



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:14
 Página.: 1 de 23

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									
02/03/2016	01865/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01320 - ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIREI			864674	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
17/03/2016	01938/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06123 - AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA			864730	000003943-8	0000000135.834-0	2.800,00
31/03/2016	02360/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02853 - CAROLAINE GOMES DA SILVA			864747	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
31/03/2016	02360/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02853 - CAROLAINE GOMES DA SILVA						26,40
31/03/2016	02360/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02853 - CAROLAINE GOMES DA SILVA						14,39
07/03/2016	01563/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02618 - CLAUDIO DO NASCIMENTO ME			0703	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
01/03/2016	01479/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0103	000003943-8	0000000135.834-0	6.336,94
23/03/2016	01899/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	2103	000003943-8	0000000135.834-0	6.183,49
08/03/2016	01371/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA			864709	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
08/03/2016	01371/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA						45,00
08/03/2016	01371/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA						14,39
14/03/2016	02032/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA			864716	000003943-8	0000000135.834-0	713,11
14/03/2016	02032/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA						22,50
14/03/2016	02032/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA						14,39
21/03/2016	02031/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			2103	000003943-8	0000000135.834-0	6.980,00
24/03/2016	02446/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	35.636,42
24/03/2016	02446/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.296,57
24/03/2016	02446/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						3.768,43
24/03/2016	02446/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						122,73
24/03/2016	02446/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.702,58
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	16.644,16
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.720,69
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						169,38
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						135,05
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.849,44
24/03/2016	02445/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						187,39
24/03/2016	02444/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.418,75
24/03/2016	02444/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
24/03/2016	02444/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
24/03/2016	02444/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						500,00
24/03/2016	02444/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
18/03/2016	02034/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			1803	000003943-8	0000000135.834-0	3.210,21
31/03/2016	02359/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02852 - KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA			864748	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
31/03/2016	02359/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02852 - KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA						26,40
31/03/2016	02359/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02852 - KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA						14,39
21/03/2016	02035/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO			864737	000003943-8	0000000135.834-0	858,61
21/03/2016	02035/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						27,00
21/03/2016	02035/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						14,39
23/03/2016	02330/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA			864742	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
23/03/2016	02330/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						45,00
23/03/2016	02330/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						14,39
15/03/2016	02181/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	837,00
15/03/2016	02183/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	321,37
22/03/2016	01688/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME			2203	000003943-8	0000000135.834-0	567,61
22/03/2016	01688/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME						18,00
22/03/2016	01688/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:14
Página.: 2 de 23

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									
30/03/2016	02487/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°			3003	000003943-8	0000000135.834-0	3.061,87
10/03/2016	02036/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA			864712	000003943-8	0000000135.834-0	3.128,41
10/03/2016	02036/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA						102,00
10/03/2016	02036/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA						155,20
10/03/2016	02036/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02637 - RARIWSON GALDINO SOUZA						14,39
08/03/2016	01890/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0803	000003943-8	0000000135.834-0	280,00
21/03/2016	01985/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02801 - SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			2103	000003943-8	0000000135.834-0	21.900,00
04/03/2016	01691/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02819 - SILVIA MARIA DE ARRUDA			864680	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
04/03/2016	01691/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02819 - SILVIA MARIA DE ARRUDA						45,00
04/03/2016	01691/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02819 - SILVIA MARIA DE ARRUDA						14,39
08/03/2016	01197/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02658 - SINAL VERDE TURISMO LTDA ME			0803	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
22/03/2016	01398/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			2203	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
04/03/2016	00005/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			864679	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
22/03/2016	02242/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			2203	000003943-8	0000000135.834-0	2.930,86
22/03/2016	02242/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						157,50
22/03/2016	02242/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						47,25
22/03/2016	02242/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						14,39
23/03/2016	02329/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			864744	000003943-8	0000000135.834-0	4.329,97
23/03/2016	02329/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
23/03/2016	02329/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						505,64
23/03/2016	02329/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
14/03/2016	00664/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			1403	000003943-8	0000000006.005-4	1.547,10
Total por Unidade:									184.648,96
Total por Órgão:									184.648,96

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:14
Página.: 3 de 23

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									
15/03/2016	02147/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA	02134426128		1503	000003943-8	0000000135.834-0	595,00
29/03/2016	02680/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	10691 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL			2903	000003943-8	0000000135.834-0	1.117,00
18/03/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			1803	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
18/03/2016	01982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02831 - DOMINGOS DE FIGUEIREDO			864732	000003943-8	0000000135.834-0	412,41
18/03/2016	01982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02831 - DOMINGOS DE FIGUEIREDO						13,20
18/03/2016	01982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02831 - DOMINGOS DE FIGUEIREDO						14,39
22/03/2016	02325/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09609 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO			2203	000003943-8	0000000135.834-0	26,08
18/03/2016	01571/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	11664 - FABIO MENEZES E SILVA -ME			1803	000003943-8	0000000135.834-0	4.355,45
24/03/2016	02448/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO				000003943-8	0000000135.839-1	8.620,50
24/03/2016	02448/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO						325,98
24/03/2016	02448/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO						771,95
24/03/2016	02449/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	21.805,78
24/03/2016	02449/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						1.064,01
24/03/2016	02449/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						1.591,34
24/03/2016	02449/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						1.068,70
24/03/2016	02449/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
24/03/2016	02449/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.943,61
24/03/2016	02449/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.944,29
24/03/2016	02447/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADA				000003943-8	0000000135.839-1	17.244,98
24/03/2016	02447/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADA						1.151,64
24/03/2016	02447/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADA						1.610,28
24/03/2016	02447/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADA						607,90
24/03/2016	02447/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADA						51,11
24/03/2016	02447/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADA						755,67
28/03/2016	02236/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000135.834-0	411,57
01/03/2016	01736/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO			864670	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
01/03/2016	01736/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						30,00
01/03/2016	01736/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						14,39
22/03/2016	01687/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	06954 - MARIA AUXILIADORA DA CONÇEIÇÃO PADILHA			2203	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
15/03/2016	02170/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	338,45
15/03/2016	02180/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	457,05
15/03/2016	02167/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	1.536,49
30/03/2016	02488/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTONIO			3003	000003943-8	0000000135.834-0	6.792,46
29/03/2016	02672/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02284 - SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO			2903	000003943-8	0000000135.834-0	1.884,51
Total por Unidade:									85.443,81
Total por Órgão:									85.443,81

