



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:20
 Página.: 1 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO									
29/01/2016	00689/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	02752 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR - ME			864564	000003943-8	0000000135.834-0	6.820,09
29/01/2016	00780/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS				000003943-8	0000000135.839-1	224,47
29/01/2016	00780/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS						24,00
29/01/2016	00780/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS						18,20
29/01/2016	00826/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	31.966,93
29/01/2016	00826/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						3.264,26
29/01/2016	00826/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						122,73
29/01/2016	00826/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.755,21
29/01/2016	00792/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	1.817,58
29/01/2016	00792/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						180,00
29/01/2016	00792/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						2,42
29/01/2016	00823/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.896,12
29/01/2016	00823/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						188,40
29/01/2016	00823/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						8,79
29/01/2016	00824/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	7.041,53
29/01/2016	00824/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						374,24
29/01/2016	00824/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
29/01/2016	00824/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						320,00
29/01/2016	00824/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						21,65
29/01/2016	00824/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						760,57
29/01/2016	00824/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						509,30
29/01/2016	00810/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	14.913,93
29/01/2016	00810/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.086,96
29/01/2016	00810/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						135,05
29/01/2016	00810/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						928,24
29/01/2016	00793/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	3.831,10
29/01/2016	00793/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						334,24
29/01/2016	00793/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						306,66
29/01/2016	00825/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.917,50
29/01/2016	00825/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.157,77
29/01/2016	00825/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
29/01/2016	00825/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						513,01
29/01/2016	00781/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02769 - FRANCINEI MARANS DOS SANTOS				000003943-8	0000000135.839-1	847,15
29/01/2016	00781/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02769 - FRANCINEI MARANS DOS SANTOS						150,18
04/01/2016	00022/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	2.603,05
29/01/2016	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02767 - IVAN COSTA DOS REIS				000003943-8	0000000135.839-1	224,47
29/01/2016	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02767 - IVAN COSTA DOS REIS						24,00
29/01/2016	00779/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02767 - IVAN COSTA DOS REIS						18,20
27/01/2016	00717/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780C			2701	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
04/01/2016	00039/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	606,22
28/01/2016	00008/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02658 - SINAL VERDE TURISMO LTDA ME			2801	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
28/01/2016	00005/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			864560	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
29/01/2016	00753/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			864565	000003943-8	0000000135.834-0	4.329,97
29/01/2016	00753/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
29/01/2016	00753/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						505,64
29/01/2016	00753/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
20/01/2016	00664/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			850952	000003943-8	0000000006.005-4	1.400,00
								Total por Unidade:	135.813,94



