



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:55
 Página.: 1 de 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO								
14/06/2017	02559/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		1406	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
30/06/2017	02773/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AF		3006	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
20/06/2017	01165/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		2006	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
20/06/2017	02392/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2006	000003943-8	0000000135.834-0	1.855,55
14/06/2017	02578/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03178 - EMPLACA SERVIÇOS COMUNICAÇÃO VISUA		79100657	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
10/06/2017	02492/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	3.640,00
10/06/2017	02492/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					360,00
10/06/2017	02442/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	40.780,99
10/06/2017	02442/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					3.920,24
10/06/2017	02442/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS					4.072,77
10/06/2017	02439/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTR/			000003943-8	0000000135.839-1	3.372,81
10/06/2017	02439/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTR/					293,29
10/06/2017	02482/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	1.400,94
10/06/2017	02482/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					23,28
10/06/2017	02482/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					128,06
10/06/2017	02440/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	21.857,94
10/06/2017	02440/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.264,59
10/06/2017	02440/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					88,00
10/06/2017	02440/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					110,14
10/06/2017	02440/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC					2.556,32
10/06/2017	02441/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	6.953,24
10/06/2017	02441/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC		1	000003943-8	0000000135.839-1	9.426,64
10/06/2017	02441/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					1.438,32
10/06/2017	02441/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					608,44
10/06/2017	02441/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					3.913,32
10/06/2017	02441/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					4.051,60
10/06/2017	02441/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC					608,44
23/06/2017	02560/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	02457 - LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO		865879	000003943-8	0000000135.834-0	79,14
07/06/2017	02329/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11698 - MARCIA C.DE L BARBOSA ME		865800	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
26/06/2017	02573/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780		2606	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
09/06/2017	02155/00	02.02001.04.122.0002.1108.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		865859	000003943-8	0000000135.834-0	4.627,56
28/06/2017	02407/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	383,86
09/06/2017	02556/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	00880 - RODRIGUES & MORAES LTDA - ME		865860	000003943-8	0000000135.834-0	2.372,10
07/06/2017	02354/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	06253 - ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SIL		865798	000003943-8	0000000135.834-0	395,60
29/06/2017	02702/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	06253 - ROSINEY RICARDO BOMDESPACHO DA SIL		852741	000003943-8	0000000135.834-0	514,28
23/06/2017	02681/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		2306	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
23/06/2017	02687/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	03219 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		2306	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
21/06/2017	02634/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA		865887	000003943-8	0000000135.834-0	2.159,76
14/06/2017	00048/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		865855	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
Total por Unidade:								151.204,62
Total por Órgão:								151.204,62

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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:55
 Página.: 2 de 24

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								
30/06/2017	02382/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03038 - ADRIANE DA SILVA AMORIM		851671	000003943-8	0000000040001-7	1.220,42
10/06/2017	02444/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	20.048,76
10/06/2017	02444/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					525,00
10/06/2017	02444/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					1.918,92
10/06/2017	02444/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					888,32
10/06/2017	02495/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/			000003943-8	0000000135.839-1	7.951,96
10/06/2017	02495/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					821,38
10/06/2017	02495/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSION/					888,32
02/06/2017	01758/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	72.821,32
10/06/2017	02443/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	88.800,01
10/06/2017	02443/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					7.722,59
10/06/2017	02443/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					813,35
10/06/2017	02443/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					73,44
10/06/2017	02493/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ			000003943-8	0000000135.839-1	6.814,86
10/06/2017	02493/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAÇ					592,61
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	943,63
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	31.579,57
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.754,22
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					601,68
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					1.456,74
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					120,34
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					3.890,05
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					677,58
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					260,00
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					37,49
10/06/2017	02445/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					237,14
10/06/2017	02494/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	5.830,15
10/06/2017	02494/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					90,71
10/06/2017	02494/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS					731,79
08/06/2017	02380/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02561 - GASOLINI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		0806	000003943-8	0000000135.834-0	3.300,00
14/06/2017	02387/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06858 - GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		1406	000003943-8	0000000040001-7	1.000,00
29/06/2017	02636/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03368 - GLAUCIA ROMEIRO RODRIGUES		851668	000003943-8	0000000040001-7	2.729,70
08/06/2017	02343/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00178 - GRAFICA ATUAL INDUSTRIA E EDITORA EIR		0806	000003943-8	0000000040001-7	2.860,00
22/06/2017	02665/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03433 - HILDA GONÇALVES DE ARRUDA MOURA		865884	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
09/06/2017	01683/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	15.000,00
02/06/2017	01843/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		FOLHA	000003943-8	0000000040001-7	8.000,00
23/06/2017	02566/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		2306	000003943-8	000000006.625-7	8.000,00
30/06/2017	02605/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI		851669	000003943-8	0000000040001-7	800,00
22/06/2017	02663/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		2206	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
23/06/2017	02663/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		2306	000003943-8	0000000135.834-0	4.012,10
08/06/2017	02349/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	03408 - MICHELLE CHARLENE BARBOSA AMORIM		851666	000003943-8	0000000040001-7	2.250,00
28/06/2017	02411/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000040001-7	445,43
29/06/2017	02361/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03247 - PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		851667	000003943-8	0000000040001-7	2.000,00
23/06/2017	02073/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -		865880	000003943-8	0000000135.834-0	3.305,14
Total por Unidade:								320.314,72



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:55
Página.: 3 de 24

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								
02/06/2017	02166/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		0206	000003943-8	0000000135.834-0	606,23
09/06/2017	01684/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	13.000,00
09/06/2017	01977/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		13011350	000003943-8	0000000060.089-X	30.000,00
09/06/2017	02328/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	03342 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		0906	000003943-8	00000000040001-7	11.500,00
28/06/2017	02328/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	03342 - S M GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA - EPP		2806	000003943-8	00000000040001-7	11.500,00
28/06/2017	02340/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		2806	000003943-8	00000000040001-7	1.780,00
02/06/2017	01916/00	04.04002.12.361.0040.2020.4490520000	11294 - STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIC		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	3.000,00
12/06/2017	01916/00	04.04002.12.361.0040.2020.4490520000	11294 - STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIC		1206	000003943-8	00000000010969-X	13.592,00
Total por Unidade:								84.978,23
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
01/06/2017	02230/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	03390 - CASA DOS FILTROS		0106	000003943-8	0000000135.834-0	2.700,00
27/06/2017	02391/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	2.498,31
27/06/2017	02391/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	2.242,98
14/06/2017	02053/00	04.04003.12.365.0040.1010.4490519900	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		1406	000003943-8	00000000010875-8	33.337,81
28/06/2017	02751/00	04.04003.12.365.0040.1010.4490510000	03310 - ETHOS LOCADORA E SERVIÇOS DE ENGEN		2806	000003943-8	00000000040001-7	50.000,00
02/06/2017	01670/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		0206	000003943-8	0000000135.834-0	1.384,80
02/06/2017	01669/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		0206	000003943-8	0000000135.834-0	2.051,10
Total por Unidade:								94.215,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:55
 Página.: 4 de 24

