



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:13
 Página.: 1 de 30

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									
26/02/2016	01665/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02815 - ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO			2602	000003943-8	0000000135.834-0	5.233,47
26/02/2016	01665/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02815 - ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO						189,00
26/02/2016	01665/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02815 - ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO						863,14
26/02/2016	01665/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02815 - ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO						14,39
03/02/2016	01189/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME			864600	000003943-8	0000000135.834-0	6.575,11
03/02/2016	01189/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						207,00
03/02/2016	01189/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						103,50
03/02/2016	01189/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						14,39
04/02/2016	01269/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME			864614	000003943-8	0000000135.834-0	981,80
04/02/2016	01269/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						30,81
04/02/2016	01269/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						14,39
26/02/2016	01749/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	08353 - ANALDO BOAVENTURA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	770,01
26/02/2016	01749/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	08353 - ANALDO BOAVENTURA DA SILVA						13,33
26/02/2016	01749/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	08353 - ANALDO BOAVENTURA DA SILVA						50,00
01/02/2016	01125/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	07307 - BENEDITO FRANCISCO DA SILVA			0102	000003943-8	0000000135.834-0	476,37
16/02/2016	01158/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01132 - CATEA REGINA DE ARRUDA			864689	000003943-8	0000000135.834-0	3.912,78
16/02/2016	01158/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01132 - CATEA REGINA DE ARRUDA						132,53
16/02/2016	01158/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01132 - CATEA REGINA DE ARRUDA						357,80
16/02/2016	01158/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01132 - CATEA REGINA DE ARRUDA						14,39
16/02/2016	00462/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00000000009/2015		1602	000003943-8	0000000135.834-0	2.280,53
16/02/2016	01356/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00000000009/2015		1602	000003943-8	0000000135.834-0	2.658,26
16/02/2016	00459/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1602	000003943-8	0000000135.834-0	689,12
17/02/2016	00468/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00000000009/2015		1702	000003943-8	0000000135.834-0	2.840,54
18/02/2016	00471/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00000000009/2015		1802	000003943-8	0000000135.834-0	401,49
16/02/2016	01159/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02804 - COMUNICAÇÕES PIONEIRA RVO EIRELI-ME			864690	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
12/02/2016	01374/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA			1202	000003943-8	0000000135.834-0	1.052,61
12/02/2016	01374/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA						33,00
12/02/2016	01374/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA						14,39
22/02/2016	01573/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864646	000003943-8	0000000135.834-0	1.617,15
22/02/2016	01573/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						50,46
22/02/2016	01573/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						14,39
11/02/2016	01320/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			1102	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,00
26/02/2016	01750/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	08393 - ELIZANDRA FONTES ALMEIDA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.424,18
26/02/2016	01750/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	08393 - ELIZANDRA FONTES ALMEIDA SILVA						251,99
26/02/2016	01750/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	08393 - ELIZANDRA FONTES ALMEIDA SILVA						205,15
26/02/2016	01777/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			1	000003943-8	0000000135.839-1	782,62
26/02/2016	01777/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	32.545,31
26/02/2016	01777/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						3.320,51
26/02/2016	01777/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						122,73
26/02/2016	01777/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.850,19
26/02/2016	01777/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						68,05
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	14.103,62
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						750,21
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						320,00
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						156,70
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.476,57



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:13
 Página.: 2 de 30

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									
26/02/2016	01776/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						509,30
26/02/2016	01775/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.917,50
26/02/2016	01775/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.157,77
26/02/2016	01775/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
26/02/2016	01775/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						513,01
25/02/2016	01677/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
02/02/2016	00020/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME			0202	000003943-8	0000000135.834-0	7.154,00
02/02/2016	00020/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME						146,00
02/02/2016	00021/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME			0202	000003943-8	0000000135.834-0	7.154,00
02/02/2016	00021/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME						146,00
19/02/2016	01431/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000135.834-0	11.936,13
03/02/2016	01128/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01369 - J F CARVALHO SILVA-COMERCIO - ME			0302	000003943-8	0000000135.834-0	5.951,21
03/02/2016	01128/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01369 - J F CARVALHO SILVA-COMERCIO - ME						121,45
18/02/2016	01389/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02609 - JESUINO DE FARIAS			864695	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
26/02/2016	01462/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02805 - JOSE ORIAS DE OLIVEIRA NETO						90,00
26/02/2016	01462/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02805 - JOSE ORIAS DE OLIVEIRA NETO						95,20
26/02/2016	01462/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02805 - JOSE ORIAS DE OLIVEIRA NETO						14,39
29/02/2016	01462/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02805 - JOSE ORIAS DE OLIVEIRA NETO			2602	000003943-8	0000000135.834-0	2.800,41
04/02/2016	01227/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			0402	000003943-8	0000000135.834-0	3.210,41
04/02/2016	01227/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						105,00
04/02/2016	01227/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						170,20
04/02/2016	01227/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						14,39
11/02/2016	01256/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			1102	000003943-8	0000000135.834-0	5.024,97
11/02/2016	01256/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						180,00
11/02/2016	01256/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						780,64
11/02/2016	01256/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						14,39
04/02/2016	01137/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02776 - LEONARDO FERNANDES			864605	000003943-8	0000000135.834-0	749,97
04/02/2016	01137/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02776 - LEONARDO FERNANDES						23,64
04/02/2016	01137/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02776 - LEONARDO FERNANDES						14,39
22/02/2016	01516/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01329 - LEOPOLDINO ROQUE VIANA - ME			864645	000003943-8	0000000135.834-0	603,11
22/02/2016	01516/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01329 - LEOPOLDINO ROQUE VIANA - ME						32,50
22/02/2016	01516/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01329 - LEOPOLDINO ROQUE VIANA - ME						14,39
19/02/2016	01537/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA			864700	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
19/02/2016	01537/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						45,00
19/02/2016	01537/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						14,39
05/02/2016	01298/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02791 - LUIS CARLOS DE MAGALHÃES			864621	000003943-8	0000000135.834-0	1.898,39
01/02/2016	00014/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			0102	000003943-8	0000000135.834-0	1.950,00
19/02/2016	01548/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02812 - MARAISA SONAQUE DA SILVA			864643	000003943-8	0000000135.834-0	884,89
19/02/2016	00058/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01549 - MÍDIA LEGAL PUBLICIDADE LTDA-ME			1902	000003943-8	0000000135.834-0	3.015,50
11/02/2016	01340/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000135.834-0	535,69
11/02/2016	01341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000135.834-0	279,23
29/02/2016	01701/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	4.137,87
03/02/2016	01212/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			0302	000003943-8	0000000135.834-0	830,00
11/02/2016	01329/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02799 - ROZANGELA MARIA DE CAMPOS			864628	000003943-8	0000000135.834-0	664,41
11/02/2016	01329/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02799 - ROZANGELA MARIA DE CAMPOS						35,59
19/02/2016	01362/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02696 - T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUE			1902	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
26/02/2016	01708/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			864650	000003943-8	0000000135.834-0	4.329,97
26/02/2016	01708/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:14
Página.: 3 de 30

<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>
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO									
26/02/2016	01708/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						505,64
26/02/2016	01708/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
17/02/2016	00664/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			850865	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
22/02/2016	00664/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			850866	000003943-8	0000000006.005-4	288,40
Total por Unidade:									190.758,18
Total por Órgão:									190.758,18
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:14
 Página.: 4 de 30

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
05/02/2016	01232/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00338 - ANDREA CATARINA DE ARRUDA COSTA			864626	000003943-8	0000000135.834-0	896,12
05/02/2016	01232/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00338 - ANDREA CATARINA DE ARRUDA COSTA						28,16
05/02/2016	01232/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00338 - ANDREA CATARINA DE ARRUDA COSTA						14,39
11/02/2016	01274/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1102	000003943-8	0000000135.834-0	120,00
12/02/2016	00693/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02618 - CLAUDIO DO NASCIMENTO ME			1202	000003943-8	0000000135.834-0	3.250,00
10/02/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			1002	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
11/02/2016	01312/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02248 - CRISLAINE PEREIRA DA SILVA			864627	000003943-8	0000000135.834-0	1.050,67
05/02/2016	00712/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI	00000000038/2015		0502	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
12/02/2016	01376/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07054 - EVERTON LAURO B. D. FONTES ALMEIDA			864636	000003943-8	0000000135.834-0	2.317,15
26/02/2016	01779/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	8.242,10
26/02/2016	01779/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						727,00
26/02/2016	01742/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	6.791,30
26/02/2016	01742/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						244,84
26/02/2016	01742/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						59,69
26/02/2016	01742/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						422,10
26/02/2016	01742/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						296,63
26/02/2016	01780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	18.885,49
26/02/2016	01780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						1.135,71
26/02/2016	01780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						1.950,67
26/02/2016	01780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						553,70
26/02/2016	01780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
26/02/2016	01780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.688,78
26/02/2016	01780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.751,34
26/02/2016	01755/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	1.333,34
26/02/2016	01755/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						164,80
26/02/2016	01778/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	18.986,62
26/02/2016	01778/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						465,15
26/02/2016	01778/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.503,20
26/02/2016	01778/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						413,62
26/02/2016	01778/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						755,67
26/02/2016	01754/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	2.698,66
26/02/2016	01754/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						234,67
25/02/2016	01678/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
19/02/2016	01432/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000135.834-0	5.406,54
03/02/2016	01179/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	01476 - JAIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR			0302	000003943-8	0000000135.834-0	2.148,40
24/02/2016	01604/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	01468 - JOSE ROQUE PEDROSO FILHO			864648	000003943-8	0000000135.834-0	2.319,57
11/02/2016	01299/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02260 - JOSEMAR HONORIO BARRETO			1102	000003943-8	0000000135.834-0	5.104,00
19/02/2016	01353/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME			1902	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
01/02/2016	00727/00	03.03001.04.122.0003.2115.3390390000	02759 - LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS			0102	000003943-8	0000000135.834-0	2.077,06
01/02/2016	00727/00	03.03001.04.122.0003.2115.3390390000	02759 - LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS						65,70
01/02/2016	00727/00	03.03001.04.122.0003.2115.3390390000	02759 - LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS						32,85
01/02/2016	00727/00	03.03001.04.122.0003.2115.3390390000	02759 - LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS						14,39
18/02/2016	01473/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02591 - LUIZ FELIPE RIBEIRO DELGADO			864696	000003943-8	0000000135.834-0	2.444,44
01/02/2016	00733/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO			864572	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
01/02/2016	00733/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						30,00
01/02/2016	00733/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						14,39
02/02/2016	01174/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS I			864593	000003943-8	0000000135.834-0	4.013,32
02/02/2016	01174/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS I						126,53