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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:15
Página.: 4 de 23

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									
18/03/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1803	000003943-8	0000000006.625-7	8,45
30/03/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3003	000003943-8	00000000040001-7	33,80
21/03/2016	02252/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	09592 - CLAUDINEI DA SILVA			2103	000003943-8	00000000040001-7	115,47
16/03/2016	01560/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1603	000003943-8	00000000040001-7	42,00
16/03/2016	01559/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1603	000003943-8	00000000040001-7	3.230,95
21/03/2016	01900/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	2103	000003943-8	00000000040001-7	1.217,23
07/03/2016	01738/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			0703	000003943-8	00000000040001-7	1.400,00
24/03/2016	02450/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA			1	000003943-8	0000000135.839-1	780,27
24/03/2016	02450/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	8.200,20
24/03/2016	02450/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						384,64
24/03/2016	02450/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						746,50
24/03/2016	02450/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						29,33
24/03/2016	02450/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						70,40
24/03/2016	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	31.855,36
24/03/2016	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						2.195,11
24/03/2016	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.677,24
24/03/2016	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						2.717,41
24/03/2016	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						171,79
24/03/2016	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.256,58
24/03/2016	02451/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.898,23
28/03/2016	02253/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	00000000040001-7	3.326,70
11/03/2016	02051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			1103	000003943-8	00000000040001-7	2.543,75
14/03/2016	00661/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00566 - NILSON FERRO DE OLIVEIRA			1403	000003943-8	00000000040001-7	1.500,00
15/03/2016	02182/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	00000000040001-7	388,23
30/03/2016	02492/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000008.184-1	12.894,70
08/03/2016	01978/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0803	000003943-8	00000000040001-7	540,00
Total por Unidade:									85.224,34



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:15
 Página.: 5 de 23

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									
02/03/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			0203	000003943-8	0000000006.625-7	29.774,91
02/03/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.593,01
02/03/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						477,90
02/03/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
09/03/2016	01682/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			0903	000003943-8	00000000040001-7	2.080,00
09/03/2016	01689/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			0903	000003943-8	00000000040001-7	2.800,00
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	77.151,68
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						3.447,46
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						3.535,45
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						182,16
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						10.447,14
24/03/2016	02453/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						8.796,18
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	39.845,40
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						65,77
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						1.740,54
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						167,06
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						5.471,50
24/03/2016	02452/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						4.009,29
28/03/2016	02274/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	00000000040001-7	3.326,70
07/03/2016	01980/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10838 - JOELCIO LEITE P. SOUZA			0703	000003943-8	00000000040001-7	722,81
07/03/2016	01980/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10838 - JOELCIO LEITE P. SOUZA						22,80
07/03/2016	01980/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10838 - JOELCIO LEITE P. SOUZA						14,39
29/03/2016	02010/00	04.04002.12.367.0040.2024.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA			864746	000003943-8	0000000135.834-0	1.246,61
29/03/2016	02010/00	04.04002.12.367.0040.2024.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						39,00
29/03/2016	02010/00	04.04002.12.367.0040.2024.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						14,39
07/03/2016	01975/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME			0703	000003943-8	0000000006.625-7	6.689,71
07/03/2016	01975/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME						210,60
07/03/2016	01975/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME						105,30
07/03/2016	01975/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
16/03/2016	02213/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10540 - LOIOLA MARQUES DE SOUZA			1603	000003943-8	00000000040001-7	4.000,00
22/03/2016	02070/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	564,59
22/03/2016	02072/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	859,85
22/03/2016	02073/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	2.818,31
22/03/2016	02074/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	1.892,39
22/03/2016	02069/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	2.737,01
22/03/2016	02310/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	310,00
22/03/2016	02311/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	450,00
22/03/2016	02313/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	413,00
22/03/2016	02314/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	281,32
22/03/2016	02315/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	50,00
22/03/2016	02309/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2203	000003943-8	00000000012965-8	630,00
10/03/2016	02028/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	06437 - MARINEIA GLÓRIA RIBEIRO- CONSTRUMÓVE			1003	000003943-8	0000000006.625-7	7.251,17
17/03/2016	01465/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	02679 - MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓ			1703	000003943-8	0000000006.625-7	31.551,20
17/03/2016	01466/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	02679 - MILANFLEX INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓ			1703	000003943-8	0000000006.625-7	2.822,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:15
 Página.: 6 de 23