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								
02/06/2017	01764/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT		F	000003943-8	0000000135.839-1	104.823,63
10/06/2017	02449/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	105.337,42
10/06/2017	02449/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					3.280,02
10/06/2017	02449/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					114,44
10/06/2017	02449/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					2.281,53
10/06/2017	02449/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					907,39
10/06/2017	02449/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					196,30
10/06/2017	02449/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					13.697,10
10/06/2017	02498/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT			000003943-8	0000000135.839-1	8.355,67
10/06/2017	02498/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					255,80
10/06/2017	02498/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANT					1.064,34
02/06/2017	01761/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	96.895,17
10/06/2017	02446/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	96.826,81
10/06/2017	02446/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					8.507,57
10/06/2017	02446/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					658,06
10/06/2017	02496/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI			000003943-8	0000000135.839-1	1.868,78
10/06/2017	02496/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI					184,82
02/06/2017	01762/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	82.346,12
10/06/2017	02447/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	85.697,47
10/06/2017	02447/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.626,95
10/06/2017	02447/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					1.215,96
10/06/2017	02447/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					443,50
10/06/2017	02447/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					38,09
10/06/2017	02447/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					11.002,82
10/06/2017	02497/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'			000003943-8	0000000135.839-1	12.945,14
10/06/2017	02497/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					152,45
10/06/2017	02497/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI'					924,38
10/06/2017	02448/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	47.553,84
10/06/2017	02448/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					125,42
10/06/2017	02448/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					206,74
10/06/2017	02448/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					833,54
10/06/2017	02448/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					328,10
10/06/2017	02448/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					195,39
10/06/2017	02448/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS					6.087,56
10/06/2017	02516/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02918 - GILMARA QUEIROZ DE AMORIM			000003943-8	0000000135.839-1	1.963,76
10/06/2017	02516/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02918 - GILMARA QUEIROZ DE AMORIM					232,56
10/06/2017	02516/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02918 - GILMARA QUEIROZ DE AMORIM					123,98
09/06/2017	01685/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	22.207,20
09/06/2017	01686/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	10.000,00
10/06/2017	02521/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00382 - LUCIANA DE ARRUDA PINTO			000003943-8	0000000135.839-1	4.181,59
10/06/2017	02521/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00382 - LUCIANA DE ARRUDA PINTO					154,43
10/06/2017	02520/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03469 - MARIA LUZINEIDE MONTEIRO ALEXANDRE (000003943-8	0000000135.839-1	2.782,74
10/06/2017	02520/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03469 - MARIA LUZINEIDE MONTEIRO ALEXANDRE (333,51
10/06/2017	02520/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03469 - MARIA LUZINEIDE MONTEIRO ALEXANDRE (457,01
10/06/2017	02517/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03467 - MARLENE DENIZ SOUZA			000003943-8	0000000135.839-1	1.963,76
10/06/2017	02517/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03467 - MARLENE DENIZ SOUZA					232,56
10/06/2017	02517/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03467 - MARLENE DENIZ SOUZA					123,98
10/06/2017	02518/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03468 - ROSEMIRIAN MOREIRA DE CASTILHO			000003943-8	0000000135.839-1	2.932,52



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:55
 Página.: 5 de 24

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								
10/06/2017	02518/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03468 - ROSEMIRIAN MOREIRA DE CASTILHO					147,86
10/06/2017	02514/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03214 - SARALINE CAMBUI SCHMIDT			000003943-8	0000000135.839-1	1.501,60
10/06/2017	02514/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03214 - SARALINE CAMBUI SCHMIDT					59,14
10/06/2017	02515/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	10675 - SIMONE BAHRI			000003943-8	0000000135.839-1	1.989,90
10/06/2017	02515/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	10675 - SIMONE BAHRI					226,69
10/06/2017	02515/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	10675 - SIMONE BAHRI					50,37
10/06/2017	02519/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03470 - VANILZA FELIX MOURA					315,44
10/06/2017	02519/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03470 - VANILZA FELIX MOURA					416,80
10/06/2017	02519/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03470 - VANILZA FELIX MOURA			000003943-8	0000000135.839-1	2.676,74
Total por Unidade:								752.052,46
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR								
28/06/2017	01651/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2806	000003943-8	00000000040001-7	20,60
28/06/2017	01703/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2806	000003943-8	00000000040001-7	6.982,95
28/06/2017	01704/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2806	000003943-8	00000000040001-7	7.979,40
28/06/2017	01705/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2806	000003943-8	00000000040001-7	5.306,20
Total por Unidade:								20.289,15
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
02/06/2017	00667/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	02132 - BALDINO GONÇALO OJEDA		851665	000003943-8	00000000040001-7	5.000,00
28/06/2017	00667/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	02132 - BALDINO GONÇALO OJEDA		865907	000003943-8	0000000135.834-0	3.770,60
07/06/2017	02390/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2808	000003943-8	0000000135.834-0	28.000,00
20/06/2017	02390/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2808	000003943-8	0000000135.834-0	4.458,61
30/06/2017	02218/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		3006	000003943-8	0000000135.834-0	3.311,79
30/06/2017	02218/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2808	000003943-8	0000000135.834-0	18.688,21
23/06/2017	02229/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2306	000003943-8	0000000006.718-0	27.271,00
23/06/2017	02226/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2306	000003943-8	0000000005.558-1	125.283,34
23/06/2017	02228/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		2306	000003943-8	0000000005.558-1	16.183,10
23/06/2017	02637/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2306	000003943-8	0000000006.625-7	12.548,47
28/06/2017	02641/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2806	000003943-8	00000000040001-7	1.684,99
28/06/2017	02330/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2806	000003943-8	00000000040001-7	533,87
30/06/2017	02642/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		3006	000003943-8	00000000040001-7	9.340,48
Total por Unidade:								256.074,46
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER								
28/06/2017	02635/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	03253 - DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA-M		2806	000003943-8	00000000040001-7	5.970,00
22/06/2017	02653/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03432 - DIEGO GENEROSO FELIPE DA SILVA		865886	000003943-8	0000000135.834-0	1.419,00
08/06/2017	02321/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02681 - ILDA PAULA TEIXEIRA LIMA		865867	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
23/06/2017	02321/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02681 - ILDA PAULA TEIXEIRA LIMA		2306	000003943-8	00000000040001-7	1.300,00
30/06/2017	02762/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	03445 - MARCIO ADRIANO REIS		865894	000003943-8	0000000135.834-0	6.953,24
07/06/2017	01719/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03337 - SERVIMIX COMERCIO DE PRODUTOS E SER		0706	000003943-8	0000000135.834-0	800,00
30/06/2017	02761/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES		865891	000003943-8	0000000135.834-0	1.016,60
Total por Unidade:								19.458,84
Total por Órgão:								1.547.382,86