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:14
Página.: 5 de 30

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
02/02/2016	01174/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS L						63,26
02/02/2016	01174/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS L						14,39
12/02/2016	01367/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000135.834-0	1.039,81
12/02/2016	01368/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000135.834-0	377,87
29/02/2016	01654/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	6.175,10
03/02/2016	01214/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			0302	000003943-8	0000000135.834-0	260,00
03/02/2016	01215/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			0302	000003943-8	0000000135.834-0	910,00
03/02/2016	01211/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02687 - SOL NASCENTE PRESTADORA DE SERVIÇO			0302	000003943-8	0000000135.834-0	25.348,11
03/02/2016	01211/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02687 - SOL NASCENTE PRESTADORA DE SERVIÇO						406,89
03/02/2016	01211/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02687 - SOL NASCENTE PRESTADORA DE SERVIÇO						14,39
Total por Unidade:									150.776,20
Total por Órgão:									150.776,20
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:15
 Página.: 6 de 30

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									
23/02/2016	01509/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	01540 - ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTC			2302	000003943-8	00000000040001-7	4.435,00
23/02/2016	01621/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - E			2302	000003943-8	00000000040001-7	1.300,00
29/02/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2902	000003943-8	00000000040001-7	84,50
02/02/2016	01139/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA			0202	000003943-8	00000000040001-7	2.522,81
02/02/2016	01139/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA						81,60
02/02/2016	01139/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA						14,39
02/02/2016	01139/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA						101,20
24/02/2016	01607/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA			2402	000003943-8	00000000040001-7	1.156,00
16/02/2016	00455/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00000000009/2015	1602	1602	000003943-8	00000000040001-7	1.258,26
17/02/2016	00469/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00000000009/2015	1702	1702	000003943-8	00000000040001-7	765,45
26/02/2016	01394/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			2602	000003943-8	00000000040001-7	18.450,00
05/02/2016	01216/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			0502	000003943-8	00000000040001-7	1.400,00
12/02/2016	00690/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02775 - EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - E			0302	000003943-8	00000000040001-7	4.268,00
26/02/2016	01781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	2.469,00
26/02/2016	01781/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						231,00
26/02/2016	01782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	25.689,11
26/02/2016	01782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						695,89
26/02/2016	01782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.677,24
26/02/2016	01782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.104,88
26/02/2016	01782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						171,79
26/02/2016	01782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.268,79
26/02/2016	01782/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.898,23
24/02/2016	01517/00	04.04001.12.122.0009.2116.4490520000	01492 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			2402	000003943-8	00000000040001-7	3.798,00
25/02/2016	01586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	00000000040001-7	4.000,00
19/02/2016	01500/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	00000000040001-7	4.000,00
17/02/2016	01380/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06370 - JOIRCY APARECIDA TAQUES			851405	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
01/02/2016	00754/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			0102	000003943-8	0000000135.834-0	1.163,37
02/02/2016	00757/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			0202	000003943-8	00000000040001-7	285,00
23/02/2016	01637/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2302	000003943-8	00000000040001-7	895,00
23/02/2016	01640/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2302	000003943-8	00000000040001-7	3.681,59
23/02/2016	01642/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2302	000003943-8	00000000040001-7	1.007,34
23/02/2016	01645/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2302	000003943-8	00000000040001-7	5.284,42
23/02/2016	01639/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2302	000003943-8	00000000040001-7	5.715,14
23/02/2016	01641/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2302	000003943-8	00000000040001-7	710,00
23/02/2016	01649/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2302	000003943-8	00000000040001-7	1.285,00
18/02/2016	01257/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	09294 - MANOEL DIAS DE LIMA			851406	000003943-8	00000000040001-7	280,00
25/02/2016	01581/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS			2502	000003943-8	00000000040001-7	346,61
25/02/2016	01581/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						19,00
25/02/2016	01581/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
11/02/2016	01309/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	09604 - MINADABES DE MIRANDA			1102	000003943-8	00000000040001-7	9.889,22
17/02/2016	00661/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00566 - NILSON FERRO DE OLIVEIRA			1702	000003943-8	00000000040001-7	1.500,00
12/02/2016	01366/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	00000000040001-7	271,21
29/02/2016	01241/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	00000000040001-7	10.320,58
17/02/2016	01381/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			1702	000003943-8	00000000040001-7	570,00
Total por Unidade:									133.079,01



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:15
 Página.: 7 de 30

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									
23/02/2016	01648/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	00000000040001-7	122,84
23/02/2016	01622/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	00000000040001-7	230,00
23/02/2016	01625/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	00000000040001-7	480,00
23/02/2016	01627/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	00000000040001-7	749,80
23/02/2016	01647/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	00000000040001-7	260,00
23/02/2016	01628/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	00000000040001-7	440,00
24/02/2016	01610/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2402	000003943-8	00000000040001-7	4.172,70
24/02/2016	01617/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2402	000003943-8	00000000040001-7	6.130,00
24/02/2016	01613/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2402	000003943-8	00000000040001-7	2.800,00
23/02/2016	01518/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA			851408	000003943-8	00000000040001-7	7.625,31
23/02/2016	01518/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA						240,00
23/02/2016	01518/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA						120,00
23/02/2016	01518/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA						14,69
26/02/2016	01743/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	2.549,88
26/02/2016	01743/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,52
26/02/2016	01743/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						307,12
26/02/2016	01743/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						80,00
26/02/2016	01743/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						57,05
26/02/2016	01743/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						313,77
26/02/2016	01743/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						387,89
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	82.017,59
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.841,52
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.453,12
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						260,00
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						125,11
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						10.804,47
26/02/2016	01784/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						8.408,29
26/02/2016	01757/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	11.275,76
26/02/2016	01757/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						321,71
26/02/2016	01757/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.433,40
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	40.269,03
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						63,60
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						180,00
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						167,06
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						5.471,50
26/02/2016	01783/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						4.009,29
26/02/2016	01756/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	6.043,17
26/02/2016	01756/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						746,91
25/02/2016	01587/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	00000000040001-7	3.000,00
19/02/2016	01499/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			192	000003943-8	00000000040001-7	30.669,23
12/02/2016	00697/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -I			1202	000003943-8	00000000040001-7	5.292,32
12/02/2016	00698/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -I			1202	000003943-8	00000000040001-7	490,00
23/02/2016	01635/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -I			2302	000003943-8	00000000040001-7	1.372,42
23/02/2016	01643/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -I			2302	000003943-8	00000000040001-7	785,00
23/02/2016	01638/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA -I			2302	000003943-8	00000000040001-7	640,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:15
 Página.: 8 de 30