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									
31/03/2016	02283/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02855 - ROSELIO ALVES PINTO			3103	000003943-8	0000000135.834-0	470,00
18/03/2016	02255/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME		00000000007/2016	1803	000003943-8	0000000040001-7	55.583,13
18/03/2016	02255/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME		00000000007/2016				2.973,13
18/03/2016	02255/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME		00000000007/2016				891,94
18/03/2016	02255/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME		00000000007/2016				14,39
02/03/2016	01740/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			0203	000003943-8	0000000040001-7	760,00
22/03/2016	01399/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11493 - TURCATEL E FREITAS LTDA			2203	000003943-8	0000000040001-7	13.386,00
22/03/2016	01935/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2203	000003943-8	0000000040001-7	6.660,75
Total por Unidade:									344.534,41
Unidade: 04004 - FUNDEB									
24/03/2016	02454/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	103.966,02
24/03/2016	02454/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						10.439,81
24/03/2016	02454/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						3.729,76
24/03/2016	02454/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						400,41
24/03/2016	02455/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	90.214,72
24/03/2016	02455/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						2.254,83
24/03/2016	02455/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						963,17
24/03/2016	02455/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						3.578,75
24/03/2016	02455/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						11.809,79
24/03/2016	02455/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						4.527,81
24/03/2016	02456/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	468,61
24/03/2016	02456/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	109.902,15
24/03/2016	02456/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						10.187,37
24/03/2016	02456/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						4.060,56
24/03/2016	02456/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						66,01
24/03/2016	02456/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						39,89
24/03/2016	02456/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						29,33
30/03/2016	02490/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000008.184-1	21.302,43
30/03/2016	02491/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000040001-7	32.805,72
Total por Unidade:									410.747,14
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
18/03/2016	01882/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1803	000003943-8	0000000008.892-7	12.499,45
Total por Unidade:									12.499,45
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
09/03/2016	01690/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			0903	000003943-8	0000000040001-7	4.172,70
09/03/2016	01684/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			0903	000003943-8	0000000040001-7	2.901,30
08/03/2016	02000/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0803	000003943-8	0000000005.558-1	66.318,92
08/03/2016	02001/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0803	000003943-8	0000000005.558-1	15.020,54
08/03/2016	02000/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						3.547,24
08/03/2016	02001/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						820,05
08/03/2016	02000/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.064,17
08/03/2016	02001/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						246,02
08/03/2016	02000/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						14,39
08/03/2016	02001/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						14,39
Total por Unidade:									94.119,72



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:16
Página.: 7 de 23

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: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
11/03/2016	01987/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1103	000003943-8	0000000135.834-0	18.200,00
17/03/2016	02209/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA			1703	000003943-8	0000000135.834-0	3.046,41
17/03/2016	02209/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA						99,00
17/03/2016	02209/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA						140,20
17/03/2016	02209/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA						14,39
18/03/2016	02215/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	01295 - OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - M			1803	000003943-8	0000000135.834-0	1.435,20
Total por Unidade:									22.935,20
Total por Órgão:									970.060,26
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
02/03/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3103	000003943-8	0000000012141-X	31,10
30/03/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3003	000003943-8	0000000006.005-4	42,25
24/03/2016	02458/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	13.991,78
24/03/2016	02458/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						813,97
24/03/2016	02458/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.288,32
24/03/2016	02458/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						52,80
24/03/2016	02457/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	35.661,16
24/03/2016	02457/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.845,95
24/03/2016	02457/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						1.213,18
24/03/2016	02457/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						719,14
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	69.853,37
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						529,86
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.090,66
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						367,42
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.186,67
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.114,11
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						427,64
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						8.504,66
24/03/2016	02459/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						7.862,64
09/03/2016	01981/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES			850867	000003943-8	0000000006.005-4	1.007,99
09/03/2016	01981/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						31,62
09/03/2016	01981/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						14,39
15/03/2016	02166/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000006.005-4	867,13
17/03/2016	02175/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1703	000003943-8	0000000006.005-4	1.073,98
08/03/2016	01977/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0803	000003943-8	0000000006.005-4	495,00
Total por Unidade:									155.086,79



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:16
 Página.: 8 de 23

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									
10/03/2016	02008/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1003	000003943-8	0000000006.005-4	9.313,38
10/03/2016	02009/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1003	000003943-8	0000000006.005-4	4.862,53
10/03/2016	02006/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1003	000003943-8	0000000012.040-5	23.831,62
10/03/2016	02006/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.285,43
10/03/2016	02008/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						509,05
10/03/2016	02009/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						281,58
10/03/2016	02006/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						382,49
10/03/2016	02009/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						81,33
10/03/2016	02007/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1003	000003943-8	0000000012.039-1	12.475,60
10/03/2016	02007/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						667,61
10/03/2016	02008/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						149,58
15/03/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1503	000003943-8	0000000010155-9	26.730,00
08/03/2016	01437/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO			0803	000003943-8	0000000135.834-0	1.731,61
08/03/2016	01437/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						54,00
08/03/2016	01437/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						14,39
14/03/2016	01401/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02829 - ANDRÉIA TOMBORELLI TEIXEIRA			1403	000003943-8	0000000006.005-4	2.544,91
14/03/2016	01401/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02829 - ANDRÉIA TOMBORELLI TEIXEIRA						81,00
14/03/2016	01401/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02829 - ANDRÉIA TOMBORELLI TEIXEIRA						59,70
14/03/2016	01401/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02829 - ANDRÉIA TOMBORELLI TEIXEIRA						14,39
18/03/2016	02154/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			1803	000003943-8	0000000006.005-4	6.250,11
11/03/2016	01514/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02808 - CLINICA DIETETICA LTDA			1103	000003943-8	0000000006.005-4	1.254,75
16/03/2016	01480/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1603	000003943-8	0000000006.005-4	11.249,75
16/03/2016	01333/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1603	000003943-8	0000000006.005-4	6.645,64
22/03/2016	01902/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	2203	000003943-8	0000000006.005-4	4.172,33
23/03/2016	01453/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			2303	000003943-8	0000000010155-9	3.200,00
24/03/2016	02462/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	14.649,91
24/03/2016	02462/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
24/03/2016	02462/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						70,66
24/03/2016	02462/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						4.384,55
24/03/2016	02460/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	34.892,51
24/03/2016	02460/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						280,84
24/03/2016	02460/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						2.626,98
24/03/2016	02460/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						3.982,56
24/03/2016	02460/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						3.225,41
24/03/2016	02460/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						381,14
24/03/2016	02460/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						4.298,74
24/03/2016	02461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						10.157,06
24/03/2016	02461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	117.689,52
24/03/2016	02461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						8.855,46
24/03/2016	02461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
24/03/2016	02461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						3.422,19
24/03/2016	02461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						334,19
24/03/2016	02461/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						4.750,50
28/03/2016	02233/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000006.005-4	7.500,00
28/03/2016	02235/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000006.005-4	7.500,00
07/03/2016	01633/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			0703	000003943-8	0000000006.005-4	4.170,25
07/03/2016	01634/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			0703	000003943-8	0000000006.005-4	1.649,85
17/03/2016	02113/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02838 - HEBER HENRIQUE ALVES LESSI			1703	000003943-8	0000000006.005-4	4.571,14