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017

Hora.: 10:47:56

Página.: 6 de 24

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								
05/06/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0506	000003943-8	00000000013733-2	35,20
30/06/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	00000000013733-2	12,92
30/06/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	0000000006.005-4	26,40
30/06/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	00000000040001-7	26,40
30/06/2017	00010/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	00000000012141-X	18,90
10/06/2017	02523/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00447 - CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA			000003943-8	0000000135.839-1	1.787,37
10/06/2017	02523/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00447 - CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA					70,40
20/06/2017	02366/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	00086 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ES		2006	000003943-8	0000000006.005-4	145,23
10/06/2017	02524/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02147 - CRISTHIANE LAURA CURADO			000003943-8	0000000135.839-1	6.578,08
10/06/2017	02524/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02147 - CRISTHIANE LAURA CURADO					1.658,90
10/06/2017	02524/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02147 - CRISTHIANE LAURA CURADO					266,51
16/06/2017	02584/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03443 - EDNA CRISTINA JESUS DE OLIVEIRA		1606	000003943-8	0000000006.005-4	5.714,00
10/06/2017	02451/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.673,37
10/06/2017	02451/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	18.037,02
10/06/2017	02451/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					153,80
10/06/2017	02451/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					2.039,25
10/06/2017	02451/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					24,00
10/06/2017	02451/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.078,08
10/06/2017	02451/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					1.014,03
10/06/2017	02499/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	1.349,34
10/06/2017	02499/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISS					117,33
10/06/2017	02450/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	27.568,66
10/06/2017	02450/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					2.139,47
10/06/2017	02450/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					902,00
10/06/2017	02450/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					108,16
10/06/2017	02450/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA					12,83
02/06/2017	01767/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC		FOLHA	000003943-8	0000000135.839-1	85.091,31
10/06/2017	02483/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	8.499,98
10/06/2017	02483/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					15,22
10/06/2017	02483/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					153,00
10/06/2017	02483/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					149,86
10/06/2017	02483/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					417,86
10/06/2017	02483/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					72,33
10/06/2017	02483/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					846,33
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	83.021,60
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					874,46
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.109,07
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					300,43
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					3.226,45
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					1.547,85
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					594,14
10/06/2017	02452/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					9.144,96
10/06/2017	02500/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	7.124,47
10/06/2017	02500/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC					880,54
09/06/2017	01673/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	12.000,00
10/06/2017	02522/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	03362 - JANEIROS DIAS DE LIMA			000003943-8	0000000135.839-1	1.492,88
10/06/2017	02522/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	03362 - JANEIROS DIAS DE LIMA					60,00
10/06/2017	02522/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	03362 - JANEIROS DIAS DE LIMA					30,45



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:56
Página.: 7 de 24

<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: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Total por Unidade:								290.210,84



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:56
 Página.: 8 de 24

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								
07/06/2017	01293/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03307 - ADRIANA DE ALMEIDA MUCIO		0706	000003943-8	0000000006.005-4	4.187,40
07/06/2017	01611/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	11206 - BENEDITA SOARES DA SILVA		0706	000003943-8	0000000006.005-4	1.200,00
30/06/2017	02775/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME		3006	000003943-8	0000000006.005-4	7.000,00
10/06/2017	02455/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - C			000003943-8	0000000135.839-1	8.394,11
10/06/2017	02455/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - C					608,44
10/06/2017	02455/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - C					1.984,85
10/06/2017	02484/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA			000003943-8	0000000135.839-1	1.220,18
10/06/2017	02484/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					111,54
10/06/2017	02484/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					20,28
10/06/2017	02453/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA			000003943-8	0000000135.839-1	82.514,87
10/06/2017	02453/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					283,92
10/06/2017	02453/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					2.626,98
10/06/2017	02453/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					4.541,78
10/06/2017	02453/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					1.500,32
10/06/2017	02453/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					365,04
10/06/2017	02501/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA			000003943-8	0000000135.839-1	1.804,92
10/06/2017	02501/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SA					223,08
10/06/2017	02485/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	11.959,45
10/06/2017	02485/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					1.097,90
10/06/2017	02485/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					9,41
10/06/2017	02485/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					64,46
10/06/2017	02454/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	125.600,16
10/06/2017	02454/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					8.111,17
10/06/2017	02454/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					16.889,83
10/06/2017	02454/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					487,17
10/06/2017	02454/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					980,00
10/06/2017	02454/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					127,89
10/06/2017	02502/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.020,03
10/06/2017	02502/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					250,83
10/06/2017	02502/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS					9,41
14/06/2017	02022/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03360 - GRAFICA PRETO		1406	000003943-8	0000000010155-9	936,50
14/06/2017	02023/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03360 - GRAFICA PRETO		1406	000003943-8	0000000010155-9	500,00
14/06/2017	02018/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03360 - GRAFICA PRETO		1406	000003943-8	0000000010155-9	2.795,00
14/06/2017	02019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03360 - GRAFICA PRETO		1406	000003943-8	0000000010155-9	875,00
09/06/2017	01680/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	5.207,20
09/06/2017	01681/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	10.000,00
09/06/2017	01674/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	18.000,00
10/06/2017	02526/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	11289 - LARISSA CRISTINE TAQUES			000003943-8	0000000135.839-1	5.270,34
10/06/2017	02526/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	11289 - LARISSA CRISTINE TAQUES					282,90
10/06/2017	02526/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	11289 - LARISSA CRISTINE TAQUES					344,65
10/06/2017	02525/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.986,14
10/06/2017	02525/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS					85,16
10/06/2017	02525/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS					6,66
28/06/2017	02410/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000006.005-4	934,57
28/06/2017	02412/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000006.005-4	135,11
06/06/2017	02039/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-		865795	000003943-8	0000000135.834-0	804,60
12/06/2017	02332/00	05.05003.10.301.0020.2045.4490520000	02790 - WANDA COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMI		1206	000003943-8	0000000012726-8	16.800,00
14/06/2017	02580/00	05.05003.10.301.0020.2045.4490520000	02790 - WANDA COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMI		1406	000003943-8	0000000014002-3	1.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:56
Página.: 9 de 24