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									
22/02/2016	01538/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	10184 - PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTD			2202	000003943-8	00000000040001-7	7.769,90
29/02/2016	01242/00	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	00000000040001-7	20.916,77
19/02/2016	01550/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			851407	000003943-8	00000000040001-7	22.922,65
19/02/2016	01550/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						470,99
19/02/2016	01550/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						14,39
22/02/2016	01550/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						141,30
Total por Unidade:									298.700,84
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
17/02/2016	00662/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	01667 - ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES			1702	000003943-8	00000000040001-7	750,00
24/02/2016	01510/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	02807 - EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS			2402	000003943-8	00000000040001-7	4.920,00
25/02/2016	01588/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	00000000040001-7	1.533,86
Total por Unidade:									7.203,86
Unidade: 04004 - FUNDEB									
26/02/2016	01785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	8.560,51
26/02/2016	01785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						810,22
26/02/2016	01785/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						17,06
26/02/2016	01786/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI			1	000003943-8	0000000135.839-1	591,28
26/02/2016	01786/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	75.164,66
26/02/2016	01786/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						1.860,43
26/02/2016	01786/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						963,17
26/02/2016	01786/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						9.836,63
26/02/2016	01786/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						4.527,81
26/02/2016	01786/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						73,08
26/02/2016	01758/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	2.860,55
26/02/2016	01758/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						78,94
26/02/2016	01758/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						363,31
26/02/2016	01787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	30.291,47
26/02/2016	01787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						2.658,08
26/02/2016	01787/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						6,40
26/02/2016	01759/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	1.702,43
26/02/2016	01759/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						148,04
25/02/2016	01703/00	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2502	000003943-8	0000000008.184-1	33.825,87
Total por Unidade:									174.339,94
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
22/02/2016	01515/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	02541 - OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - M			2202	000003943-8	00000000040001-7	336,00
18/02/2016	00047/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	02760 - TUBARÃO SPORTS			1802	000003943-8	00000000040001-7	2.250,00
Total por Unidade:									2.586,00
Total por Órgão:									615.909,65
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:16
Página.: 9 de 30

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									
05/02/2016	01229/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA			850858	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
05/02/2016	01229/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA						31,68
05/02/2016	01229/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA						14,39
18/02/2016	01457/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00671 - ANTONIO JOSE DOS REIS.			1802	000003943-8	0000000006.005-4	1.058,43
18/02/2016	01457/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00671 - ANTONIO JOSE DOS REIS.						33,18
18/02/2016	01457/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00671 - ANTONIO JOSE DOS REIS.						14,39
02/02/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0202	000003943-8	00000000012141-X	31,10
29/02/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2902	000003943-8	0000000006.005-4	84,50
12/02/2016	01377/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01132 - CATEA REGINA DE ARRUDA			850863	000003943-8	0000000006.005-4	2.257,60
05/02/2016	01263/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA			0502	000003943-8	0000000006.005-4	1.905,00
11/02/2016	00695/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA			1102	000003943-8	0000000006.005-4	985,00
16/02/2016	00460/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1602	000003943-8	0000000006.005-4	7.362,45
16/02/2016	00464/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1602	000003943-8	0000000006.005-4	20,50
05/02/2016	01259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02717 - DALBERSON DO NASCIMENTO NARDES			850854	000003943-8	0000000006.005-4	1.058,72
05/02/2016	01259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02717 - DALBERSON DO NASCIMENTO NARDES						33,19
05/02/2016	01259/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02717 - DALBERSON DO NASCIMENTO NARDES						14,39
05/02/2016	00679/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	02775 - EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - E			0502	000003943-8	0000000006.005-4	2.580,00
11/02/2016	00694/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	02775 - EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - E			1102	000003943-8	0000000006.005-4	2.788,00
11/02/2016	01327/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00152 - EDSON DE OLIVEIRA ARRUDA			850861	000003943-8	0000000006.005-4	880,00
26/02/2016	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	11.372,56
26/02/2016	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						280,00
26/02/2016	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.040,24
26/02/2016	01789/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						35,20
26/02/2016	01761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	1.913,60
26/02/2016	01761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						166,40
26/02/2016	01788/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	34.595,01
26/02/2016	01788/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.687,36
26/02/2016	01788/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						307,50
26/02/2016	01788/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						845,85
26/02/2016	01760/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
26/02/2016	01760/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						70,40
26/02/2016	01744/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	11.980,55
26/02/2016	01744/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.113,15
26/02/2016	01744/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						83,53
26/02/2016	01744/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						641,75
26/02/2016	01744/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.040,47
26/02/2016	01744/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						404,08
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	72.022,55
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						817,91
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.048,33
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						340,21
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.134,92
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.197,32
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						549,27
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						8.403,19
26/02/2016	01790/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						9.993,84
26/02/2016	01762/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	5.391,16
26/02/2016	01762/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						666,32



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:16
Página.: 10 de 30

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									
11/02/2016	01315/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02721 - JOZIANE DA SILVA CAMPOS			850862	000003943-8	0000000006.005-4	880,00
05/02/2016	01303/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES			850859	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
05/02/2016	01303/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						31,68
05/02/2016	01303/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						14,39
05/02/2016	01230/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA			850857	000003943-8	0000000006.005-4	1.205,00
05/02/2016	01230/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						37,71
05/02/2016	01230/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						14,39
05/02/2016	01231/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS			850855	000003943-8	0000000006.005-4	839,21
05/02/2016	01231/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS						26,40
05/02/2016	01231/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS						14,39
03/02/2016	01221/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02777 - LUDIO FRANK MENDES CABRAL			0302	000003943-8	0000000006.005-4	3.974,24
03/02/2016	01221/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02777 - LUDIO FRANK MENDES CABRAL						135,00
03/02/2016	01221/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02777 - LUDIO FRANK MENDES CABRAL						376,37
03/02/2016	01221/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02777 - LUDIO FRANK MENDES CABRAL						14,39
25/02/2016	01608/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS			2502	000003943-8	0000000006.005-4	485,16
25/02/2016	01608/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						15,45
25/02/2016	01608/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
17/02/2016	00643/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			1702	000003943-8	0000000006.005-4	3.979,00
11/02/2016	01337/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000006.005-4	863,43
12/02/2016	01358/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000006.005-4	845,49
25/02/2016	01705/00	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°			2502	000003943-8	0000000006.005-4	33.392,50
02/02/2016	01183/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01370 - SILBENE LETICIA VICUNA SOUZA			850853	000003943-8	0000000006.005-4	3.000,00
05/02/2016	01228/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02728 - VANESSA DIAS DE AMORIM			850856	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
05/02/2016	01228/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02728 - VANESSA DIAS DE AMORIM						31,68
05/02/2016	01228/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02728 - VANESSA DIAS DE AMORIM						14,39
Total por Unidade:									247.339,24



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:16
 Página.: 11 de 30

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									
02/02/2016	00735/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			0202	000003943-8	0000000012.039-1	19.267,69
18/02/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1802	000003943-8	0000000010155-9	325,47
19/02/2016	01182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1902	000003943-8	0000000010155-9	46.297,62
22/02/2016	01540/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			2202	000003943-8	0000000006.005-4	6.250,11
22/02/2016	01540/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						335,00
22/02/2016	01540/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						100,50
22/02/2016	01540/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						14,39
17/02/2016	00461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1702	000003943-8	0000000010155-9	11.456,25
19/02/2016	01425/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02775 - EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - E			1902	000003943-8	0000000006.005-4	2.679,00
26/02/2016	01793/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	7.585,67
26/02/2016	01793/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						513,01
26/02/2016	01793/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						2.877,32
26/02/2016	01765/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.656,15
26/02/2016	01765/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						2.143,85
26/02/2016	01791/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	37.459,85
26/02/2016	01791/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						280,84
26/02/2016	01791/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						2.626,98
26/02/2016	01791/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						3.994,16
26/02/2016	01791/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						1.173,50
26/02/2016	01791/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						200,60
26/02/2016	01791/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						4.298,74
26/02/2016	01763/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	5.535,54
26/02/2016	01763/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						481,38
26/02/2016	01745/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.121,99
26/02/2016	01745/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						706,85
26/02/2016	01745/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						608,27
26/02/2016	01745/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						59,92
26/02/2016	01792/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	109.188,39
26/02/2016	01792/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						8.667,16
26/02/2016	01792/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						9.209,09
26/02/2016	01792/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
26/02/2016	01792/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						479,69
26/02/2016	01792/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						214,27
26/02/2016	01792/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						4.981,11
26/02/2016	01764/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	5.556,43
26/02/2016	01764/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						525,88
25/02/2016	01544/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02811 - GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORM			2502	000003943-8	0000000010155-9	5.600,00
25/02/2016	01585/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000006.005-4	5.000,00
25/02/2016	01636/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000006.005-4	5.000,00
01/02/2016	00760/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			0102	000003943-8	0000000006.005-4	1.748,72
19/02/2016	01494/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000006.005-4	45.321,67
17/02/2016	00659/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			1702	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
19/02/2016	01395/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01807 - PERICLES ALMEIDA PEREIRA			19025	000003943-8	0000000010155-9	2.022,60
17/02/2016	01264/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02787 - RICARDO C. COSTA EIRELI - ME			1702	000003943-8	0000000010155-9	7.880,09
23/02/2016	01556/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L			2302	000003943-8	0000000010155-9	1.572,57
23/02/2016	01555/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L			2302	000003943-8	0000000010155-9	994,00
17/02/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			1702	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
Total por Unidade:									390.999,49



