	01564/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390140000	02135 - MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS		1104	000003943-8	0000000135.834-0	118,71
04/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		0404	000003943-8	0000000135.834-0	9.534,60
04/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					300,00
04/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					150,00
04/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					15,40
24/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		2404	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
28/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					300,00
28/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					150,00
28/04/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA					15,40
Total por Unidade:								34.084,11
Total por Órgão:								34.084,11
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:34:00
 Página.: 16 de 21

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								
04/04/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		0404	000003943-8	0000000065.380-2	707,62
11/04/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1104	000003943-8	0000000065.380-2	577,27
18/04/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1804	000003943-8	0000000065.380-2	3.128,80
18/04/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1804	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
25/04/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2504	000003943-8	0000000065.380-2	935,93
19/04/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		1904	000000417-0	0000000230.890-8	6,12
28/04/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		2804	000000417-0	0000000230.890-8	53,04
11/04/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1104	000003943-8	0000000065.380-2	14,00
11/04/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		1104	000003943-8	0000000060.089-X	14,00
30/04/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	0000000005.293-0	3.496,49
30/04/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	0000000135.834-0	4.110,85
30/04/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	0000000135.839-1	8.887,85
30/04/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	0000000006.005-4	76,75
30/04/2017	00026/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3004	000003943-8	0000000135.835-9	44,00
11/04/2017	01579/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390140000	11112 - CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO		1104	000003943-8	0000000135.834-0	118,71
10/04/2017	00025/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI		1004	000003943-8	0000000060.089-X	905,00
28/04/2017	00023/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		2804	000003943-8	0000000135.834-0	1.950,21
10/04/2017	01342/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	14.440,24
10/04/2017	01342/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					1.573,44
10/04/2017	01342/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADO					986,32
10/04/2017	01357/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	1.898,29
10/04/2017	01357/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					469,71
10/04/2017	01357/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					513,99
10/04/2017	01357/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					35,44
10/04/2017	01357/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					194,93
10/04/2017	01343/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	29.163,44
10/04/2017	01343/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.944,35
10/04/2017	01343/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					2.644,21
10/04/2017	01343/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					130,85
10/04/2017	01343/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.819,51
20/04/2017	01549/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		865728	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
26/04/2017	00615/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO		865740	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
27/04/2017	01138/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390930000	01483 - NYLMARA PATRICIA COSTA ORMOND		2704	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
19/04/2017	01624/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	318,77
05/04/2017	01513/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	09990 - OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA		865699	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
13/04/2017	01565/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		1304	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
18/04/2017	01565/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		1804	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
26/04/2017	01565/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		2604	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
28/04/2017	01565/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		2804	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
Total por Unidade:								108.460,13



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:34:00
 Página.: 17 de 21

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								
10/04/2017	00022/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1004	000003943-8	0000000060.089-X	9.197,32
28/04/2017	00022/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2804	000003943-8	0000000060.089-X	9.112,03
10/04/2017	00030/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1003	000003943-8	0000000060.089-X	4.620,04
10/04/2017	00030/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		10044225	000003943-8	0000000060.089-X	5.461,25
10/04/2017	00027/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		1004172016	000003943-8	0000000060.089-X	6.477,26
10/04/2017	00028/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		10041716	000003943-8	0000000060.089-X	1.061,88
10/04/2017	00029/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		10042017	000003943-8	0000000060.089-X	3.954,63
07/04/2017	00734/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10759 - LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA		865714	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
19/04/2017	00012/00	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC		1904	000003943-8	0000000135.834-0	930,00
10/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1004	000003943-8	0000000005.996-X	115,15
10/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1004	000003943-8	0000000060.089-X	4.701,25
12/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		1204	000003943-8	0000000006.776-8	218,64
20/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2004	000003943-8	0000000060.089-X	1.206,90
24/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2404	000003943-8	0000000060.272-8	112,65
26/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2604	000003943-8	0000000135.834-0	2.006,60
28/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2804	000003943-8	0000000283143-0	22,57
28/04/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2804	000003943-8	0000000060.089-X	4.350,49
28/04/2017	01640/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	350,54
28/04/2017	01641/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	3.034,80
28/04/2017	01642/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	635,17
28/04/2017	01643/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	8.184,60
28/04/2017	01644/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	8.254,86
28/04/2017	01636/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	429,15
28/04/2017	01637/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	27.208,54
28/04/2017	01638/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	4.543,36
28/04/2017	01639/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		2804	000003943-8	0000000135.834-0	4.652,46
Total por Unidade:								112.342,14
Total por Órgão:								220.802,27

Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:34:00
Página.: 18 de 21

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
26/04/2017	01626/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03338 - D.C.CUIABÁ GRAFICA EDITORA LTDA		865741	000003943-8	0000000135.834-0	400,00
20/04/2017	01158/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		2004	000003943-8	0000000006.005-4	7.245,00
24/04/2017	01692/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2404	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
19/04/2017	01632/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA		1904	000003943-8	0000000135.834-0	19.928,00
19/04/2017	01412/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	165,77
19/04/2017	01412/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	204,46
20/04/2017	01652/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		865727	000003943-8	0000000135.834-0	3.447,84
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.323,24
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	13.128,44
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					67,71
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					221,32
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					688,00
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.201,00
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					40,00
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					200,78
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					112,45
10/04/2017	01344/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.670,45
10/04/2017	01344/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	6.420,65
10/04/2017	01344/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					509,44
10/04/2017	01344/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					187,40
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					788,44
10/04/2017	01345/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					888,32
10/04/2017	01381/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	1.820,00
10/04/2017	01381/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					180,00
Total por Unidade:								70.338,71
Total por Órgão:								70.338,71

Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:34:00
Página.: 19 de 21

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								
24/04/2017	01222/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000135.834-0	167,34
19/04/2017	01623/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	985,69
19/04/2017	01623/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	426,55
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	39.442,36
10/04/2017	01358/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	3.684,20
10/04/2017	01346/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	28.546,23
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					327,45
10/04/2017	01358/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					248,79
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.010,36
10/04/2017	01346/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					465,15
10/04/2017	01346/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.811,73
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.029,53
10/04/2017	01346/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					450,00
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					908,44
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					95,75
10/04/2017	01346/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					24,99
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					3.454,49
10/04/2017	01358/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					277,92
10/04/2017	01346/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					567,30
10/04/2017	01347/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					836,18
10/04/2017	01383/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	8.382,15
10/04/2017	01382/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	862,04
10/04/2017	01382/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					74,96
10/04/2017	01383/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					608,44
10/04/2017	01383/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					349,37
10/04/2017	01383/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					836,18
Total por Unidade:								97.873,59
Total por Órgão:								97.873,59

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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
 Hora.: 08:34:00
 Página.: 20 de 21

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								
24/04/2017	01225/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000135.834-0	925,00
24/04/2017	01225/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2404	000003943-8	0000000135.834-0	1.069,59
26/04/2017	01724/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000	02835 - DAFFINNY MARIANE RIBEIRO DE SOUZA		2604	000003943-8	0000000135.834-0	79,14
10/04/2017	01350/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	11.911,60
10/04/2017	01350/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					784,04
10/04/2017	01350/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					1.178,36
10/04/2017	01348/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	3.874,30
10/04/2017	01348/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					336,90
10/04/2017	01384/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	891,09
10/04/2017	01384/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					77,49
10/04/2017	01349/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	7.633,27
10/04/2017	01349/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					3,42
10/04/2017	01349/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					273,80
10/04/2017	01349/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					32,23
10/04/2017	01349/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					811,82
05/04/2017	01537/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA		865696	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
26/04/2017	01725/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000	03343 - IGRAYNE YANCA AMORIM RODRIGUES		2604	000003943-8	0000000135.834-0	105,86
24/04/2017	01693/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2404	000003943-8	0000000135.834-0	11.500,00
11/04/2017	00744/00	17.17001.20.122.0043.1159.4490520000	07233 - KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1104	000003943-8	0000000135.834-0	2.992,00
19/04/2017	01516/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	951,23
19/04/2017	01516/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		1904	000003943-8	0000000135.834-0	239,23
03/04/2017	00145/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	03314 - ROSSETTO TREVISOL & CIA LTDA-ME		04042017	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/04/2017	00726/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES		865717	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
24/04/2017	00726/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES		865733	000003943-8	0000000135.834-0	640,84
12/04/2017	01571/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	02778 - THAYANE APARECIDA CHAVES ANDRADE		865720	000003943-8	0000000135.834-0	844,60
Total por Unidade:								56.655,81
Total por Órgão:								56.655,81
Total Geral:								2.570.245,45

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	682.513,12
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	1.887.732,33
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	2.570.245,45



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:34:00
Página.: 21 de 21

<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