<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								
Total por Unidade:								352.159,25
Unidade: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
09/06/2017	01509/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-A		0906	000003943-8	00000000010155-9	35.682,00
Total por Unidade:								35.682,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:56
 Página.: 10 de 24

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								
23/06/2017	02685/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	10174 - AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		865882	000003943-8	0000000135.834-0	1.016,60
08/06/2017	01612/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		0806	000003943-8	0000000010157-5	3.659,59
14/06/2017	01550/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ		1406	000003943-8	0000000010157-5	4.703,34
02/06/2017	02323/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		0206	000003943-8	0000000010157-5	6.000,00
20/06/2017	02397/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2006	000003943-8	0000000135.834-0	3.463,22
27/06/2017	02397/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	2.678,14
01/06/2017	02307/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	08986 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		0106	000003943-8	0000000135.834-0	195,80
22/06/2017	02648/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	08986 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAI		552363000108685	000003943-8	0000000135.834-0	624,80
28/06/2017	01714/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	03253 - DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA-A		2806	000003943-8	0000000006.005-4	3.136,04
28/06/2017	02692/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03435 - DANILO ZANUTTO DE OLIVEIRA MEDEIROS		851221	000003943-8	0000000006.005-4	1.274,60
30/06/2017	02701/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	03438 - DIOGO TADEU ALVES CORREA		851222	000003943-8	0000000006.005-4	1.274,60
09/06/2017	01296/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		0906	000003943-8	0000000006.005-4	9.043,50
29/06/2017	01296/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		2906	000003943-8	0000000006.005-4	9.700,00
14/06/2017	02557/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	09451 - EDEVALDO BRASILEU ESTRAL		851198	000003943-8	0000000006.005-4	1.439,60
10/06/2017	02458/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR			000003943-8	0000000135.839-1	50.553,78
10/06/2017	02458/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					3.573,30
10/06/2017	02458/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR					9.254,19
10/06/2017	02486/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	5.788,90
10/06/2017	02486/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					64,66
10/06/2017	02486/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					526,35
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	63.642,46
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.005,96
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					170,00
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					164,25
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					1.303,32
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					3.097,80
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					593,55
10/06/2017	02459/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					6.825,55
10/06/2017	02503/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE			000003943-8	0000000135.839-1	4.813,74
10/06/2017	02503/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE					594,97
10/06/2017	02457/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			000003943-8	0000000135.839-1	23.071,44
10/06/2017	02457/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					2.075,02
10/06/2017	02457/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					830,00
10/06/2017	02457/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					74,07
10/06/2017	02457/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC					171,31
10/06/2017	02456/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/			000003943-8	0000000135.839-1	4.145,17
10/06/2017	02456/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					559,61
10/06/2017	02456/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRAT/					382,62
09/06/2017	01971/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	19.567,33
09/06/2017	01678/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	15.000,00
28/06/2017	02615/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA		2806	000003943-8	0000000006.005-4	1.897,60
28/06/2017	02706/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000006.005-4	107,06
28/06/2017	02706/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000006.005-4	103,96
28/06/2017	02402/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000006.005-4	466,69
12/06/2017	02542/00	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000	02790 - WANDA COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMI		1206	000003943-8	0000000006.005-4	6.485,00
14/06/2017	02581/00	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000	02790 - WANDA COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMI		1406	000003943-8	00000000013903-3	7.000,00
Total por Unidade:								282.119,49



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:57
Página.: 11 de 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA								
01/06/2017	02308/00	05.05006.10.301.0020.2053.4490520000	02304 - DOCTOR MASTER EQUIPAMENTOS ODONT.		0106	000003943-8	00000000010155-9	28.000,00
Total por Unidade:								28.000,00
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
05/06/2017	02100/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390369900	03374 - ANTENOR SABINO DOS SANTOS		2505	000003943-8	00000000013733-2	672,60
05/06/2017	02099/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390369900	03375 - BENEDITO SAVIO LOPES PEREIRA		2605	000003943-8	00000000013733-2	672,60
19/06/2017	02601/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		1906	000003943-8	00000000010157-5	10.800,00
09/06/2017	02375/00	05.05007.10.304.0022.2054.4490520000	10065 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		0906	000003943-8	00000000013733-2	39.000,00
05/06/2017	02096/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390369900	03376 - JOSÉ HENRIQUE PEDROSO		2505	000003943-8	00000000013733-2	672,60
02/06/2017	02129/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	03379 - NOEME ALVES ALMEIDA		0206	000003943-8	00000000010158-3	4.641,50
05/06/2017	02103/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390369900	03372 - PEDRO HENRIQUE PARA		2605	000003943-8	00000000013733-2	672,60
Total por Unidade:								57.131,90
Total por Órgão:								1.045.303,48
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:57
 Página.: 12 de 24