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:20
 Página.: 2 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO									Total por Órgão: 135.813,94
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
27/01/2016	00703/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2701	000003943-8	0000000135.834-0	80,00
27/01/2016	00002/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02618 - CLAUDIO DO NASCIMENTO ME			2701	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
08/01/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			0801	000003943-8	0000000060.089-X	804,00
27/01/2016	00702/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02755 - EURIPEDES FRANCISCO-ME			2701	000003943-8	0000000135.834-0	2.450,00
29/01/2016	00828/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.168,40
29/01/2016	00828/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	7.414,10
29/01/2016	00828/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI						655,00
29/01/2016	00828/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI						101,60
29/01/2016	00829/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	22.625,16
29/01/2016	00829/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						373,56
29/01/2016	00829/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						1.614,02
29/01/2016	00829/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						477,50
29/01/2016	00829/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
29/01/2016	00829/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.653,16
29/01/2016	00829/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.047,97
29/01/2016	00794/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	2.627,85
29/01/2016	00794/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						324,80
29/01/2016	00827/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						1.253,38
29/01/2016	00827/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						813,92
29/01/2016	00827/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	17.768,61
29/01/2016	00827/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						755,67
04/01/2016	00024/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	2.603,50
29/01/2016	00782/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01870 - MARIANA MARTINS BARROS				000003943-8	0000000135.839-1	510,40
29/01/2016	00782/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01870 - MARIANA MARTINS BARROS						9,60
18/01/2016	00648/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01837 - OI S/A			1801	000003943-8	0000000135.834-0	3.740,00
04/01/2016	00031/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	1.992,54
28/01/2016	00060/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	4.964,84
28/01/2016	00711/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	06315 - SOUZA & PROVENZANO LTDA			2801	000003943-8	0000000135.834-0	9.226,75
Total por Unidade: 97.645,34									97.645,34
Total por Órgão: 97.645,34									97.645,34
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
Hora.: 18:04:21
Página.: 3 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
29/01/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2901	000003943-8	0000000006.625-7	8,45
29/01/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2901	000003943-8	00000000040001-7	23,27
27/01/2016	00715/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	06040 - EVALDO CATARINO DA FONSECA			2701	000003943-8	00000000040001-7	197,83
29/01/2016	00830/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	2.469,00
29/01/2016	00830/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						231,00
29/01/2016	00831/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	21.562,87
29/01/2016	00811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	5.999,76
29/01/2016	00811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						174,76
29/01/2016	00831/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						516,39
29/01/2016	00811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						108,69
29/01/2016	00831/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.170,57
29/01/2016	00811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						407,88
29/01/2016	00831/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						840,00
29/01/2016	00811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						62,41
29/01/2016	00831/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						109,38
29/01/2016	00811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						652,08
29/01/2016	00831/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						2.616,71
29/01/2016	00811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.698,32
29/01/2016	00831/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.199,91
04/01/2016	00017/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	00000000040001-7	3.272,75
27/01/2016	00710/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	06370 - JOIRCY APARECIDA TAQUES			851403	000003943-8	00000000040001-7	329,95
27/01/2016	00709/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	10540 - LOIOLA MARQUES DE SOUZA			2701	000003943-8	00000000040001-7	197,83
27/01/2016	00701/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			2701	000003943-8	00000000040001-7	363,91
27/01/2016	00701/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						11,70
27/01/2016	00701/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
27/01/2016	00661/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00566 - NILSON FERRO DE OLIVEIRA			2701	000003943-8	00000000040001-7	1.500,00
04/01/2016	00040/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	00000000040001-7	484,77
28/01/2016	00682/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	00000000040001-7	5.938,72
28/01/2016	00064/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	00000000040001-7	29.846,00
								Total por Unidade:	84.009,30



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:21
 Página.: 4 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
29/01/2016	00738/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2901	000003943-8	0000000006.625-7	23.372,93
29/01/2016	00738/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.250,66
29/01/2016	00738/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						375,20
29/01/2016	00738/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
29/01/2016	00833/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	19.177,81
29/01/2016	00833/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						148,74
29/01/2016	00833/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						307,12
29/01/2016	00833/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						57,05
29/01/2016	00833/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						1.919,85
29/01/2016	00833/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						1.288,73
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						3.400,20
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						9.198,39
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	94.148,81
29/01/2016	00796/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	6.139,90
29/01/2016	00796/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						289,05
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						97,69
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						1.266,38
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						330,00
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						125,11
29/01/2016	00796/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						677,08
29/01/2016	00813/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDUC - EDUCAÇÃO INFANTI						7.688,52
29/01/2016	00832/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.643,97
29/01/2016	00832/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						66,93
29/01/2016	00832/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						80,00
29/01/2016	00832/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						27,43
29/01/2016	00832/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						417,08
29/01/2016	00832/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						556,24
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	51.582,79
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						27,47
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						109,54
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						664,44
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						100,00
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						139,63
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						5.054,42
29/01/2016	00812/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						3.587,44
29/01/2016	00795/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.381,80
29/01/2016	00795/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDUC - FUNDEB EFETIVOS						541,57
04/01/2016	00018/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	00000000040001-7	3.272,75
Total por Unidade:									244.527,11
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
27/01/2016	00662/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	01667 - ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES			2701	000003943-8	00000000040001-7	750,00
04/01/2016	00019/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	00000000040001-7	3.272,75
28/01/2016	00725/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI			851404	000003943-8	00000000040001-7	858,61
28/01/2016	00725/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI						27,00
28/01/2016	00725/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI						14,39
Total por Unidade:									4.922,75