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:16
Página.: 9 de 23

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									
17/03/2016	02113/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02838 - HEBER HENRIQUE ALVES LESSI						160,41
17/03/2016	02113/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02838 - HEBER HENRIQUE ALVES LESSI						513,10
17/03/2016	02113/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02838 - HEBER HENRIQUE ALVES LESSI						14,39
21/03/2016	02112/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI			864738	000003943-8	0000000135.834-0	373,61
21/03/2016	02112/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI						12,00
21/03/2016	02112/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI						14,39
29/03/2016	02645/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06192 - LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA			2903	000003943-8	0000000006.005-4	3.400,00
14/03/2016	00659/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			1403	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
14/03/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			1403	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
15/03/2016	01452/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1503	000003943-8	00000000010155-9	10.308,00
Total por Unidade:									376.590,19



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:17
 Página.: 10 de 23

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									
01/03/2016	01458/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			0103	000003943-8	00000000010157-5	2.045,00
24/03/2016	02465/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	52.756,84
24/03/2016	02465/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						4.355,00
24/03/2016	02465/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						423,92
24/03/2016	02465/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						10.586,84
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	42.628,98
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						288,10
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.253,59
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						4.313,79
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						213,84
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						425,81
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						5.300,20
24/03/2016	02466/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						9.852,24
24/03/2016	02463/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	26.132,79
24/03/2016	02463/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.679,01
24/03/2016	02463/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						1.404,55
24/03/2016	02463/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						36,39
24/03/2016	02463/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						502,66
24/03/2016	02464/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	25.284,79
24/03/2016	02464/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.275,76
24/03/2016	02464/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						309,99
24/03/2016	02464/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						5.733,46
28/03/2016	02232/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000006.005-4	480,20
01/03/2016	01552/00	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			0103	000003943-8	00000000010155-9	2.709,00
23/03/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			2303	000003943-8	00000000010157-5	13.002,50
23/03/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			2303	000003943-8	00000000010157-5	1.640,00
23/03/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			0205	000003943-8	00000000010157-5	12.992,50
30/03/2016	02374/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000006.005-4	15.198,57
30/03/2016	02496/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000006.005-4	33.128,63
31/03/2016	02281/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	10951 - R F ROSSETTI ME			3103	000003943-8	0000000135.834-0	2.165,00
01/03/2016	01454/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0103	000003943-8	00000000010157-5	12.926,28
18/03/2016	02262/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1803	000003943-8	00000000010157-5	2.800,00
22/03/2016	01934/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2203	000003943-8	0000000006.005-4	420,00
Total por Unidade:									295.590,79
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
18/03/2016	02096/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			1803	000003943-8	00000000010158-3	6.800,00
30/03/2016	02123/00	05.05007.10.304.0022.2054.4490520000	02840 - MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTC			3003	000003943-8	00000000010158-3	2.029,00
Total por Unidade:									8.829,00
Total por Órgão:									836.096,77

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:17
Página.: 11 de 23

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									
08/03/2016	01957/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			864708	000003943-8	0000000135.834-0	1.004,11
08/03/2016	01957/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						31,50
08/03/2016	01957/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
01/03/2016	01717/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES			864669	000003943-8	0000000135.834-0	6.268,17
01/03/2016	01717/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES						234,00
01/03/2016	01717/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES						1.283,44
01/03/2016	01717/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES						14,39
31/03/2016	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA			864750	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
31/03/2016	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						45,00
31/03/2016	02393/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						14,39
01/03/2016	01731/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						36,00
01/03/2016	01731/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						14,39
22/03/2016	01731/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES		0103		000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
08/03/2016	02003/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE			864707	000003943-8	0000000135.834-0	1.004,11
08/03/2016	02003/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						31,50
08/03/2016	02003/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						14,39
01/03/2016	01729/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA			864666	000003943-8	0000000135.834-0	2.365,91
01/03/2016	01729/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						75,00
01/03/2016	01729/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						44,70
01/03/2016	01729/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						14,39
31/03/2016	02649/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA			864761	000003943-8	0000000135.834-0	2.365,91
31/03/2016	02649/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						75,00
31/03/2016	02649/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						44,70
31/03/2016	02649/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02745 - CARLOS CESAR NUNES DA SILVA						14,39
31/03/2016	02682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA			864755	000003943-8	0000000135.834-0	1.301,90
31/03/2016	02682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA						40,71
31/03/2016	02682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA						14,39
15/03/2016	02149/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1503	000003943-8	0000000135.834-0	360,00
01/03/2016	01725/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA			864665	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
01/03/2016	01725/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						96,00
01/03/2016	01725/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						125,20
01/03/2016	01725/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						14,39
01/03/2016	01732/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO			864667	000003943-8	0000000135.834-0	3.374,41
01/03/2016	01732/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						111,00
01/03/2016	01732/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						200,20
01/03/2016	01732/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						14,39
17/03/2016	01893/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864731	000003943-8	0000000135.834-0	817,87
17/03/2016	01894/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864731	000003943-8	0000000135.834-0	3.685,83
17/03/2016	01893/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						25,74
17/03/2016	01894/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						123,39
17/03/2016	01894/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						289,39
17/03/2016	01893/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						14,39
17/03/2016	01894/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						14,39
31/03/2016	02646/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ			864759	000003943-8	0000000135.834-0	1.110,81
31/03/2016	02646/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ						34,80
31/03/2016	02646/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ						14,39
16/03/2016	02200/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM			864728	000003943-8	0000000135.834-0	1.972,11
16/03/2016	02200/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM						61,80