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								
28/06/2017	02697/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03437 - ADRIAN JOSE NEVES DA SILVA		865910	000003943-8	0000000135.834-0	382,70
08/06/2017	02374/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA		865870	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
30/06/2017	02774/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA		3006	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
28/06/2017	02733/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03248 - ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		865905	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60
28/06/2017	02724/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03369 - BENEDITO ADÃO DE ARRUDA		865895	000003943-8	0000000135.834-0	790,42
28/06/2017	02734/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02019 - CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		865899	000003943-8	0000000135.834-0	2.119,52
28/06/2017	02728/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA		865903	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
01/06/2017	02292/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO		865847	000003943-8	0000000135.834-0	1.335,00
30/06/2017	02582/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BF		852728	000003943-8	0000000135.834-0	833,93
23/06/2017	02688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		865875	000003943-8	0000000135.834-0	980,00
14/06/2017	02336/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03169 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA		1406	000003943-8	0000000135.834-0	2.367,22
28/06/2017	02731/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		865900	000003943-8	0000000135.834-0	2.119,52
30/06/2017	02707/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03303 - ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA		3006	000003943-8	0000000135.834-0	1.600,00
28/06/2017	02729/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		865902	000003943-8	0000000135.834-0	2.119,52
10/06/2017	02461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.607,52
10/06/2017	02461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	4.755,07
10/06/2017	02461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					534,92
10/06/2017	02461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					84,01
10/06/2017	02461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					608,44
10/06/2017	02461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADO					784,04
10/06/2017	02460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	34.720,64
10/06/2017	02460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					3.329,09
10/06/2017	02460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					4.220,85
10/06/2017	02460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					281,10
10/06/2017	02504/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.652,25
10/06/2017	02504/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS					143,67
10/06/2017	02487/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	11.653,05
10/06/2017	02487/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					224,26
10/06/2017	02487/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					41,45
10/06/2017	02487/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					817,85
10/06/2017	02487/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					141,80
10/06/2017	02487/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.158,03
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.409,32
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	45.670,97
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					91,09
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					100,00
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					112,44
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					1.691,78
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					2.752,65
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					623,73
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					4.989,19
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					78,27
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					399,56
10/06/2017	02462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					149,40
10/06/2017	02505/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	1.392,49
10/06/2017	02505/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS					172,11
28/06/2017	02732/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03249 - IRINEU SIMÃO DA COSTA		865904	000003943-8	0000000135.834-0	2.507,15
28/06/2017	02727/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03297 - ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO		865896	000003943-8	0000000135.834-0	1.532,60



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:57
Página.: 13 de 24

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								
01/06/2017	02303/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		865849	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
02/06/2017	02303/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		865850	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
21/06/2017	02640/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		865889	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
28/06/2017	02730/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		865901	000003943-8	0000000135.834-0	2.119,52
22/06/2017	02652/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03431 - MARIA JANETE BRAGA DE ARAUJO		2206	000003943-8	0000000135.834-0	3.120,56
28/06/2017	02735/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10680 - MARIO LEO RIBEIRO JUNIOR		865906	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,60
28/06/2017	02401/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	182,20
01/06/2017	02232/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03292 - RODRIGO LEOCADIO ROSA		865848	000003943-8	0000000135.834-0	1.030,00
29/06/2017	02231/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03292 - RODRIGO LEOCADIO ROSA		865898	000003943-8	0000000135.834-0	1.710,00
Total por Unidade:								177.248,10
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA								
30/06/2017	02870/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA		865893	000003943-8	0000000135.834-0	1.404,00
05/06/2017	02325/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01967 - BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0506	000003943-8	0000000135.835-9	7.250,00
26/06/2017	02694/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02844 - BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT		2606	000003943-8	0000000135.835-9	82.650,00
12/06/2017	02396/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1206	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
14/06/2017	02396/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		1406	000003943-8	0000000135.834-0	20.000,00
20/06/2017	02396/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2006	000003943-8	0000000135.834-0	6.255,32
23/06/2017	02631/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2306	000003943-8	0000000135.835-9	14.229,00
27/06/2017	02591/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	12.820,64
08/06/2017	02364/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD		0806	000003943-8	0000000135.835-9	2.085,60
23/06/2017	02664/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03282 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTC		2306	000003943-8	0000000135.835-9	8.000,00
14/06/2017	01968/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03353 - J P TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA E		865857	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
28/06/2017	02388/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	08513 - J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA		2806	000003943-8	0000000135.834-0	3.454,00
08/06/2017	02360/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E		0806	000003943-8	0000000135.835-9	8.006,60
14/06/2017	02062/00	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		1406	000003943-8	0000000135.834-0	1.761,97
30/06/2017	02651/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03430 - REGINALDO BRITO DA SILVA-MEI		865912	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
26/06/2017	02662/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2606	000003943-8	0000000135.835-9	9.343,10
26/06/2017	02661/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01813 - REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		2606	000003943-8	0000000135.835-9	3.899,02
26/06/2017	02693/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03436 - ZENITAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-M		865877	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
Total por Unidade:								204.159,25
Total por Órgão:								381.407,35
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:57
Página.: 14 de 24

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								
27/06/2017	02571/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	1.455,15
27/06/2017	02399/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	263,90
10/06/2017	02463/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.819,33
10/06/2017	02463/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					224,88
10/06/2017	02463/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					748,05
10/06/2017	02463/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					18,74
10/06/2017	02506/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	718,36
10/06/2017	02506/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					62,47
10/06/2017	02464/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO			000003943-8	0000000135.839-1	15.845,21
10/06/2017	02464/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					93,07
10/06/2017	02464/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					1.030,21
10/06/2017	02464/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					326,19
10/06/2017	02464/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					878,36
10/06/2017	02464/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO					868,19
23/06/2017	02241/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03301 - IVONILDES CARVALHO DA COSTA		2306	000003943-8	0000000135.834-0	789,49
08/06/2017	02016/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03276 - JEAN KARLOS SANTOS ARRUDA		865868	000003943-8	0000000135.834-0	1.417,10
05/06/2017	02240/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03392 - JONIEL DELGADO PLACIDO		865793	000003943-8	0000000135.834-0	844,60
23/06/2017	02680/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390140000	02457 - LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO		2306	000003943-8	0000000135.834-0	115,43
10/06/2017	02527/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	03205 - MIKAELI DUARTE DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	761,25
10/06/2017	02527/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	03205 - MIKAELI DUARTE DA SILVA					29,99
28/06/2017	02422/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	164,29
28/06/2017	02421/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	300,04
14/06/2017	02577/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		1406	000003943-8	0000000135.834-0	1.600,00
Total por Unidade:								30.374,30
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO								
30/06/2017	00773/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03267 - AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		3006	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
09/06/2017	02538/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00246 - CRISTINA DE SOUZA SILVA		1406	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
14/06/2017	02538/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00246 - CRISTINA DE SOUZA SILVA		1406	000003943-8	0000000135.834-0	1.248,00
08/06/2017	02367/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03042 - DAIL PIRES DE MIRANDA		0806	000003943-8	0000000135.834-0	4.200,00
08/06/2017	02369/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191		865864	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
08/06/2017	02368/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREL		0806	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
29/06/2017	02721/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03444 - GUILHERME ALVES BARRETO		865897	000003943-8	0000000135.834-0	2.279,20
28/06/2017	02558/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00538 - JACINTO SOARES PLÁCIDO		865908	000003943-8	0000000135.834-0	844,60
08/06/2017	02370/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI		865869	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
26/06/2017	02632/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS		865871	000003943-8	0000000135.834-0	758,60
22/06/2017	02602/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10410 - MARIO JOSÉ R. TEIXEIRA		865885	000003943-8	0000000135.834-0	890,00
08/06/2017	02371/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	03409 - R.A.P. DE OLIVEIRA BRINDES-ME		0806	000003943-8	0000000135.834-0	339,00
Total por Unidade:								25.559,40
Total por Órgão:								55.933,70
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:57
 Página.: 15 de 24