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:17
 Página.: 12 de 30

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									
17/02/2016	01426/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA			1702	000003943-8	0000000006.005-4	820,00
26/02/2016	01796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	59.480,97
26/02/2016	01796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						4.426,31
26/02/2016	01796/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						12.860,42
26/02/2016	01746/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						198,00
26/02/2016	01746/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						282,18
26/02/2016	01746/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	2.453,15
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	55.443,09
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.112,28
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.512,94
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						2.513,59
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						261,36
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						538,95
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.770,80
26/02/2016	01797/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						12.692,20
26/02/2016	01767/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	4.507,04
26/02/2016	01767/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						12,82
26/02/2016	01767/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						558,64
26/02/2016	01794/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	27.200,15
26/02/2016	01794/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.795,79
26/02/2016	01794/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						509,75
26/02/2016	01794/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						18,79
26/02/2016	01794/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						1.181,14
26/02/2016	01766/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
26/02/2016	01766/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						70,40
26/02/2016	01795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	31.657,19
26/02/2016	01795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.277,67
26/02/2016	01795/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						5.559,15
25/02/2016	01582/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000006.005-4	6.535,48
19/02/2016	01495/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000006.005-4	5.275,50
19/02/2016	01495/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	00000000040001-7	1.469,39
18/02/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1802	000003943-8	00000000010157-5	13.330,00
18/02/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1802	000003943-8	00000000010157-5	12.515,00
19/02/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1902	000003943-8	00000000010157-5	12.830,00
19/02/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1902	000003943-8	00000000010157-5	15.844,00
24/02/2016	01436/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI			2402	000003943-8	00000000010157-5	3.600,00
05/02/2016	01217/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02783 - NORDESTE EMERGÊNCIASE SOLUÇÕES MÉ			0502	000003943-8	0000000006.005-4	8.979,00
25/02/2016	01700/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2502	000003943-8	0000000006.005-4	14.465,95
Total por Unidade:									332.693,25
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA									
15/02/2016	01165/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA			1502	000003943-8	00000000010155-9	6.592,60
Total por Unidade:									6.592,60
Total por Órgão:									977.624,58
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:17
Página.: 13 de 30

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									
04/02/2016	01196/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01418 - 3M COM. DE MAT. ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO			0402	000003943-8	0000000135.834-0	33.774,70
17/02/2016	01460/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01607 - A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME			1702	000003943-8	0000000135.834-0	2.120,60
02/02/2016	01145/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02673 - ADILSON JOSÉ SANTANA			864587	000003943-8	0000000135.834-0	916,81
02/02/2016	01145/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02673 - ADILSON JOSÉ SANTANA						28,80
02/02/2016	01145/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02673 - ADILSON JOSÉ SANTANA						14,39
29/02/2016	01715/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02673 - ADILSON JOSÉ SANTANA			864656	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
29/02/2016	01715/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02673 - ADILSON JOSÉ SANTANA						27,60
29/02/2016	01715/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02673 - ADILSON JOSÉ SANTANA						14,39
02/02/2016	00770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			864574	000003943-8	0000000135.834-0	902,26
02/02/2016	00770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						28,35
02/02/2016	00770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
05/02/2016	01136/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA			864615	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
05/02/2016	01136/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						45,00
05/02/2016	01136/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						14,39
18/02/2016	01463/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA			864692	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
18/02/2016	01463/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						45,00
18/02/2016	01463/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						14,39
17/02/2016	01459/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES			1702	000003943-8	0000000135.834-0	3.292,41
17/02/2016	01459/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						108,00
17/02/2016	01459/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						185,20
17/02/2016	01459/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						14,39
02/02/2016	00772/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE			864580	000003943-8	0000000135.834-0	834,36
02/02/2016	00772/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						26,25
02/02/2016	00772/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						14,39
19/02/2016	01549/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01249 - APARECIDO ELIAS CALDEIRA			864702	000003943-8	0000000135.834-0	552,00
23/02/2016	01631/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	0000000135.834-0	750,00
23/02/2016	01646/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	0000000135.834-0	600,00
15/02/2016	00621/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			1502	000003943-8	0000000135.834-0	3.993,25
29/02/2016	01741/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA			864655	000003943-8	0000000135.834-0	121,41
29/02/2016	01741/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA						4,20
29/02/2016	01741/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02823 - BENTO ZELITO DA SILVA						14,39
02/02/2016	00769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA			864756	000003943-8	0000000135.834-0	936,21
02/02/2016	00769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA						29,40
02/02/2016	00769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA						14,39
29/02/2016	01554/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA			864651	000003943-8	0000000135.834-0	936,21
29/02/2016	01554/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA						29,40
29/02/2016	01554/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA						14,39
05/02/2016	01270/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0502	000003943-8	0000000135.834-0	1.580,00
19/02/2016	01542/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02309 - CLAUDINEI ARAUJO RODRIGUES						525,00
19/02/2016	01542/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02309 - CLAUDINEI ARAUJO RODRIGUES						3.943,14
19/02/2016	01542/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02309 - CLAUDINEI ARAUJO RODRIGUES						14,39
19/02/2016	01542/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02309 - CLAUDINEI ARAUJO RODRIGUES			864701	000003943-8	0000000135.834-0	13.017,47
26/02/2016	01751/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	01605 - CLAUDIO PEREIRA ALVES				000003943-8	0000000135.839-1	35,99
26/02/2016	01751/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	01605 - CLAUDIO PEREIRA ALVES						3,12
02/02/2016	01148/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA			864582	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
02/02/2016	01148/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						96,00
02/02/2016	01148/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						125,20
02/02/2016	01148/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:17
 Página.: 14 de 30

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									
05/02/2016	01268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO			864617	000003943-8	0000000135.834-0	3.374,41
05/02/2016	01268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						111,00
05/02/2016	01268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						200,20
05/02/2016	01268/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						14,39
11/02/2016	01310/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02594 - CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS			864629	000003943-8	0000000135.834-0	3.173,33
16/02/2016	00465/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1602	000003943-8	0000000135.834-0	717,50
16/02/2016	01354/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1602	000003943-8	0000000135.834-0	140,00
16/02/2016	00457/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1602	000003943-8	0000000135.834-0	2.313,40
17/02/2016	00466/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1702	000003943-8	0000000135.834-0	96,00
17/02/2016	00470/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1702	000003943-8	0000000135.834-0	23.564,00
25/02/2016	01243/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02394 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2502	000003943-8	0000000135.834-0	27.033,77
02/02/2016	01147/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	10126 - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA			0202	000003943-8	0000000135.834-0	986,00
04/02/2016	01226/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864603	000003943-8	0000000135.834-0	5.255,71
04/02/2016	01226/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						189,96
04/02/2016	01226/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						871,94
04/02/2016	01226/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						14,39
26/02/2016	01577/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864649	000003943-8	0000000135.834-0	7.864,74
26/02/2016	01577/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						302,58
26/02/2016	01577/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						1.904,29
26/02/2016	01577/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						14,39
29/02/2016	01727/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ			864654	000003943-8	0000000135.834-0	1.110,81
29/02/2016	01727/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ						34,80
29/02/2016	01727/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ						14,39
29/02/2016	01724/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						28,80
29/02/2016	01724/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						14,39
29/02/2016	01724/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA			864657	000003943-8	0000000135.834-0	916,81
03/02/2016	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02772 - ELLEM ROSE RODRIGUES PINTO			864599	000003943-8	0000000135.834-0	179,61
03/02/2016	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02772 - ELLEM ROSE RODRIGUES PINTO						6,00
03/02/2016	01132/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02772 - ELLEM ROSE RODRIGUES PINTO						14,39
15/02/2016	01415/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO			1502	000003943-8	0000000135.834-0	5.024,97
15/02/2016	01415/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO						180,00
15/02/2016	01415/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO						780,64
15/02/2016	01415/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO						14,39
26/02/2016	01799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	828,00
26/02/2016	01799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	12.251,48
26/02/2016	01799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.205,52
26/02/2016	01799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
26/02/2016	01799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						297,40
26/02/2016	01799/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						72,00
26/02/2016	01769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
26/02/2016	01769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						70,40
26/02/2016	01798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						4.248,75
26/02/2016	01798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						162,28
26/02/2016	01798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	39.729,63
26/02/2016	01798/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						585,00
26/02/2016	01768/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	8.252,97
26/02/2016	01768/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						717,67
26/02/2016	01747/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.125,27