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:17
 Página.: 12 de 23

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									
16/03/2016	02200/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM						11,70
16/03/2016	02200/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM						14,39
31/03/2016	02629/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA			864756	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
31/03/2016	02629/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						26,40
31/03/2016	02629/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						14,39
01/03/2016	01675/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO			0103	000003943-8	0000000135.834-0	5.024,97
01/03/2016	01675/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO						180,00
01/03/2016	01675/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO						780,64
01/03/2016	01675/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02630 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO						14,39
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	798,00
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	11.486,67
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						429,73
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.231,28
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						259,39
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						30,00
24/03/2016	02468/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						72,00
24/03/2016	02467/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	43.552,14
24/03/2016	02467/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
24/03/2016	02467/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						4.261,57
24/03/2016	02467/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.143,15
24/03/2016	02467/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						46,94
24/03/2016	02467/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						29,16
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	51.617,71
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						555,94
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						80,00
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						55,35
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.968,52
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.780,64
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						566,22
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						4.864,25
24/03/2016	02469/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						8.493,91
28/03/2016	02237/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
08/03/2016	02004/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA			864706	000003943-8	0000000135.834-0	909,04
08/03/2016	02004/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA						28,56
08/03/2016	02004/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA						14,39
03/03/2016	01929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02741 - JOICY RODRIGUES DA SILVA			864677	000003943-8	0000000135.834-0	1.156,88
03/03/2016	01929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02741 - JOICY RODRIGUES DA SILVA						36,22
03/03/2016	01929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02741 - JOICY RODRIGUES DA SILVA						14,39
31/03/2016	02673/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA			864749	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
31/03/2016	02673/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						30,00
31/03/2016	02673/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						14,39
31/03/2016	02631/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			864758	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
31/03/2016	02631/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						30,00
31/03/2016	02631/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
01/03/2016	01726/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA			864671	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
01/03/2016	01726/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA						27,60
01/03/2016	01726/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:18
Página.: 13 de 23

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									
31/03/2016	02630/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA			864757	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
31/03/2016	02630/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA						30,00
31/03/2016	02630/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA						14,39
01/03/2016	01730/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			864664	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
01/03/2016	01730/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						96,00
01/03/2016	01730/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						125,20
01/03/2016	01730/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						14,39
31/03/2016	02650/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			864762	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
31/03/2016	02650/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						96,00
31/03/2016	02650/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						125,20
31/03/2016	02650/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						14,39
01/03/2016	01718/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01543 - MAX APARECIDO GONÇALVES QUEIROZ			864663	000003943-8	0000000135.834-0	761,61
01/03/2016	01718/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01543 - MAX APARECIDO GONÇALVES QUEIROZ						24,00
01/03/2016	01718/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01543 - MAX APARECIDO GONÇALVES QUEIROZ						14,39
31/03/2016	02011/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			3103	000003943-8	0000000135.834-0	1.410,00
15/03/2016	02133/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	310,59
22/03/2016	02333/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2203	000003943-8	0000000135.834-0	310,59
31/03/2016	02648/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA			864752	000003943-8	0000000135.834-0	1.731,61
31/03/2016	02648/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						54,00
31/03/2016	02648/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						14,39
30/03/2016	02494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	12.489,69
01/03/2016	01685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			864668	000003943-8	0000000135.834-0	121,41
01/03/2016	01685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						4,20
01/03/2016	01685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
31/03/2016	02628/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			864753	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
31/03/2016	02628/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						30,00
31/03/2016	02628/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
03/03/2016	01892/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00244 - ROGERIO VICENTE DA SILVA			864675	000003943-8	0000000135.834-0	5.024,97
03/03/2016	01892/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00244 - ROGERIO VICENTE DA SILVA						180,00
03/03/2016	01892/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00244 - ROGERIO VICENTE DA SILVA						780,64
03/03/2016	01892/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00244 - ROGERIO VICENTE DA SILVA						14,39
31/03/2016	02627/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO			864751	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
31/03/2016	02627/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO						30,00
31/03/2016	02627/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10936 - ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO						14,39
08/03/2016	01887/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0803	000003943-8	0000000135.834-0	1.070,00
02/03/2016	01728/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02347 - VITOR HUGO DE MELO			0203	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
31/03/2016	02647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			864760	000003943-8	0000000135.834-0	1.172,89
31/03/2016	02647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						36,72
31/03/2016	02647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						14,39
Total por Unidade:									219.072,29