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:21
 Página.: 5 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04004 - FUNDEB									
29/01/2016	00834/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI				000003943-8	0000000135.839-1	1.741,94
29/01/2016	00834/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI						172,28
29/01/2016	00835/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	19.887,16
29/01/2016	00835/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						533,07
29/01/2016	00835/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						334,43
29/01/2016	00835/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						2.437,32
29/01/2016	00835/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						288,86
29/01/2016	00814/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	68.355,29
29/01/2016	00797/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	11.338,30
29/01/2016	00814/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						1.550,43
29/01/2016	00797/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						92,28
29/01/2016	00814/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						628,74
29/01/2016	00814/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						6.449,27
29/01/2016	00797/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						1.412,77
29/01/2016	00814/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						4.238,95
29/01/2016	00836/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	10.203,19
29/01/2016	00836/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						908,66
20/01/2016	00650/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2001	000003943-8	00000000040001-7	36.867,57
28/01/2016	00062/00	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000008.184-1	21.139,84
28/01/2016	00063/00	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000008.184-1	10.403,43
Total por Unidade:									198.983,78
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
27/01/2016	00723/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2701	000003943-8	0000000006.718-0	29.971,96
27/01/2016	00720/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2701	000003943-8	00000000040001-7	83.683,15
27/01/2016	00722/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2701	000003943-8	00000000040001-7	37.554,34
27/01/2016	00724/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2701	000003943-8	00000000040001-7	29.978,24
Total por Unidade:									181.187,69
Total por Órgão:									713.630,63
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
Hora.: 18:04:22
Página.: 6 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
25/01/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2501	000003943-8	00000000012141-X	59,00
29/01/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2901	000003943-8	0000000006.005-4	15,70
29/01/2016	00773/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			1202	000003943-8	0000000006.005-4	6.384,11
29/01/2016	00773/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						201,00
29/01/2016	00773/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						100,50
29/01/2016	00773/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						14,39
29/01/2016	00838/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	11.498,19
29/01/2016	00838/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						160,00
29/01/2016	00838/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.061,36
29/01/2016	00838/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						35,20
29/01/2016	00838/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						2,59
29/01/2016	00798/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
29/01/2016	00798/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						70,40
29/01/2016	00837/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			1	000003943-8	0000000135.839-1	728,64
29/01/2016	00837/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	33.534,37
29/01/2016	00837/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.012,01
29/01/2016	00837/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.631,48
29/01/2016	00837/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						63,36
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	81.457,81
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						999,27
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.048,33
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						384,39
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						3.788,55
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						808,52
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						549,27
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						9.653,55
29/01/2016	00839/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						10.397,92
29/01/2016	00799/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	7.840,22
29/01/2016	00799/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						38,61
29/01/2016	00799/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						907,06
04/01/2016	00028/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000006.005-4	9.289,28
29/01/2016	00783/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	08917 - NELISE CAMPOS PEDROSO				000003943-8	0000000135.839-1	1.216,13
29/01/2016	00783/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	08917 - NELISE CAMPOS PEDROSO						281,83
04/01/2016	00030/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000006.005-4	2.061,46
28/01/2016	00069/00	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000006.005-4	26.813,57
29/01/2016	00784/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00804 - RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO				000003943-8	0000000135.839-1	106,77
29/01/2016	00784/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00804 - RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO						10,56
Total por Unidade:									217.035,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:22
 Página.: 7 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
29/01/2016	00736/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2901	000003943-8	0000000012.039-1	12.542,58
29/01/2016	00732/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2901	000003943-8	0000000012.040-5	21.635,53
29/01/2016	00734/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2901	000003943-8	0000000012.040-5	28.037,73
29/01/2016	00732/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.157,75
29/01/2016	00734/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.500,11
29/01/2016	00735/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.031,13
29/01/2016	00736/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						671,50
29/01/2016	00732/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						347,33
29/01/2016	00734/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						450,03
29/01/2016	00735/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						309,34
29/01/2016	00736/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						201,45
29/01/2016	00732/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
29/01/2016	00734/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
29/01/2016	00735/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
29/01/2016	00736/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
29/01/2016	00842/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	9.653,21
29/01/2016	00842/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						513,01
29/01/2016	00840/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU				000003943-8	0000000135.839-1	37.980,18
29/01/2016	00840/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						280,84
29/01/2016	00840/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						2.036,39
29/01/2016	00840/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						3.938,34
29/01/2016	00840/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						708,50
29/01/2016	00840/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						200,60
29/01/2016	00840/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						4.298,74
29/01/2016	00800/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU				000003943-8	0000000135.839-1	2.767,77
29/01/2016	00800/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						240,69
29/01/2016	00841/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	96.774,75
29/01/2016	00841/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						7.638,03
29/01/2016	00841/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						6.967,95
29/01/2016	00841/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						449,46
29/01/2016	00841/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						479,69
29/01/2016	00841/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						231,79
29/01/2016	00841/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						4.981,11
29/01/2016	00801/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.598,96
29/01/2016	00815/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.123,30
29/01/2016	00801/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						308,87
29/01/2016	00815/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						377,25
29/01/2016	00815/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						29,70
29/01/2016	00815/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						42,40
04/01/2016	00029/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000006.005-4	9.289,29
27/01/2016	00659/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			2701	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
27/01/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			2701	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
Total por Unidade:									269.352,86