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								
09/06/2017	00011/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0906	000003943-8	0000000013734-0	17,60
09/06/2017	00011/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		0906	000003943-8	0000000013116-4	17,60
29/06/2017	00011/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		2906	000003943-8	0000000013739-1	35,20
20/06/2017	02395/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2006	000003943-8	0000000135.834-0	3.502,52
10/06/2017	02466/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS			000003943-8	0000000135.839-1	16.233,56
10/06/2017	02466/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					1.544,12
10/06/2017	02466/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					30,00
10/06/2017	02466/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISS					888,32
10/06/2017	02465/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA		1	000003943-8	0000000135.839-1	833,31
10/06/2017	02465/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	13.029,10
10/06/2017	02465/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					1.184,33
10/06/2017	02465/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					657,90
10/06/2017	02465/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					72,46
10/06/2017	02507/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA			000003943-8	0000000135.839-1	790,21
10/06/2017	02507/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA					68,71
10/06/2017	02488/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	2.092,15
10/06/2017	02488/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					188,12
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	21.111,35
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					180,67
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					150,00
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					71,12
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					836,78
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					1.652,30
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					212,81
10/06/2017	02467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					2.826,57
10/06/2017	02508/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC			000003943-8	0000000135.839-1	4.478,43
10/06/2017	02508/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC					553,51
26/06/2017	02622/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA		2606	000003943-8	0000000135.834-0	3.151,00
08/06/2017	02353/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11063 - JADERSON JUNIOR DA SILVA		865863	000003943-8	0000000135.834-0	930,60
14/06/2017	02339/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA		865856	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
07/06/2017	02290/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		0706	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
28/06/2017	02404/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	518,94
28/06/2017	02414/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	338,32
28/06/2017	02406/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	885,81
28/06/2017	02409/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	475,46
10/06/2017	02528/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	10975 - OSVALDO B. FONTES DE SOUZA			000003943-8	0000000135.839-1	478,48
10/06/2017	02528/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	10975 - OSVALDO B. FONTES DE SOUZA					74,96
10/06/2017	02528/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	10975 - OSVALDO B. FONTES DE SOUZA					800,00
Total por Unidade:								83.912,32



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:58
 Página.: 16 de 24

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								
14/06/2017	02326/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	00574 - ALEX ALESSANDRO N. DA SILVA		1406	000003943-8	00000000013734-0	578,50
05/06/2017	02299/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	03402 - CAROLINA LIMA SATURNINA DE CARVALHO		0506	000003943-8	00000000013734-0	1.223,75
19/06/2017	02604/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	03419 - CARVALHO EMBALAGENS LTDA-ME		1906	000003943-8	00000000013739-1	53,10
08/06/2017	02338/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	08657 - CID JOSE DA SILVA		0806	000003943-8	00000000013734-0	500,60
29/06/2017	02764/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03003 - DALTON DAMIÃO DE CAMPOS		2906	000003943-8	00000000013739-1	2.600,00
07/06/2017	02314/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03281 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		0706	000003943-8	00000000013739-1	950,00
29/06/2017	02686/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03281 - DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		2906	000003943-8	00000000013739-1	1.400,00
07/06/2017	02247/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	02415 - ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES		0706	000003943-8	00000000013739-1	500,00
01/06/2017	01925/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03302 - EUGENIO MILTON RIBEIRO FIGUEIREDO		2905	000003943-8	00000000013739-1	1.000,00
09/06/2017	02539/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	03413 - KARINE CRISTINA SENA COLETTI		0906	000003943-8	00000000013734-0	801,00
14/06/2017	02246/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		1406	000003943-8	00000000013739-1	3.800,00
05/06/2017	02083/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390390000	03370 - MARCELO BELO DA SILVA		0506	000003943-8	00000000013116-4	1.200,00
19/06/2017	02603/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	10078 - MULTIBAR COM. PRODUTOS P. HOTEIS RES		1906	000003943-8	00000000013739-1	352,00
05/06/2017	02315/00	08.08002.08.244.0025.2190.4490529900	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		0506	000003943-8	00000000013116-4	10.084,40
05/06/2017	02316/00	08.08002.08.244.0008.2076.4490520000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		0506	000003943-8	00000000013737-5	7.585,69
05/06/2017	02300/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	03405 - OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO		0506	000003943-8	00000000013734-0	1.223,75
08/06/2017	02274/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	03319 - R G DA PAZ EIRELI - EPP		0806	000003943-8	00000000013116-4	6.179,57
05/06/2017	02318/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	03406 - SAMUEL DE ARAÚJO PINHEIRO		0506	000003943-8	00000000013734-0	1.223,75
08/06/2017	02365/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	09474 - SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMF		0806	000003943-8	00000000013734-0	600,00
29/06/2017	02690/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -		2906	000003943-8	00000000013739-1	2.575,04
21/06/2017	02614/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2106	000003943-8	00000000013739-1	1.526,00
21/06/2017	02606/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2106	000003943-8	00000000013116-4	2.244,52
29/06/2017	02650/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		2906	000003943-8	00000000013739-1	3.087,45
Total por Unidade:								51.289,12
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
10/06/2017	02468/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	14.912,47
10/06/2017	02468/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					37,36
10/06/2017	02468/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					333,50
10/06/2017	02468/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					46,67
10/06/2017	02468/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					1.050,00
10/06/2017	02509/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.106,88
10/06/2017	02509/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					16,45
10/06/2017	02509/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS					210,00
14/06/2017	02213/00	08.08003.08.244.0025.2081.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		1406	000003943-8	0000000007.844-1	1.900,00
Total por Unidade:								20.613,33
Total por Órgão:								155.814,77
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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:58
 Página.: 17 de 24