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:18
 Página.: 14 de 23

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									
23/03/2016	02371/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01249 - APARECIDO ELIAS CALDEIRA			2303	000003943-8	0000000135.834-0	7.804,97
23/03/2016	02371/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01249 - APARECIDO ELIAS CALDEIRA						300,00
23/03/2016	02371/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01249 - APARECIDO ELIAS CALDEIRA						1.880,64
23/03/2016	02371/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	01249 - APARECIDO ELIAS CALDEIRA						14,39
04/03/2016	01937/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01969 - APARECIDO JERONIMO - ME			000403	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
14/03/2016	01650/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			1403	000003943-8	0000000135.835-9	5.970,00
14/03/2016	02054/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			1403	000003943-8	0000000135.835-9	30.169,77
04/03/2016	01939/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02814 - BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP			0403	000003943-8	0000000135.835-9	43.395,97
04/03/2016	01939/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02814 - BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP						2.320,64
04/03/2016	01939/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02814 - BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP						696,19
07/03/2016	01666/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	08875 - CASA DA LAVOURA LTDA			0703	000003943-8	0000000135.834-0	3.337,50
11/03/2016	02046/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	00000000015/2015	1103	1103	000003943-8	0000000135.834-0	840,00
15/03/2016	02150/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1503	000003943-8	0000000135.834-0	1.910,00
01/03/2016	01481/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0103	000003943-8	0000000135.834-0	18.423,90
03/03/2016	01372/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0303	000003943-8	0000000135.835-9	69.400,00
22/03/2016	02063/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	2203	000003943-8	0000000135.834-0	17.236,53
22/03/2016	02057/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	2203	000003943-8	0000000135.834-0	3.293,00
31/03/2016	02335/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			3103	000003943-8	0000000135.835-9	69.400,00
16/03/2016	02211/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11415 - COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			1603	000003943-8	0000000135.835-9	2.080,00
07/03/2016	01891/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02826 - DANILO RIBEIRO REIS			864681	000003943-8	0000000135.834-0	3.940,00
07/03/2016	01891/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02826 - DANILO RIBEIRO REIS						60,00
16/03/2016	02214/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02846 - FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERV			1603	000003943-8	0000000135.835-9	3.765,07
31/03/2016	02683/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA			864754	000003943-8	0000000135.834-0	393,91
31/03/2016	02683/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA						13,49
31/03/2016	02683/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02303 - JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA						12,60
16/03/2016	02212/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02845 - LINDOMAR FERRAZ DA COSTA&CIA LTDA-MI			1603	000003943-8	0000000135.835-9	4.150,00
31/03/2016	01345/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			3103	000003943-8	0000000135.834-0	560,00
31/03/2016	01346/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			3103	000003943-8	0000000135.834-0	379,45
31/03/2016	01347/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			3103	000003943-8	0000000135.834-0	420,00
31/03/2016	01348/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONST			3103	000003943-8	0000000135.834-0	1.168,00
02/03/2016	01236/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			0203	000003943-8	0000000135.835-9	145.971,72
02/03/2016	01236/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						4.585,50
02/03/2016	01236/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						2.292,75
09/03/2016	01986/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			0903	000003943-8	0000000135.835-9	150.269,25
09/03/2016	01986/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						4.720,49
09/03/2016	01986/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						2.360,24
04/03/2016	01898/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			0403	000003943-8	0000000135.835-9	29.167,40
04/03/2016	01898/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						370,30
04/03/2016	01898/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						449,81
17/03/2016	02132/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1703	000003943-8	0000000135.834-0	2.008,00
17/03/2016	02131/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1703	000003943-8	0000000135.835-9	2.090,00
17/03/2016	02095/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1703	000003943-8	0000000135.835-9	35.000,00
Total por Unidade:									675.121,48
Total por Órgão:									894.193,77

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:18
Página.: 15 de 23

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									
21/03/2016	02037/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA			864741	000003943-8	0000000135.834-0	567,61
21/03/2016	02037/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						18,00
21/03/2016	02037/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						14,39
24/03/2016	02470/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.070,95
24/03/2016	02470/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						187,73
24/03/2016	02470/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						87,99
24/03/2016	02471/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	8.353,35
24/03/2016	02471/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						1,98
24/03/2016	02471/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						300,10
24/03/2016	02471/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						404,80
24/03/2016	02471/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						47,09
24/03/2016	02471/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						433,75
24/03/2016	02471/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						227,28
21/03/2016	02038/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES			2103	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
21/03/2016	02038/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						36,00
21/03/2016	02038/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						14,39
15/03/2016	02172/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	482,14
30/03/2016	02376/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	1.554,40
14/03/2016	01344/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10960 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA			1403	000003943-8	0000000135.834-0	1.918,41
14/03/2016	01344/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10960 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA						60,00
14/03/2016	01344/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10960 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA						7,20
14/03/2016	01344/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10960 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA						14,39
21/03/2016	01239/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	06603 - VITAL GOMES DE SIQUEIRA			2103	000003943-8	0000000135.834-0	858,61
21/03/2016	01239/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	06603 - VITAL GOMES DE SIQUEIRA						27,00
21/03/2016	01239/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	06603 - VITAL GOMES DE SIQUEIRA						14,39
Total por Unidade:									18.851,56
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
21/03/2016	02040/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00626 - HOMERO DE CARVALHO			864740	000003943-8	0000000135.834-0	431,81
21/03/2016	02040/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00626 - HOMERO DE CARVALHO						13,80
21/03/2016	02040/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00626 - HOMERO DE CARVALHO						14,39
08/03/2016	01522/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02801 - SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			0803	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
Total por Unidade:									1.660,00
Total por Órgão:									20.511,56
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:19
 Página.: 16 de 23