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:22
 Página.: 8 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL									
29/01/2016	00845/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	56.366,63
29/01/2016	00845/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						4.429,36
29/01/2016	00845/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						12.164,94
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	49.144,98
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						428,68
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						140,20
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						828,42
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						3.376,59
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						396,00
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						508,99
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						5.949,54
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						12.568,69
29/01/2016	00846/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						2,59
29/01/2016	00802/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	5.825,35
29/01/2016	00816/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	3.725,49
29/01/2016	00802/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						198,00
29/01/2016	00816/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						29,96
29/01/2016	00802/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						472,87
29/01/2016	00816/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						439,18
29/01/2016	00816/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.028,88
29/01/2016	00802/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						2,59
29/01/2016	00844/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.229,67
29/01/2016	00844/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	21.502,16
29/01/2016	00844/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.333,48
29/01/2016	00844/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						490,00
29/01/2016	00844/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						18,79
29/01/2016	00844/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						281,96
29/01/2016	00844/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						101,52
29/01/2016	00843/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	20.226,05
29/01/2016	00843/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.152,34
29/01/2016	00843/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						3.915,21
20/01/2016	00651/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2001	000003943-8	0000000006.005-4	36.867,57
29/01/2016	00785/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	02768 - MARIA APARECIDA MARQUES DE ASSIS			1	000003943-8	0000000135.839-1	4.486,78
29/01/2016	00785/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	02768 - MARIA APARECIDA MARQUES DE ASSIS						691,53
29/01/2016	00785/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	02768 - MARIA APARECIDA MARQUES DE ASSIS						114,63
29/01/2016	00785/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	02768 - MARIA APARECIDA MARQUES DE ASSIS						570,92
28/01/2016	00070/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000006.005-4	10.625,71
Total por Unidade:									262.806,25
Total por Órgão:									749.194,11

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:23
 Página.: 9 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
27/01/2016	00705/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2701	000003943-8	0000000135.834-0	2.110,00
29/01/2016	00848/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	828,00
29/01/2016	00848/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	10.555,99
29/01/2016	00848/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.130,77
29/01/2016	00848/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
29/01/2016	00848/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						294,98
29/01/2016	00848/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						72,00
29/01/2016	00847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						3.204,16
29/01/2016	00847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						300,00
29/01/2016	00847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	34.096,38
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	57.917,28
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						507,88
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						180,00
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						153,78
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.548,62
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.104,00
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						668,44
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.727,13
29/01/2016	00849/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						10.973,66
29/01/2016	00803/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.893,76
29/01/2016	00803/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						383,83
29/01/2016	00803/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						130,91
04/01/2016	00023/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	2.603,05
28/01/2016	00730/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02065 - JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA			864563	000003943-8	0000000135.834-0	6.414,97
28/01/2016	00728/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02065 - JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA			864563	000003943-8	0000000135.834-0	6.414,97
28/01/2016	00729/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02065 - JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA			864563	000003943-8	0000000135.834-0	8.499,97
27/01/2016	00718/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06786 - JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA			864558	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
29/01/2016	00746/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME			2901	000003943-8	0000000135.834-0	4.139,86
29/01/2016	00746/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						130,50
29/01/2016	00746/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						65,25
29/01/2016	00746/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
29/01/2016	00786/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM			1	000003943-8	0000000135.839-1	150,48
29/01/2016	00786/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM						13,08
04/01/2016	00035/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	281,40
29/01/2016	00007/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			2901	000003943-8	0000000135.834-0	31.133,00
29/01/2016	00007/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						978,00
29/01/2016	00007/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						489,00
28/01/2016	00066/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	13.438,42
28/01/2016	00700/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			864562	000003943-8	0000000135.834-0	17.850,00
28/01/2016	00742/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	08627 - TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO L			2801	000003943-8	0000000135.834-0	12.219,16
Total por Unidade:									242.634,67