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:18
Página.: 15 de 30

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									
26/02/2016	01747/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						183,00
26/02/2016	01747/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						29,96
26/02/2016	01747/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						164,80
26/02/2016	01747/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						494,49
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	56.814,91
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						561,91
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						180,00
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						169,53
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.357,57
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.293,00
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						638,48
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.596,78
26/02/2016	01800/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						10.479,17
26/02/2016	01770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.116,54
26/02/2016	01693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.678,40
26/02/2016	01770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						261,60
25/02/2016	01679/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
26/02/2016	01752/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02824 - GUILHERME ALMEIDA ROSA				000003943-8	0000000135.839-1	35,98
26/02/2016	01752/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02824 - GUILHERME ALMEIDA ROSA						3,13
19/02/2016	01492/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000135.834-0	11.078,69
01/02/2016	00009/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02764 - J M INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE			0102	000003943-8	0000000135.834-0	7.800,00
02/02/2016	00767/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA			864577	000003943-8	0000000135.834-0	970,16
02/02/2016	00767/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA						30,45
02/02/2016	00767/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA						14,39
02/02/2016	01142/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01918 - JOCIMAR JESUS DE MORAES			864584	000003943-8	0000000135.834-0	761,61
02/02/2016	01142/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01918 - JOCIMAR JESUS DE MORAES						24,00
02/02/2016	01142/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01918 - JOCIMAR JESUS DE MORAES						14,39
29/02/2016	01712/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01918 - JOCIMAR JESUS DE MORAES			864653	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
29/02/2016	01712/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01918 - JOCIMAR JESUS DE MORAES						30,00
29/02/2016	01712/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01918 - JOCIMAR JESUS DE MORAES						14,39
02/02/2016	00766/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02741 - JOICY RODRIGUES DA SILVA			864578	000003943-8	0000000135.834-0	970,16
02/02/2016	00766/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02741 - JOICY RODRIGUES DA SILVA						30,45
02/02/2016	00766/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02741 - JOICY RODRIGUES DA SILVA						14,39
11/02/2016	01184/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06970 - JOSE ROBERTO DE CARVALHO			1102	000003943-8	0000000135.834-0	496,89
02/02/2016	01146/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA			864590	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
02/02/2016	01146/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						27,60
02/02/2016	01146/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						14,39
29/02/2016	01716/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA			864660	000003943-8	0000000135.834-0	761,61
29/02/2016	01716/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						24,00
29/02/2016	01716/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						14,39
02/02/2016	01144/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			864586	000003943-8	0000000135.834-0	916,81
02/02/2016	01144/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						28,80
02/02/2016	01144/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
29/02/2016	01713/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			864661	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
29/02/2016	01713/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						27,60
29/02/2016	01713/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
02/02/2016	01141/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM			864581	000003943-8	0000000135.834-0	766,46
02/02/2016	01141/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM						24,15



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:18
Página.: 16 de 30

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									
02/02/2016	01141/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10224 - LUCAS RODRIGUES DE AMORIM						14,39
02/02/2016	01149/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			864583	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
02/02/2016	01149/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						96,00
02/02/2016	01149/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						125,20
02/02/2016	01149/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						14,39
25/02/2016	01609/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS			2502	000003943-8	0000000135.834-0	3.583,09
25/02/2016	01609/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						113,01
25/02/2016	01609/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						56,51
25/02/2016	01609/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
15/02/2016	01414/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS			1502	000003943-8	0000000135.834-0	6.275,97
15/02/2016	01414/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS						234,00
15/02/2016	01414/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS						1.275,64
15/02/2016	01414/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS						14,39
11/02/2016	01300/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02672 - MULTIRECAP RECAPADORA DE PNEUS LTD,			1102	000003943-8	0000000135.834-0	4.400,00
04/02/2016	00631/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	5.416,76
04/02/2016	00632/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	656,00
04/02/2016	00633/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	562,00
04/02/2016	00634/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	135,00
04/02/2016	00644/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	655,00
04/02/2016	00645/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	342,50
04/02/2016	00646/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	1.315,00
04/02/2016	00647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			0402	000003943-8	0000000135.834-0	1.340,00
05/02/2016	01296/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02089 - NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO			864619	000003943-8	0000000135.834-0	906,24
05/02/2016	01296/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02089 - NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO						28,47
05/02/2016	01296/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02089 - NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO						14,39
12/02/2016	01364/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000135.834-0	249,92
02/02/2016	01150/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA			864591	000003943-8	0000000135.834-0	1.731,61
02/02/2016	01150/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						54,00
02/02/2016	01150/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						14,39
29/02/2016	01722/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA			864662	000003943-8	0000000135.834-0	1.731,61
29/02/2016	01722/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						54,00
29/02/2016	01722/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						14,39
05/02/2016	00043/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME			864624	000003943-8	0000000135.834-0	7.960,00
04/02/2016	00041/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			0402	000003943-8	0000000135.834-0	31.133,00
04/02/2016	00041/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						978,00
04/02/2016	00041/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						489,00
29/02/2016	01704/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	2.115,82
05/02/2016	01267/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA			864612	000003943-8	0000000135.834-0	4.677,47
05/02/2016	01267/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA						165,00
05/02/2016	01267/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA						643,14
05/02/2016	01267/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA						14,39
02/02/2016	01130/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			864588	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
02/02/2016	01130/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						27,60
02/02/2016	01130/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
29/02/2016	01711/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			864659	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
29/02/2016	01711/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						26,40
29/02/2016	01711/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
03/02/2016	01213/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			0302	000003943-8	0000000135.834-0	450,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:19
Página.: 17 de 30

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									
02/02/2016	01129/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO			864585	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
02/02/2016	01129/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO						27,60
02/02/2016	01129/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO						14,39
29/02/2016	01710/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO			864658	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
29/02/2016	01710/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO						27,60
29/02/2016	01710/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO						14,39
04/02/2016	01180/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000	02690 - RUBENS GONÇALVES DE QUEIRÓZ - ME			864604	000003943-8	0000000135.834-0	1.700,00
15/02/2016	01308/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA			864687	000003943-8	0000000135.834-0	1.671,47
15/02/2016	01308/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA						52,14
15/02/2016	01308/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA						14,39
05/02/2016	01235/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06923 - SUNIEX PRODUTOS QUIMICOS			0502	000003943-8	0000000135.834-0	2.050,00
05/02/2016	00045/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02796 - TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA - EPP			864635	000003943-8	0000000135.834-0	2.475,00
11/02/2016	00046/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02796 - TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA - EPP			1102	000003943-8	0000000135.834-0	14.025,00
02/02/2016	01143/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO			0202	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
02/02/2016	01143/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO						30,00
02/02/2016	01143/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO						14,39
29/02/2016	01728/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO						30,00
29/02/2016	01728/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO						14,39
26/02/2016	01753/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02170 - WALDEIR MARQUES DA SILVA MAGALHÃES				000003943-8	0000000135.839-1	35,98
26/02/2016	01753/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02170 - WALDEIR MARQUES DA SILVA MAGALHÃES						3,13
02/02/2016	00768/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			864579	000003943-8	0000000135.834-0	936,21
02/02/2016	00768/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						29,40
02/02/2016	00768/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						14,39
29/02/2016	01551/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			864652	000003943-8	0000000135.834-0	936,21
29/02/2016	01551/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						29,40
29/02/2016	01551/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						14,39
Total por Unidade:									458.700,66



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:19
 Página.: 18 de 30

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									
17/02/2016	01430/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01607 - A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME			1702	000003943-8	0000000135.834-0	1.578,00
23/02/2016	01644/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -E			2302	000003943-8	0000000135.834-0	3.519,50
05/02/2016	01156/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			864631	000003943-8	0000000135.834-0	20.099,56
25/02/2016	01561/00	06.06003.26.782.0028.1031.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			2502	000003943-8	0000000135.835-9	40.190,50
02/02/2016	01151/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA			864592	000003943-8	0000000135.834-0	2.365,91
02/02/2016	01151/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						75,00
02/02/2016	01151/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						44,70
02/02/2016	01151/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						14,39
16/02/2016	01253/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	08875 - CASA DA LAVOURA LTDA			1602	000003943-8	0000000135.834-0	894,00
29/02/2016	01714/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		00000000015/2015	2902	000003943-8	0000000135.834-0	1.840,00
15/02/2016	00458/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1502	000003943-8	0000000135.834-0	27.560,32
02/02/2016	01188/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS			864596	000003943-8	0000000135.834-0	3.601,74
02/02/2016	01188/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS						120,00
02/02/2016	01188/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS						263,87
02/02/2016	01188/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS						14,39
17/02/2016	01450/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	10090 - DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LT			1702	000003943-8	0000000135.834-0	810,38
26/02/2016	01445/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	10090 - DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LT			2602	000003943-8	0000000135.834-0	1.063,96
26/02/2016	01449/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	10090 - DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LT			2602	000003943-8	0000000135.834-0	2.533,07
02/02/2016	01152/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02617 - EDUARDO DA SILVA BRANDÃO			864589	000003943-8	0000000135.834-0	1.266,01
02/02/2016	01152/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02617 - EDUARDO DA SILVA BRANDÃO						39,60
02/02/2016	01152/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02617 - EDUARDO DA SILVA BRANDÃO						14,39
24/02/2016	01547/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490929900	01656 - J.L. CHAVES DE FRANCA E CIA LTDA - ME			2402	000003943-8	0000000135.835-9	3.390,00
02/02/2016	01178/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA			864595	000003943-8	0000000135.834-0	5.372,47
23/02/2016	01606/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME			2302	000003943-8	0000000135.835-9	23.360,61
23/02/2016	01606/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						1.250,00
23/02/2016	01606/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						375,00
23/02/2016	01606/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						14,39
12/02/2016	00453/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			1202	000003943-8	0000000040001-7	1.897,04
12/02/2016	00452/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			1202	000003943-8	0000000040001-7	650,00
03/02/2016	01225/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			0302	000003943-8	0000000135.834-0	30.464,50
03/02/2016	01225/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						957,00
03/02/2016	01225/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						478,50
16/02/2016	01385/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08627 - TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO L			1602	000003943-8	0000000135.834-0	12.219,16
16/02/2016	01385/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08627 - TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO L						384,30
16/02/2016	01385/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08627 - TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO L						192,15
16/02/2016	01385/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08627 - TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO L						14,39
11/02/2016	00042/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1102	000003943-8	0000000135.834-0	4.690,00
								Total por Unidade:	193.618,80
								Total por Órgão:	652.319,46