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									
14/03/2016	01913/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06123 - AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA			1403	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
15/03/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1503	000003943-8	00000000011376-X	25,35
23/03/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2303	000003943-8	00000000011375-1	8,45
31/03/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3103	000003943-8	00000000011394-8	8,45
01/03/2016	01558/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0103	000003943-8	0000000135.834-0	1.986,12
07/03/2016	01674/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			0703	000003943-8	0000000135.834-0	1.401,81
07/03/2016	01674/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						43,80
07/03/2016	01674/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						14,39
24/03/2016	02473/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						715,20
24/03/2016	02473/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	7.510,04
24/03/2016	02473/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						518,99
24/03/2016	02473/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						17,60
24/03/2016	02473/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						178,17
24/03/2016	02472/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	13.939,21
24/03/2016	02472/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.271,40
24/03/2016	02472/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						469,29
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	21.527,74
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						493,82
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.881,71
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						196,09
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.518,83
24/03/2016	02474/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.289,72
11/03/2016	01396/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA			1103	000003943-8	0000000135.834-0	1.296,00
28/03/2016	02238/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
07/03/2016	01615/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA			0703	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
07/03/2016	01615/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						45,00
07/03/2016	01615/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						14,39
10/03/2016	01979/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00607 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA			864713	000003943-8	0000000135.834-0	907,11
10/03/2016	01979/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00607 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA						28,50
10/03/2016	01979/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00607 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA						14,39
15/03/2016	02173/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	314,25
15/03/2016	02174/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	317,45
15/03/2016	02168/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	928,28
15/03/2016	02178/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	854,85
30/03/2016	02495/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	6.803,48
14/03/2016	01952/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00452 - SEBASTIANA SIMONE DA SILVA			864715	000003943-8	0000000135.834-0	1.488,43
Total por Unidade:									75.722,63



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:19
Página.: 17 de 23

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: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
17/03/2016	02048/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02836 - AGEL SOUZA DA SILVA			1703	000003943-8	00000000011376-X	795,40
17/03/2016	02048/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02836 - AGEL SOUZA DA SILVA						24,60
08/03/2016	01933/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			0803	000003943-8	00000000011378-6	907,11
08/03/2016	01933/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						28,50
08/03/2016	01933/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						14,39
02/03/2016	01611/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			0203	000003943-8	00000000011378-6	1.683,11
02/03/2016	01611/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						52,50
02/03/2016	01611/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						14,39
01/03/2016	01388/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA			0103	000003943-8	00000000011376-X	582,00
17/03/2016	01867/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	01642 - DALVA UMBELINA DA SILVA			1703	000003943-8	00000000011375-1	2.391,21
17/03/2016	01867/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	01642 - DALVA UMBELINA DA SILVA						74,40
17/03/2016	01867/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	01642 - DALVA UMBELINA DA SILVA						14,39
02/03/2016	01612/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF			0203	000003943-8	00000000012014-6	1.537,61
02/03/2016	01612/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						48,00
02/03/2016	01612/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						14,39
23/03/2016	02184/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02857 - DIEGO EMMANUEL DA SILVA AMORIM - ME			2303	000003943-8	00000000011374-3	29.800,00
18/03/2016	02156/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	02752 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR - ME			1803	000003943-8	00000000011374-3	1.391,95
10/03/2016	01930/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO			1003	000003943-8	00000000011378-6	907,11
10/03/2016	01930/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						28,50
10/03/2016	01930/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						14,39
17/03/2016	02114/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR			1703	000003943-8	00000000012015-4	388,16
17/03/2016	02114/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						12,45
17/03/2016	02114/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						14,39
02/03/2016	01626/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00839 - JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.			0203	000003943-8	00000000012015-4	907,11
02/03/2016	01626/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00839 - JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.						28,50
02/03/2016	01626/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00839 - JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.						14,39
02/03/2016	01614/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			0203	000003943-8	00000000011378-6	1.683,11
02/03/2016	01614/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						52,50
02/03/2016	01614/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						14,39
08/03/2016	01187/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			0803	000003943-8	00000000012015-4	5.100,00
14/03/2016	01402/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			1403	000003943-8	00000000011378-6	925,61
14/03/2016	01402/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191						60,00
14/03/2016	01402/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191						14,39
02/03/2016	01623/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA			0203	000003943-8	00000000012015-4	907,11
02/03/2016	01623/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA						28,50
02/03/2016	01623/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA						14,39
14/03/2016	02042/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES			1403	000003943-8	00000000012014-6	1.096,10
14/03/2016	02042/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						19,51
14/03/2016	02042/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						14,39
17/03/2016	02115/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES			1703	000003943-8	00000000011378-6	936,21
17/03/2016	02115/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						29,40
17/03/2016	02115/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						14,39
22/03/2016	02331/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			2203	000003943-8	00000000011376-X	2.419,18
22/03/2016	02331/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						74,82
14/03/2016	02047/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			1403	000003943-8	00000000012014-6	276,61
14/03/2016	02047/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ						9,00
14/03/2016	02047/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ						14,39
02/03/2016	01616/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA			0203	000003943-8	00000000012015-4	1.052,61



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
Hora.: 11:00:19
Página.: 18 de 23

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: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
02/03/2016	01616/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA						33,00
02/03/2016	01616/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA						14,39
22/03/2016	02119/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			2203	000003943-8	00000000011375-1	2.345,62
10/03/2016	01931/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO			1003	000003943-8	00000000011394-8	1.683,11
10/03/2016	01931/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO						52,50
10/03/2016	01931/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO						14,39
02/03/2016	01620/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO			0203	000003943-8	00000000011378-6	2.022,61
02/03/2016	01620/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO						63,00
02/03/2016	01620/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO						14,39
08/03/2016	01888/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0803	000003943-8	0000000135.834-0	140,00
02/03/2016	01624/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			0203	000003943-8	00000000012015-4	907,11
02/03/2016	01624/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA						28,50
02/03/2016	01624/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA						14,39
17/03/2016	01936/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1703	000003943-8	00000000012015-4	8.246,35
Total por Unidade:									72.024,92
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
24/03/2016	02475/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	6.757,66
24/03/2016	02475/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						248,45
24/03/2016	02475/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
Total por Unidade:									7.602,36
Total por Órgão:									155.349,91
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:20
 Página.: 19 de 23