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								
08/06/2017	02377/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS		865799	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
30/06/2017	02772/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS		865892	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/06/2017	02469/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	14.021,57
10/06/2017	02469/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					1.247,54
10/06/2017	02469/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					850,00
10/06/2017	02469/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					37,48
10/06/2017	02510/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,			000003943-8	0000000135.839-1	1.724,08
10/06/2017	02510/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT,					149,92
10/06/2017	02489/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	2.616,93
10/06/2017	02489/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					314,52
10/06/2017	02489/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					177,27
10/06/2017	02471/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	6.670,86
10/06/2017	02471/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.278,53
10/06/2017	02471/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					464,38
10/06/2017	02471/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					63,52
10/06/2017	02471/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					1.009,25
10/06/2017	02511/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE			000003943-8	0000000135.839-1	1.434,27
10/06/2017	02511/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE					177,27
10/06/2017	02470/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA			000003943-8	0000000135.839-1	5.503,24
10/06/2017	02470/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					888,32
10/06/2017	02470/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					608,44
26/06/2017	02304/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10423 - LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO		865876	000003943-8	0000000135.834-0	1.590,16
28/06/2017	02309/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02890 - MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRE		2806	000003943-8	0000000135.834-0	7.305,90
28/06/2017	02415/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	359,28
Total por Unidade:								54.992,73
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA								
27/06/2017	02394/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	897,00
21/06/2017	02175/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA		62101	000003943-8	0000000135.834-0	45.421,32
20/06/2017	02564/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS		865853	000003943-8	0000000135.834-0	3.277,60
09/06/2017	02552/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA		865861	000003943-8	0000000135.834-0	3.804,60
22/06/2017	02611/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA		865890	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
20/06/2017	02610/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00264 - MILAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		865854	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
28/06/2017	02610/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00264 - MILAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		865873	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,00
30/06/2017	01050/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES		3006	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
14/06/2017	02236/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	10082 - TECNOBOMBAS COMERCIDO DE BOMBAS L		1406	000003943-8	0000000135.834-0	3.766,82
05/06/2017	02216/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		0506	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
26/06/2017	02216/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		2606	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:								94.667,34
Total por Órgão:								149.660,07
Órgão: 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO								



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:58
Página.: 18 de 24

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								
27/06/2017	02534/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2706	000003943-8	000000065.380-2	1.966,49
08/06/2017	02372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		0806	000003943-8	0000000135.834-0	78,33
08/06/2017	02372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		0806	000003943-8	0000000135.834-0	386,18
08/06/2017	02372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		0806	000003943-8	0000000135.834-0	133,97
08/06/2017	02372/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		0806	000003943-8	0000000135.834-0	141,36
10/06/2017	02472/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO		1	000003943-8	0000000135.839-1	5.503,24
10/06/2017	02472/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO			000003943-8	0000000135.839-1	7.744,86
10/06/2017	02472/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					684,96
10/06/2017	02472/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					608,44
10/06/2017	02472/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					173,84
10/06/2017	02472/00	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADO					888,32
28/06/2017	02417/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	353,56
28/06/2017	02418/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	381,58
28/06/2017	01232/00	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		2806	000003943-8	0000000135.834-0	11.444,60
Total por Unidade:								30.489,73
Total por Órgão:								30.489,73

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:58
 Página.: 19 de 24

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								
06/06/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		0606	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
14/06/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		1406	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
20/06/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2006	000003943-8	0000000065.380-2	1.549,19
27/06/2017	00024/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN		2706	000003943-8	0000000065.380-2	1.741,94
30/06/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		3006	000000417-0	0000000230.889-4	39,78
30/06/2017	00007/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A		3006	000000417-0	0000000230.890-8	25,50
30/06/2017	02433/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	0000000135.834-0	4.568,55
30/06/2017	02433/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	0000000005.293-0	2.914,40
30/06/2017	02433/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	0000000135.835-9	26,40
30/06/2017	02433/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A		3006	000003943-8	0000000135.839-1	2.867,94
20/06/2017	00025/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIK		2006	000003943-8	0000000060.089-X	905,00
30/06/2017	00025/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIK		3006	000003943-8	0000000060.089-X	905,00
14/06/2017	00023/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		1406	000003943-8	0000000135.834-0	3.754,65
30/06/2017	00023/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		3006	000003943-8	0000000135.834-0	2.327,34
06/06/2017	02297/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390930000	09613 - FERNANDO XIMENES DE TAVARES SALOMÃ		865794	000003943-8	0000000135.834-0	114,84
10/06/2017	02473/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADOS			000003943-8	0000000135.839-1	14.440,24
10/06/2017	02473/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADOS					1.573,44
10/06/2017	02473/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADOS					986,32
10/06/2017	02490/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	2.512,53
10/06/2017	02490/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					413,98
10/06/2017	02490/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					206,80
10/06/2017	02474/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			000003943-8	0000000135.839-1	23.534,71
10/06/2017	02474/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					298,70
10/06/2017	02474/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.840,45
10/06/2017	02474/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					3.158,20
10/06/2017	02474/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					167,35
10/06/2017	02474/00	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS					1.806,76
23/06/2017	02683/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		865881	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
01/06/2017	01844/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME		0106	000003943-8	0000000135.834-0	7.891,33
28/06/2017	00066/00	14.14001.04.123.0006.1135.4490520000	03327 - LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 996953		865874	000003943-8	0000000135.834-0	3.033,90
28/06/2017	02420/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	215,67
05/06/2017	02324/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000	09990 - OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA		865792	000003943-8	0000000135.834-0	2.400,00
07/06/2017	01091/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		0706	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
28/06/2017	01733/00	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		2806	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
Total por Unidade:								108.020,91