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:19
Página.: 19 de 30

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
12/02/2016	01378/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	08294 - AQUILES BELMIRO DA SILVA NETO			864637	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,40
11/02/2016	01313/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	01115 - CRISTIANE DOMINGAS DO NASCIMENTO			864630	000003943-8	0000000135.834-0	2.641,68
26/02/2016	01801/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	1.281,28
26/02/2016	01801/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						126,72
26/02/2016	01802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	13.404,01
26/02/2016	01802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						371,33
26/02/2016	01802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
26/02/2016	01802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						476,12
26/02/2016	01802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						86,52
26/02/2016	01802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						749,61
26/02/2016	01802/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						227,28
26/02/2016	01771/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	2.465,60
26/02/2016	01771/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						214,40
25/02/2016	01680/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
11/02/2016	01317/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02798 - LEATRICIO NUNES DA SILVA			1102	000003943-8	0000000135.834-0	2.455,41
11/02/2016	01317/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02798 - LEATRICIO NUNES DA SILVA						78,00
11/02/2016	01317/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02798 - LEATRICIO NUNES DA SILVA						52,20
11/02/2016	01317/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02798 - LEATRICIO NUNES DA SILVA						14,39
11/02/2016	01335/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000135.834-0	299,52
29/02/2016	01656/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	2.018,58
Total por Unidade:									33.289,24



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:20
 Página.: 20 de 30

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01/02/2016	00764/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02765 - ALICE DE OLIVEIRA 56973489168			0102	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
01/02/2016	00764/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02765 - ALICE DE OLIVEIRA 56973489168						36,00
01/02/2016	00764/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02765 - ALICE DE OLIVEIRA 56973489168						14,39
03/02/2016	01194/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA			864602	000003943-8	0000000135.834-0	2.432,61
02/02/2016	00015/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			0202	000003943-8	0000000135.834-0	719,65
04/02/2016	01124/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			0402	000003943-8	0000000135.834-0	2.397,85
18/02/2016	01161/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			1802	000003943-8	0000000135.834-0	322,00
05/02/2016	01294/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0502	000003943-8	0000000135.834-0	31.000,00
22/02/2016	01237/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00344 - CELESTINO RODRIGUES NETO			864644	000003943-8	0000000135.834-0	4.156,22
04/02/2016	01234/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	09391 - CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS			864607	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
05/02/2016	01275/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAL			864620	000003943-8	0000000135.834-0	27.680,61
11/02/2016	01306/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA			1102	000003943-8	0000000135.834-0	1.295,11
11/02/2016	01306/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA						40,50
11/02/2016	01306/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA						14,39
18/02/2016	01305/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA			864694	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
18/02/2016	01305/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						30,00
18/02/2016	01305/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						14,39
04/02/2016	01258/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA			864622	000003943-8	0000000135.834-0	5.024,97
04/02/2016	01258/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						180,00
04/02/2016	01258/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						780,64
04/02/2016	01258/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						14,39
05/02/2016	01260/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						700,00
05/02/2016	01260/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						210,00
05/02/2016	01260/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
05/02/2016	01260/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA			864611	000003943-8	0000000135.834-0	13.075,61
01/02/2016	00011/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02310 - HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-M			0102	000003943-8	0000000135.834-0	4.547,02
01/02/2016	00012/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02310 - HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-M			0102	000003943-8	0000000135.834-0	2.064,70
01/02/2016	00013/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02310 - HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-M			0102	000003943-8	0000000135.834-0	2.243,01
15/02/2016	00692/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02310 - HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-M			1502	000003943-8	0000000135.834-0	1.195,96
04/02/2016	01176/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00538 - JACINTO SOARES PLÁCIDO			864606	000003943-8	0000000135.834-0	1.918,41
04/02/2016	01176/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00538 - JACINTO SOARES PLÁCIDO						60,00
04/02/2016	01176/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00538 - JACINTO SOARES PLÁCIDO						7,20
04/02/2016	01176/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00538 - JACINTO SOARES PLÁCIDO						14,39
18/02/2016	01304/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	09820 - JESSICA ANTONIELLY DA SILVA			864693	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
18/02/2016	01304/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	09820 - JESSICA ANTONIELLY DA SILVA						30,00
18/02/2016	01304/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	09820 - JESSICA ANTONIELLY DA SILVA						14,39
04/02/2016	01255/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES			0402	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
04/02/2016	01255/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						36,00
04/02/2016	01255/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						14,39
01/02/2016	00776/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02293 - L G FERREIRA- ME			0102	000003943-8	0000000135.834-0	9.058,11
01/02/2016	00776/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02293 - L G FERREIRA- ME						285,00
01/02/2016	00776/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02293 - L G FERREIRA- ME						142,50
01/02/2016	00776/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02293 - L G FERREIRA- ME						14,39
03/02/2016	01177/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	07902 - MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA			864598	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
03/02/2016	01177/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	07902 - MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA						36,00
03/02/2016	01177/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	07902 - MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA						14,39
01/02/2016	01131/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02771 - MARCUS TAVARES LEMOS			864573	000003943-8	0000000135.834-0	22.905,61
01/02/2016	01131/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02771 - MARCUS TAVARES LEMOS						720,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:20
 Página.: 21 de 30

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01/02/2016	01131/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02771 - MARCUS TAVARES LEMOS						360,00
01/02/2016	01131/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02771 - MARCUS TAVARES LEMOS						14,39
05/02/2016	01273/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA			864618	000003943-8	0000000135.834-0	2.122,14
05/02/2016	01273/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA						67,50
05/02/2016	01273/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA						45,97
05/02/2016	01273/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02149 - NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA						14,39
05/02/2016	01297/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02770 - OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PAL			0502	000003943-8	0000000135.834-0	40.845,11
05/02/2016	01297/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02770 - OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PAL						2.185,00
05/02/2016	01297/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02770 - OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PAL						655,50
05/02/2016	01297/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02770 - OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PAL						14,39
02/02/2016	01175/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02011 - ROBISON NEVES			864597	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,11
02/02/2016	01175/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02011 - ROBISON NEVES						58,50
02/02/2016	01175/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02011 - ROBISON NEVES						14,39
18/02/2016	01471/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			864697	000003943-8	0000000135.834-0	6.766,11
18/02/2016	01471/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						213,00
18/02/2016	01471/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						106,50
18/02/2016	01471/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						14,39
22/02/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			2202	000003943-8	0000000135.834-0	27.553,86
22/02/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						319,26
22/02/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						424,38
22/02/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						14,39
11/02/2016	01330/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02801 - SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			1102	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
04/02/2016	01252/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			0402	000003943-8	0000000135.834-0	33.575,50
04/02/2016	01254/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			0402	000003943-8	0000000135.834-0	25.000,00
05/02/2016	01157/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	00543 - T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE			864632	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
01/02/2016	00774/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02685 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02!			0102	000003943-8	0000000135.834-0	886,50
01/02/2016	00774/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02685 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02!						13,50
18/02/2016	01160/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	02760 - TUBARÃO SPORTS			1802	000003943-8	0000000135.834-0	1.640,00
05/02/2016	01293/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02789 - UNIFORT SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIM			864623	000003943-8	0000000135.834-0	28.000,00
05/02/2016	01155/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	10925 - VALDINEY LUIZ DA SILVA ME			0502	000003943-8	0000000135.834-0	5.200,00
Total por Unidade:									328.337,02
Total por Órgão:									361.626,26

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:20
Página.: 22 de 30

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									
01/02/2016	00739/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06123 - AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA			864569	000003943-8	0000000135.834-0	1.896,00
05/02/2016	01302/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO			864634	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
05/02/2016	01302/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						45,00
05/02/2016	01302/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						14,39
16/02/2016	00463/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1602	000003943-8	0000000135.834-0	2.951,86
16/02/2016	00467/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1602	000003943-8	0000000135.834-0	2.852,82
22/02/2016	01574/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864646	000003943-8	0000000135.834-0	225,20
22/02/2016	01574/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						7,41
22/02/2016	01574/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						14,39
16/02/2016	01357/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF			1602	000003943-8	0000000135.834-0	1.537,61
16/02/2016	01357/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						48,00
16/02/2016	01357/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						14,39
26/02/2016	01804/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	8.771,03
26/02/2016	01804/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						810,80
26/02/2016	01804/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						178,17
26/02/2016	01803/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	12.841,99
26/02/2016	01803/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.135,57
26/02/2016	01772/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
26/02/2016	01772/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						70,40
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	28.999,16
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						661,06
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						944,45
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						196,09
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						3.120,97
26/02/2016	01805/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.423,79
26/02/2016	01773/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	1.294,51
26/02/2016	01773/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						160,00
17/02/2016	01328/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA			1702	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
01/02/2016	00763/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02650 - GLADSTONE RUDI SAADE			0102	000003943-8	0000000135.834-0	10.819,64
01/02/2016	00763/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02650 - GLADSTONE RUDI SAADE						435,00
01/02/2016	00763/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02650 - GLADSTONE RUDI SAADE						14,39
01/02/2016	00763/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02650 - GLADSTONE RUDI SAADE						3.230,97
25/02/2016	01681/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,92
15/02/2016	01325/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA			1502	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
15/02/2016	01325/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						45,00
15/02/2016	01325/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						14,39
15/02/2016	01326/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV						28,50
15/02/2016	01326/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV						14,39
15/02/2016	01386/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02731 - LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES			1502	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
15/02/2016	01386/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02731 - LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES						26,40
15/02/2016	01386/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02731 - LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES						14,39
15/02/2016	01379/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00607 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA			864688	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
15/02/2016	01379/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00607 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA						26,40
15/02/2016	01379/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00607 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA						14,39
11/02/2016	01336/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000135.834-0	306,94