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:23
 Página.: 10 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA									
27/01/2016	00707/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC						1.010,70
27/01/2016	00707/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC						505,35
27/01/2016	00707/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC						14,39
29/01/2016	00707/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			2701	000003943-8	0000000135.835-9	32.159,64
29/01/2016	00778/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			2901	000003943-8	0000000135.835-9	35.320,61
29/01/2016	00778/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC						1.110,00
29/01/2016	00778/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC						555,00
29/01/2016	00778/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC						14,39
27/01/2016	00003/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2701	000003943-8	0000000135.835-9	69.400,00
28/01/2016	00699/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			864562	000003943-8	0000000135.834-0	3.780,00
27/01/2016	00001/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2701	000003943-8	0000000135.834-0	22.500,00
27/01/2016	00004/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2701	000003943-8	0000000135.835-9	73.150,00
Total por Unidade:									239.520,08
Total por Órgão:									482.154,75
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
29/01/2016	00850/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	931,04
29/01/2016	00850/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						80,96
29/01/2016	00851/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	13.112,11
29/01/2016	00851/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						351,98
29/01/2016	00851/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
29/01/2016	00851/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						405,72
29/01/2016	00851/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						90,82
29/01/2016	00851/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						798,62
29/01/2016	00851/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						227,28
29/01/2016	00804/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	1.414,55
29/01/2016	00804/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						174,83
04/01/2016	00026/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	2.602,91
04/01/2016	00034/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	409,32
28/01/2016	00072/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	1.918,15
Total por Unidade:									22.844,48
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
28/01/2016	00721/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02758 - ADILSON PEREIRA DE SOUZA			864561	000003943-8	0000000135.834-0	2.546,27
28/01/2016	00721/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02758 - ADILSON PEREIRA DE SOUZA						81,00
28/01/2016	00721/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02758 - ADILSON PEREIRA DE SOUZA						59,70
28/01/2016	00721/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02758 - ADILSON PEREIRA DE SOUZA						13,03
28/01/2016	00716/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	11158 - J.R COM.DE TEC. E CONF. LTDA EPP			2801	000003943-8	0000000135.834-0	2.758,59
29/01/2016	00775/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA			2901	000003943-8	0000000135.834-0	2.718,41
29/01/2016	00775/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA						87,00
29/01/2016	00775/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA						14,39
29/01/2016	00775/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA						80,20
29/01/2016	00758/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	10960 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA			864567	000003943-8	0000000135.834-0	13.297,50
28/01/2016	00006/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	02760 - TUBARÃO SPORTS			2801	000003943-8	0000000135.834-0	17.260,00
Total por Unidade:									38.916,09
Total por Órgão:									61.760,57



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:23
 Página.: 11 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
29/01/2016	00853/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	6.167,43
29/01/2016	00853/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						584,40
29/01/2016	00853/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						178,17
29/01/2016	00817/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	1.128,00
29/01/2016	00817/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						72,00
29/01/2016	00806/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	1.365,00
29/01/2016	00806/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						135,00
29/01/2016	00852/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	8.000,99
29/01/2016	00852/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						711,46
29/01/2016	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
29/01/2016	00805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						72,00
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	23.324,03
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						434,14
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						60,71
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						787,09
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						667,80
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						167,00
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.812,75
29/01/2016	00854/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.303,35
29/01/2016	00818/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	1.478,07
29/01/2016	00818/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						29,09
29/01/2016	00818/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						160,00
29/01/2016	00818/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						272,19
29/01/2016	00807/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	4.609,65
29/01/2016	00807/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						504,48
22/01/2016	00671/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA			2201	000003943-8	0000000135.834-0	3.046,00
04/01/2016	00025/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	2.602,91
04/01/2016	00059/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	2.219,98
28/01/2016	00068/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	6.009,09
Total por Unidade:									70.880,78
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
28/01/2016	00714/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06315 - SOUZA & PROVENZANO LTDA			2801	000003943-8	0000000012015-4	4.396,35
Total por Unidade:									4.396,35