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:58
Página.: 20 de 24

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								
30/06/2017	00022/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3006	000003943-8	0000000060.089-X	9.238,99
09/06/2017	00030/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	12.643,79
20/06/2017	00030/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO		14011350	000003943-8	0000000060.089-X	9.252,80
21/06/2017	02624/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2106	000003943-8	0000000135.834-0	4.698,30
21/06/2017	02624/00	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		2106	000003943-8	0000000135.834-0	1.056,85
08/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0806	000003943-8	0000000005.996-X	135,93
09/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0906	000003943-8	0000000060.089-X	4.396,54
09/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		0906	000003943-8	0000000060.142-X	58,65
20/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2006	000003943-8	0000000060.089-X	3.176,04
20/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2006	000003943-8	0000000060.142-X	2,98
23/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		2306	000003943-8	0000000060.272-8	109,74
30/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		3006	000003943-8	0000000283143-0	22,57
30/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		3006	000003943-8	0000000060.089-X	3.153,11
30/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		3006	000003943-8	0000000060.142-X	3,49
30/06/2017	00102/00	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA		3006	000003943-8	0000000135.834-0	9.148,50

Total por Unidade: 57.098,28
Total por Órgão: 165.119,19

Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
 Hora.: 10:47:59
 Página.: 21 de 24

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 15 - SECRETARIA DE GESTÃO								
Unidade: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO								
28/06/2017	02373/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	00447 - CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA		2806	000003943-8	0000000135.834-0	1.875,22
07/06/2017	01717/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	03336 - CIRURGICA M.M. HOSPITALAR LTDA - EPP		0706	000003943-8	0000000135.834-0	529,00
12/06/2017	02531/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	10238 - DIEGO MARCEL COSTA FERNANDES		865862	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
20/06/2017	01961/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI		2006	000003943-8	0000000135.834-0	8.898,00
16/06/2017	02572/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	03238 - LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO		886585	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
30/06/2017	02362/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	03318 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HI		3006	000003943-8	0000000135.834-0	6.177,62
30/06/2017	02362/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000	03318 - M DE L P ALMEIDA - PROD DE LIMPEZA E HI		3006	000003943-8	0000000135.834-0	4.029,97
28/06/2017	02400/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	213,98
28/06/2017	02400/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	204,46
28/06/2017	02419/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	165,77
22/06/2017	02317/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		865883	000003943-8	0000000135.834-0	2.704,00
30/06/2017	02317/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		865911	000003943-8	0000000135.834-0	799,40
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	13.271,97
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					40,00
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	7.323,24
10/06/2017	02475/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	1.143,14
10/06/2017	02475/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	6.450,00
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					67,71
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					221,32
10/06/2017	02475/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					530,67
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					350,00
10/06/2017	02475/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					496,00
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.261,00
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					200,78
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					112,45
10/06/2017	02475/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					74,96
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					788,44
10/06/2017	02476/00	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					888,32
28/06/2017	02198/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000	10635 - TECTONER DO BRASIL LTDA-ME		2806	000003943-8	0000000135.834-0	6.408,70
06/06/2017	02430/00	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000	06855 - WALDOMIRO MONTEIRO GOMES		865791	000003943-8	0000000135.834-0	1.600,00
Total por Unidade:								74.826,12
Total por Órgão:								74.826,12

Órgão: 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:59
Página.: 22 de 24

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								
20/06/2017	02225/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2006	000003943-8	0000000135.834-0	125,48
20/06/2017	02398/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2006	000003943-8	0000000135.834-0	339,30
10/06/2017	02529/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	03250 - MARCIA PINTO DA SILVA			000003943-8	0000000135.839-1	2.497,72
10/06/2017	02529/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	03250 - MARCIA PINTO DA SILVA					101,29
28/06/2017	02403/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	947,70
28/06/2017	02408/00	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	445,27
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON		1	000003943-8	0000000135.839-1	2.200,85
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	38.956,51
10/06/2017	02477/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	31.894,33
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					468,01
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.010,36
10/06/2017	02477/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					2.225,00
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.118,38
10/06/2017	02477/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					130,00
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					908,44
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					95,75
10/06/2017	02477/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					24,99
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					3.710,02
10/06/2017	02477/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					1.323,69
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					836,18
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					24,07
10/06/2017	02478/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					205,50
10/06/2017	02512/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON			000003943-8	0000000135.839-1	5.345,68
10/06/2017	02512/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					610,79
10/06/2017	02512/00	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000	06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTON					178,99
Total por Unidade:								96.724,30
Total por Órgão:								96.724,30

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017
Hora.: 10:47:59
Página.: 23 de 24

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								
21/06/2017	02108/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000	11524 - ARANILTON BENEDITO DE OLIVEIRA		865889	000003943-8	0000000135.834-0	1.380,00
27/06/2017	02393/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		2706	000003943-8	0000000135.834-0	1.143,88
07/06/2017	02350/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	03334 - DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		865797	000003943-8	0000000135.834-0	50,00
10/06/2017	02530/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	10303 - EDERSON PEREIRA RIBEIRO			000003943-8	0000000135.839-1	991,12
10/06/2017	02530/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	10303 - EDERSON PEREIRA RIBEIRO					49,98
20/06/2017	00633/00	17.17001.20.122.0043.1159.4490520000	03255 - EL SHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTI		865852	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
02/06/2017	02080/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		0206	000003943-8	0000000135.834-0	626,40
10/06/2017	02481/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	11.911,60
10/06/2017	02481/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					784,04
10/06/2017	02481/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					1.178,36
10/06/2017	02513/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	5.607,52
10/06/2017	02513/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					784,04
10/06/2017	02513/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					608,44
10/06/2017	02479/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	3.149,82
10/06/2017	02479/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					273,90
10/06/2017	02480/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	5.490,88
10/06/2017	02491/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE			000003943-8	0000000135.839-1	1.236,29
10/06/2017	02480/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					273,80
10/06/2017	02480/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					32,23
10/06/2017	02480/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					700,66
10/06/2017	02491/00	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE					111,16
28/06/2017	02405/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	848,62
28/06/2017	02416/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A		2806	000003943-8	0000000135.834-0	413,57
28/06/2017	02077/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -		2806	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,80
06/06/2017	02295/00	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000	03404 - THAYANE APARECIDA CHAVES ANDRADE		865796	000003943-8	0000000135.834-0	844,60
Total por Unidade:								45.491,71
Total por Órgão:								45.491,71
Total Geral:								3.899.357,90

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	602.545,05
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	3.296.812,85
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.899.357,90



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data.: 05/09/2017

Hora.: 10:47:59

Página.: 24 de 24

<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