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:21
Página.: 23 de 30

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									
11/02/2016	01338/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000135.834-0	688,66
12/02/2016	01363/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000135.834-0	304,20
12/02/2016	01359/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000135.834-0	687,22
29/02/2016	01655/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	7.210,42
17/02/2016	01424/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08196 - SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ			1702	000003943-8	0000000135.834-0	941,06
17/02/2016	01424/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08196 - SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ						29,55
17/02/2016	01424/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08196 - SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ						14,39
Total por Unidade:									106.154,23
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
22/02/2016	01513/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	06123 - AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA			2202	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
05/02/2016	01261/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02784 - ALCEDINA SANTANA DE ARAUJO			0502	000003943-8	0000000135.834-0	325,11
05/02/2016	01261/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02784 - ALCEDINA SANTANA DE ARAUJO						10,50
05/02/2016	01261/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02784 - ALCEDINA SANTANA DE ARAUJO						14,39
15/02/2016	01314/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			1502	000003943-8	00000000011378-6	1.683,11
15/02/2016	01314/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						52,50
15/02/2016	01314/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						14,39
04/02/2016	01135/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA			0402	000003943-8	00000000011378-6	150,00
05/02/2016	01292/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			0502	000003943-8	00000000011376-X	1.200,00
15/02/2016	01322/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR			1502	000003943-8	00000000012015-4	713,11
15/02/2016	01322/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						22,50
15/02/2016	01322/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						14,39
15/02/2016	01412/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01916 - JOSÉ CARLOS DOS REIS SILVA			864686	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
15/02/2016	01412/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01916 - JOSÉ CARLOS DOS REIS SILVA						26,40
15/02/2016	01412/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01916 - JOSÉ CARLOS DOS REIS SILVA						14,39
15/02/2016	01318/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			1502	000003943-8	00000000011378-6	1.683,11
15/02/2016	01318/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						52,50
15/02/2016	01318/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						14,39
15/02/2016	01323/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA			1502	000003943-8	00000000012015-4	907,11
15/02/2016	01323/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA						28,50
15/02/2016	01323/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA						14,39
15/02/2016	01319/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA			1502	000003943-8	00000000012015-4	412,41
15/02/2016	01319/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA						13,20
15/02/2016	01319/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA						14,39
15/02/2016	01321/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO			1502	000003943-8	00000000011378-6	2.022,61
15/02/2016	01321/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO						63,00
15/02/2016	01321/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO						14,39
15/02/2016	01324/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			1502	000003943-8	00000000012015-4	907,11
15/02/2016	01324/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA						28,50
15/02/2016	01324/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA						14,39
Total por Unidade:									12.270,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:21
Página.: 24 de 30

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									
02/02/2016	01133/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA			0202	000003943-8	0000000135.834-0	1.596,78
02/02/2016	01133/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA						49,83
02/02/2016	01133/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA						14,39
05/02/2016	00301/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390300000	02775 - EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - E			0502	000003943-8	0000000135.834-0	2.511,00
26/02/2016	01806/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	6.931,56
26/02/2016	01806/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						670,80
Total por Unidade:									11.774,36
Total por Órgão:									130.198,59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:21
 Página.: 25 de 30

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									
02/02/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0202	000003943-8	0000000065.380-2	716,73
11/02/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1102	000003943-8	0000000065.380-2	470,80
16/02/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1602	000003943-8	0000000065.380-2	3.197,49
16/02/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1602	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
23/02/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2302	000003943-8	0000000065.380-2	457,44
29/02/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2902	000000417-0	0000000230.889-4	110,92
29/02/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2902	000000417-0	0000000230.890-8	61,10
05/02/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0502	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
18/02/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1	000003943-8	0000000135.834-0	561,47
25/02/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2502	000003943-8	0000000135.835-9	8,45
29/02/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2902	000003943-8	0000000005.293-0	1.873,40
29/02/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2902	000003943-8	0000000135.834-0	5.634,65
29/02/2016	00048/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2902	000003943-8	0000000135.839-1	13.937,70
02/02/2016	01190/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0202	000003943-8	0000000135.834-0	74,37
02/02/2016	00691/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0202	000003943-8	0000000135.834-0	74,37
05/02/2016	01271/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0502	000003943-8	0000000135.834-0	610,00
02/02/2016	01191/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01640 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM			0202	000003943-8	0000000135.834-0	83,58
02/02/2016	01192/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01640 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM			0202	000003943-8	0000000135.834-0	83,58
16/02/2016	01423/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			1602	000003943-8	0000000135.834-0	86,81
19/02/2016	01545/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09609 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ			1902	000003943-8	0000000135.834-0	113,31
26/02/2016	01667/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA			864647	000003943-8	0000000135.834-0	3.447,50
26/02/2016	01667/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA						52,50
26/02/2016	01671/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP			2602	000003943-8	0000000135.834-0	3.210,41
26/02/2016	01671/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						105,00
26/02/2016	01671/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						170,20
26/02/2016	01671/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						14,39
16/02/2016	01447/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01256 - FELIX JERONIMO A PAULINO			1602	000003943-8	0000000135.834-0	290,00
26/02/2016	01668/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			2602	000003943-8	0000000135.834-0	2.462,50
26/02/2016	01668/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA						37,50
26/02/2016	01672/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			2602	000003943-8	0000000135.834-0	2.097,41
26/02/2016	01672/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						66,00
26/02/2016	01672/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						22,20
26/02/2016	01672/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						14,39
26/02/2016	01807/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.687,52
26/02/2016	01807/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
26/02/2016	01807/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						292,56
26/02/2016	01748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.123,88
26/02/2016	01748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						939,79
26/02/2016	01748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						713,80
26/02/2016	01748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						32,95
26/02/2016	01748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						373,46
26/02/2016	01748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						495,97
26/02/2016	01808/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	26.834,07
26/02/2016	01808/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.535,29
26/02/2016	01808/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.451,58
26/02/2016	01808/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						67,91
26/02/2016	01808/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.813,57
26/02/2016	01808/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						779,95



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:22
Página.: 26 de 30

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									
26/02/2016	01774/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	992,14
26/02/2016	01774/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						122,62
18/02/2016	01163/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1802	000003943-8	0000000040001-7	13.750,65
19/02/2016	01478/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000135.834-0	231,22
19/02/2016	01478/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000040001-7	707,90
12/02/2016	01384/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	09386 - JOLIANE JOANA FONTES DE ALMEIDA			864638	000003943-8	0000000135.834-0	3.218,66
03/02/2016	01223/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			864601	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
03/02/2016	01223/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						36,00
03/02/2016	01223/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						14,39
26/02/2016	01669/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO			2602	000003943-8	0000000135.834-0	2.097,41
26/02/2016	01669/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO						66,00
26/02/2016	01669/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO						22,20
26/02/2016	01669/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO						14,39
17/02/2016	01448/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000	00080 - L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME			1702	000003943-8	0000000135.834-0	803,92
01/02/2016	00731/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02314 - LGG MONTEIRO-ME			0102	000003943-8	0000000135.834-0	2.850,61
01/02/2016	00731/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02314 - LGG MONTEIRO-ME						90,00
01/02/2016	00731/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02314 - LGG MONTEIRO-ME						14,39
01/02/2016	00731/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02314 - LGG MONTEIRO-ME						45,00
01/02/2016	00748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02601 - LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR			864570	000003943-8	0000000135.834-0	3.250,50
01/02/2016	00748/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02601 - LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR						49,50
16/02/2016	01446/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390930000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1602	000003943-8	0000000135.834-0	3.064,03
16/02/2016	01438/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390930000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1602	000003943-8	0000000135.834-0	71,43
11/02/2016	01343/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000135.834-0	373,54
12/02/2016	01369/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000135.834-0	244,63
29/02/2016	01702/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	3.891,18
02/02/2016	00771/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			0202	000003943-8	0000000135.834-0	1.540,00
05/02/2016	01295/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02265 - ROSIL VENINA DA FONSECA			864616	000003943-8	0000000135.834-0	3.159,80
29/02/2016	01866/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09178 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO			29023	000003943-8	0000000135.834-0	6.500,00
Total por Unidade:									137.168,11