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
Hora.: 18:04:24
Página.: 12 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
29/01/2016	00790/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	09804 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	2.128,66
29/01/2016	00790/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	09804 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA						49,12
29/01/2016	00790/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	09804 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA						17,78
29/01/2016	00855/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.932,16
29/01/2016	00855/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						16,80
29/01/2016	00855/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						417,40
29/01/2016	00789/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	02103 - LEOCY GALDINO JUNIOR				000003943-8	0000000135.839-1	2.142,14
29/01/2016	00789/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	02103 - LEOCY GALDINO JUNIOR						35,64
29/01/2016	00789/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	02103 - LEOCY GALDINO JUNIOR						17,78
29/01/2016	00788/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	09487 - MOACIR PIRES DE MIRANDA				000003943-8	0000000135.839-1	1.377,78
29/01/2016	00788/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	09487 - MOACIR PIRES DE MIRANDA						17,78
29/01/2016	00791/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01475 - SIMONE APARECIDA NUNES DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	2.142,14
29/01/2016	00791/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01475 - SIMONE APARECIDA NUNES DA SILVA						35,64
29/01/2016	00791/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01475 - SIMONE APARECIDA NUNES DA SILVA						17,78
29/01/2016	00787/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	06451 - TEREZINHA MARIA R DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	1.111,11
29/01/2016	00787/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	06451 - TEREZINHA MARIA R DE SOUZA						17,78
Total por Unidade:									14.477,49
Total por Órgão:									89.754,62
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
Hora.: 18:04:24
Página.: 13 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
08/01/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0801	000003943-8	0000000065.380-2	602,16
12/01/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1201	000003943-8	0000000065.380-2	3.900,81
19/01/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1901	000003943-8	0000000065.380-2	3.655,34
19/01/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1901	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
26/01/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2601	000003943-8	0000000065.380-2	1.571,51
29/01/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			29012016	000000417-0	0000000230.890-8	150,74
05/01/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0501	000003943-8	0000000065.380-2	12,00
08/01/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0801	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
29/01/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2901	000003943-8	0000000005.293-0	1.854,40
29/01/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2901	000003943-8	0000000135.834-0	2.585,00
29/01/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2901	000003943-8	0000000135.839-1	13.445,50
29/01/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2901	000003943-8	0000000135.835-9	16,90
27/01/2016	00704/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2701	000003943-8	0000000135.834-0	90,00
29/01/2016	00747/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA			2901	000003943-8	0000000135.834-0	3.447,50
29/01/2016	00747/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA						52,50
29/01/2016	00749/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP			2901	000003943-8	0000000135.834-0	3.211,77
29/01/2016	00749/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						105,00
29/01/2016	00749/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						168,84
29/01/2016	00749/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						14,39
29/01/2016	00750/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			2901	000003943-8	0000000135.834-0	2.462,50
29/01/2016	00750/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA						37,50
29/01/2016	00752/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			864568	000003943-8	0000000135.834-0	625,81
29/01/2016	00752/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						19,80
29/01/2016	00752/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						14,39
29/01/2016	00856/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.687,52
29/01/2016	00856/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
29/01/2016	00856/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						292,56
29/01/2016	00857/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.414,27
29/01/2016	00857/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						2.165,38
29/01/2016	00857/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
29/01/2016	00857/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.325,68
29/01/2016	00857/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.541,52
29/01/2016	00857/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	17.868,11
29/01/2016	00819/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	5.616,36
29/01/2016	00819/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						509,60
29/01/2016	00819/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						550,84
04/01/2016	00027/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	2.602,92
20/01/2016	00649/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2001	000003943-8	0000000135.834-0	22.024,78
29/01/2016	00751/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO			2901	000003943-8	0000000135.834-0	2.097,41
29/01/2016	00751/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO						66,00
29/01/2016	00751/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO						22,20
29/01/2016	00751/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO						14,39
04/01/2016	00038/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	875,12
28/01/2016	00680/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	2.238,06
28/01/2016	00065/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	2.925,21
Total por Unidade:									111.491,07