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:22
Página.: 27 de 30

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									
19/02/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19022016	000003943-8	0000000060.089-X	8.758,76
15/02/2016	01417/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09921 - CLARA ANTONIA DE ARRUDA SILVA			864684	000003943-8	0000000135.834-0	5.224,71
15/02/2016	01416/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10316 - EUGENIO FERREIRA DO NASCIMENTO			864641	000003943-8	0000000135.834-0	2.847,07
15/02/2016	01419/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09920 - EUNICE RIBEIRO DA SILVA			864685	000003943-8	0000000135.834-0	2.273,79
01/02/2016	01134/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	02774 - GERALDO CARNEIRO DE MENDONÇA			864571	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
15/02/2016	01420/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10823 - HILDA CRISTINA DUARTE			864639	000003943-8	0000000135.834-0	1.636,04
10/02/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			10022016	000003943-8	0000000060.089-X	14.430,49
29/02/2016	01860/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2902	000003943-8	0000000135.834-0	4.098,61
29/02/2016	01861/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2902	000003943-8	0000000135.834-0	309,07
29/02/2016	01862/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2902	000003943-8	0000000135.834-0	2.671,74
29/02/2016	01856/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2902	000003943-8	0000000135.834-0	377,07
29/02/2016	01857/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2902	000003943-8	0000000135.834-0	23.939,20
29/02/2016	01858/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2902	000003943-8	0000000135.834-0	4.005,19
15/02/2016	01421/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10601 - IONA RITA DE CASSIA NASCIMENTO			864640	000003943-8	0000000135.834-0	1.281,87
22/02/2016	00713/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2202	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
05/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			05022016	000003943-8	0000000005.996-X	67,53
10/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			10022016	000003943-8	0000000060.089-X	8.692,87
10/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			10022016	000003943-8	0000000060.142-X	51,62
19/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			19022016	000003943-8	0000000060.089-X	911,96
19/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			19022016	000003943-8	0000000060.142-X	1,06
25/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			25022016	000003943-8	0000000060.272-8	87,05
29/02/2016	01859/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2902	000003943-8	0000000135.834-0	17.021,76
29/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			29022016	000003943-8	00000000283143-0	22,89
29/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			29022016	000003943-8	0000000060.089-X	2.806,11
29/02/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			29022016	000003943-8	0000000060.142-X	1,00
15/02/2016	01422/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	01123 - SIMONE DA COSTA AMARAL			864642	000003943-8	0000000135.834-0	4.029,78
15/02/2016	01418/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	06965 - VALQUIRIA FONTES DA SILVA			864683	000003943-8	0000000135.834-0	2.293,04
Total por Unidade:									123.720,28
Total por Órgão:									260.888,39

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:22
 Página.: 28 de 30

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									
05/02/2016	01307/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO			864633	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
05/02/2016	01307/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						45,00
05/02/2016	01307/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
18/02/2016	01475/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO			864698	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
18/02/2016	01475/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						45,00
18/02/2016	01475/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
17/02/2016	00472/00	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1702	000003943-8	0000000135.834-0	399,08
26/02/2016	01811/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	5.722,50
26/02/2016	01811/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						677,72
26/02/2016	01811/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						262,71
26/02/2016	01810/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	4.371,73
26/02/2016	01810/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						41,66
26/02/2016	01810/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
26/02/2016	01810/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
26/02/2016	01810/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						428,14
26/02/2016	01810/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						334,38
26/02/2016	01809/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	7.459,32
26/02/2016	01809/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						578,46
26/02/2016	01809/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						40,28
19/02/2016	01433/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1902	000003943-8	0000000135.834-0	1.574,30
05/02/2016	01276/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01626 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS			0502	000003943-8	0000000135.834-0	2.431,33
17/02/2016	00663/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			1702	000003943-8	0000000135.834-0	1.382,60
11/02/2016	01334/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			11022016	000003943-8	0000000135.834-0	816,19
22/02/2016	01456/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00980 - PEDRO DE L. PINTO - ME			1902	000003943-8	0000000135.834-0	5.130,00
29/02/2016	01706/00	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	1.021,97
05/02/2016	01251/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			864625	000003943-8	0000000135.834-0	2.342,41
05/02/2016	01251/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						75,00
11/02/2016	01251/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						68,20
11/02/2016	01251/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						14,39
15/02/2016	01403/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01410 - SOLANGE DE AZEVEDO CARRERA			1502	000003943-8	0000000135.834-0	3.809,12
Total por Unidade:									42.285,25
Total por Órgão:									42.285,25
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									
Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO									
17/02/2016	01311/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA			1702	000003943-8	0000000135.834-0	3.997,00
17/02/2016	01311/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA						125,61
17/02/2016	01311/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA						63,00
17/02/2016	01311/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA						14,39
26/02/2016	01812/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
26/02/2016	01812/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						70,40
26/02/2016	01813/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.872,09
26/02/2016	01813/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						1,85
26/02/2016	01813/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						275,73
19/02/2016	01365/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			19022016	000003943-8	0000000135.834-0	137,62
29/02/2016	01652/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	626,07
Total por Unidade:									8.993,36



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
 Hora.: 16:49:23
 Página.: 29 de 30

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									Total por Órgão: 8.993,36
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO									
01/02/2016	00743/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000	11730 - AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI			0102	000003943-8	0000000135.834-0	7.348,93
04/02/2016	01265/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME			864609	000003943-8	0000000135.834-0	5.163,97
04/02/2016	01265/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						835,64
04/02/2016	01265/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						14,39
04/02/2016	01265/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						186,00
26/02/2016	01814/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.653,08
26/02/2016	01814/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						230,00
26/02/2016	01814/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	16.860,94
26/02/2016	01814/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						399,93
26/02/2016	01816/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	11.119,18
26/02/2016	01816/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						768,28
26/02/2016	01816/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.009,97
26/02/2016	01816/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						190,00
26/02/2016	01816/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
26/02/2016	01816/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.492,16
26/02/2016	01816/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.022,49
26/02/2016	01815/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.497,12
26/02/2016	01815/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						292,56
26/02/2016	01815/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
02/02/2016	01138/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01011 - JOÃO DE SOUZA NEVES NETO.			864594	000003943-8	0000000135.834-0	749,97
02/02/2016	01138/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01011 - JOÃO DE SOUZA NEVES NETO.						23,64
02/02/2016	01138/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	01011 - JOÃO DE SOUZA NEVES NETO.						14,39
01/02/2016	00759/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			864575	000003943-8	0000000135.834-0	3.772,36
01/02/2016	00759/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						202,50
01/02/2016	00759/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						60,75
01/02/2016	00759/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						14,39
04/02/2016	01266/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ			864613	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
04/02/2016	01266/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						26,40
04/02/2016	01266/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						14,39
12/02/2016	01361/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			12022016	000003943-8	0000000135.834-0	341,44
29/02/2016	01657/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2902	000003943-8	0000000135.834-0	3.759,33
19/02/2016	01126/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	08618 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA			1902	000003943-8	0000000135.834-0	1.343,61
19/02/2016	01126/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	08618 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA						42,00
19/02/2016	01126/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	08618 - TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA						14,39
05/02/2016	00719/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA						255,00
05/02/2016	00719/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA						1.468,14
05/02/2016	00719/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA						14,39
Total por Unidade:									66.662,31



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data.: 20/04/2016
Hora.: 16:49:23
Página.: 30 de 30

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: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA									
19/02/2016	01464/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02051 - FIDELES ERNESTO FACCENDA			864699	000003943-8	0000000135.834-0	5.858,97
19/02/2016	01464/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02051 - FIDELES ERNESTO FACCENDA						216,00
19/02/2016	01464/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02051 - FIDELES ERNESTO FACCENDA						1.110,64
19/02/2016	01464/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02051 - FIDELES ERNESTO FACCENDA						14,39
25/02/2016	01579/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2502	000003943-8	0000000135.834-0	43.054,71
19/02/2016	01512/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME			1902	000003943-8	0000000135.834-0	11.205,61
19/02/2016	01512/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME						600,00
19/02/2016	01512/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME						180,00
19/02/2016	01512/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02529 - IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME						14,39
04/02/2016	01262/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			0402	000003943-8	0000000135.834-0	9.086,99
04/02/2016	01262/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						486,70
04/02/2016	01262/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						146,01
04/02/2016	01262/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						14,39
19/02/2016	01476/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00551 - SOLUDURO CONSTRUCOES E POCOS ARTE			1902	000003943-8	0000000135.834-0	20.995,61
19/02/2016	01476/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00551 - SOLUDURO CONSTRUCOES E POCOS ARTE						660,00
19/02/2016	01476/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00551 - SOLUDURO CONSTRUCOES E POCOS ARTE						330,00
19/02/2016	01476/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00551 - SOLUDURO CONSTRUCOES E POCOS ARTE						14,39
01/02/2016	00777/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		00000000025/2015	0102	000003943-8	0000000135.834-0	15.136,00
Total por Unidade:									109.124,80
Total por Órgão:									175.787,11
Total Geral:									3.567.167,03

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	3.157.348,15
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	409.818,88
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.567.167,03

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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