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
Hora.: 18:04:24
Página.: 14 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
29/01/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			29012016	000003943-8	0000000060.089-X	8.734,59
08/01/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			08012016	000003943-8	0000000060.089-X	14.309,57
28/01/2016	00681/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2801	000003943-8	0000000135.834-0	34.862,22
27/01/2016	00713/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2701	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
07/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			07012016	000003943-8	0000000060.089-X	324,53
07/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			07012016	000003943-8	0000000005.996-X	40,13
08/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			08012016	000003943-8	0000000060.089-X	3.619,07
08/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			08012016	000003943-8	0000000060.142-X	1.158,27
13/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			13012016	000003943-8	0000000006.776-8	168,54
20/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			20012016	000003943-8	0000000060.089-X	1.645,69
20/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			20012016	000003943-8	0000000060.142-X	74,01
25/01/2016	00652/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2501	000003943-8	0000000135.834-0	18.000,00
28/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			28012016	000003943-8	0000000060.272-8	88,99
29/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			29012016	000003943-8	0000000283143-0	22,89
29/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			29012016	000003943-8	0000000060.089-X	4.328,94
29/01/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			29012016	000003943-8	0000000060.142-X	1,21
								Total por Unidade:	88.258,65
								Total por Órgão:	199.749,72
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:25
 Página.: 15 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									
Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
20/01/2016	00075/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2001	000003943-8	0000000060.089-X	7.012,43
20/01/2016	00076/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2001	000003943-8	0000000060.089-X	545,76
20/01/2016	00077/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2001	000003943-8	0000000060.089-X	545,76
29/01/2016	00074/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			0401	000003943-8	0000000060.089-X	1.983,66
29/01/2016	00078/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2901	000003943-8	0000000060.089-X	553,63
26/01/2016	00708/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI			864557	000003943-8	0000000135.834-0	2.800,00
26/01/2016	00708/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI						90,00
26/01/2016	00708/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI						95,20
26/01/2016	00708/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI						14,39
29/01/2016	00859/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	1.447,80
29/01/2016	00859/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						142,20
29/01/2016	00820/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	1.128,00
29/01/2016	00820/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						72,00
29/01/2016	00808/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
29/01/2016	00808/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						72,00
29/01/2016	00860/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	8.196,98
29/01/2016	00860/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						466,28
29/01/2016	00860/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
29/01/2016	00860/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
29/01/2016	00860/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						492,84
29/01/2016	00860/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						334,38
29/01/2016	00858/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	3.742,72
29/01/2016	00858/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						328,54
29/01/2016	00858/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						35,40
27/01/2016	00663/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			2701	000003943-8	0000000135.834-0	1.382,60
04/01/2016	00033/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	819,58
28/01/2016	00061/00	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	770,18
Total por Unidade:									34.204,09
Total por Órgão:									34.204,09
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									
Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO									
29/01/2016	00861/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	1.544,24
29/01/2016	00861/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						190,86
29/01/2016	00821/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	1.235,11
29/01/2016	00821/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						111,06
04/01/2016	00036/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	154,09
28/01/2016	00071/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	511,04
Total por Unidade:									3.746,40
Total por Órgão:									3.746,40
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016
 Hora.: 18:04:25
 Página.: 16 de 17

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	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									
29/01/2016	00862/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	12.241,16
29/01/2016	00862/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.121,94
29/01/2016	00862/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						510,00
29/01/2016	00862/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						399,93
29/01/2016	00864/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	10.692,98
29/01/2016	00864/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						818,05
29/01/2016	00864/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						830,50
29/01/2016	00864/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						360,00
29/01/2016	00864/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						64,53
29/01/2016	00864/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.452,79
29/01/2016	00864/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.022,49
29/01/2016	00822/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	2.002,67
29/01/2016	00822/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						180,08
29/01/2016	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	1.456,98
29/01/2016	00809/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						180,08
29/01/2016	00863/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.049,44
29/01/2016	00863/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						209,56
29/01/2016	00863/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						496,73
28/01/2016	00016/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			1102	000003943-8	0000000135.834-0	38.890,52
29/01/2016	00741/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME			864566	000003943-8	0000000135.834-0	6.890,26
29/01/2016	00741/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME						216,90
29/01/2016	00741/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME						108,45
29/01/2016	00741/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME						14,39
28/01/2016	00740/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA			2801	000003943-8	0000000135.834-0	7.243,61
28/01/2016	00740/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						228,00
28/01/2016	00740/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						114,00
28/01/2016	00740/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						14,39
04/01/2016	00032/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			04012016	000003943-8	0000000135.834-0	409,20
28/01/2016	00073/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2801	000003943-8	0000000135.834-0	1.937,92
28/01/2016	00719/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA			864559	000003943-8	0000000135.834-0	6.762,47
Total por Unidade:									100.920,02
Total por Órgão:									100.920,02
Total Geral:									2.668.574,19

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	2.668.574,19
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	2.668.574,19



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:04:25

Página.: 17 de 17

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</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

Manoel Victor da Costa Campos
Contabilista
CRC-MT 016865/P