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									
01/03/2016	01870/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10637 - ADEMILSON DANTAS DE MATOS			864673	000003943-8	0000000135.834-0	5.782,93
18/03/2016	01960/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME			864735	000003943-8	0000000135.834-0	7.577,86
18/03/2016	01960/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						238,50
18/03/2016	01960/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						119,25
18/03/2016	01960/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						14,39
16/03/2016	02155/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000	02841 - ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE			864726	000003943-8	0000000135.834-0	2.701,58
01/03/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0103	000003943-8	0000000065.380-2	1.169,25
08/03/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0803	000003943-8	0000000065.380-2	818,64
15/03/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1503	000003943-8	0000000065.380-2	2.112,96
15/03/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1503	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
22/03/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2203	000003943-8	0000000065.380-2	1.691,36
30/03/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3003	000000417-0	0000000230.890-8	104,60
31/03/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3103	000000417-0	0000000230.889-4	101,78
07/03/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0703	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
17/03/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1703	000003943-8	0000000135.835-9	33,80
31/03/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			31032016	000003943-8	0000000005.293-0	1.444,00
31/03/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			31032016	000003943-8	0000000135.839-1	10.137,32
31/03/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3103	000003943-8	0000000135.834-0	3.172,36
15/03/2016	02151/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1503	000003943-8	0000000135.834-0	1.160,00
29/03/2016	02362/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01640 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM			2903	000003943-8	0000000135.834-0	83,58
14/03/2016	02121/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			1403	000003943-8	0000000135.834-0	2.482,19
09/03/2016	02026/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	09574 - DELIO BENEDITO RIBEIRO			0903	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
29/03/2016	02679/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	09574 - DELIO BENEDITO RIBEIRO			2903	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
23/03/2016	02316/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA			2303	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
23/03/2016	02321/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP			2303	000003943-8	0000000135.834-0	3.210,41
23/03/2016	02321/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						170,20
23/03/2016	02321/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						14,39
24/03/2016	02321/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						105,00
23/03/2016	02318/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			2303	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
23/03/2016	02320/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			2303	000003943-8	0000000135.834-0	2.097,41
23/03/2016	02320/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						66,00
23/03/2016	02320/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						22,20
23/03/2016	02320/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						14,39
24/03/2016	02476/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.571,62
24/03/2016	02476/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						149,07
24/03/2016	02476/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
24/03/2016	02476/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						259,39
24/03/2016	02477/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	26.758,62
24/03/2016	02477/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.272,88
24/03/2016	02477/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
24/03/2016	02477/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						562,40
24/03/2016	02477/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
24/03/2016	02477/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						2.569,37
24/03/2016	02477/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.275,92
28/03/2016	02239/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
01/03/2016	01871/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02018 - JAEALSON GONÇALVES DE ARRUDA			864672	000003943-8	0000000135.834-0	5.422,65
03/03/2016	01928/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			864678	000003943-8	0000000135.834-0	1.537,61
03/03/2016	01928/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						48,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:20
 Página.: 20 de 23

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									
03/03/2016	01928/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						14,39
24/03/2016	02389/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			864745	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
24/03/2016	02389/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						45,00
24/03/2016	02389/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						14,39
23/03/2016	02319/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			2303	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
07/03/2016	01670/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02601 - LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR			864704	000003943-8	0000000135.834-0	3.250,50
07/03/2016	01670/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02601 - LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR			0703			49,50
23/03/2016	02317/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02601 - LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR			864743	000003943-8	0000000135.834-0	3.300,00
17/03/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			1703	000003943-8	0000000135.834-0	1.300,00
14/03/2016	02122/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1403	000003943-8	0000000135.834-0	53,90
15/03/2016	02179/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	373,33
11/03/2016	02075/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO			864714	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
30/03/2016	02493/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	4.789,35
Total por Unidade:									134.671,83
Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
30/03/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3003	000003943-8	0000000060.089-X	8.792,82
15/03/2016	02161/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09802 - CELIA CRISTINA FERREIRA			864724	000003943-8	0000000135.834-0	2.823,25
15/03/2016	02160/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	06159 - ELENICE APARECIDA ARRUDA COSTA			864721	000003943-8	0000000135.834-0	1.411,17
10/03/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1003	000003943-8	0000000060.089-X	3.885,23
10/03/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1003	000003943-8	0000000060.089-X	16.041,41
10/03/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1003	000003943-8	0000000060.089-X	14.544,57
15/03/2016	02163/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	01144 - LESLYE CEULEIY PINTO			864720	000003943-8	0000000135.834-0	3.012,85
22/03/2016	00713/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2203	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
15/03/2016	02158/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	07292 - MARLY ANTONIA DA SILVA PEDROSO			864717	000003943-8	0000000135.834-0	4.491,05
07/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0703	000003943-8	0000000005.996-X	73,03
10/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1003	000003943-8	0000000060.089-X	3.515,68
10/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1003	000003943-8	0000000060.142-X	95,25
18/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1803	000003943-8	0000000060.089-X	977,38
18/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1803	000003943-8	0000000060.142-X	2,20
28/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2803	000003943-8	0000000060.272-8	67,73
29/03/2016	02675/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2903	000003943-8	0000000135.834-0	18.118,80
30/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3003	000003943-8	0000000060.089-X	3.038,04
30/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3003	000003943-8	0000000060.142-X	25,98
31/03/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3103	000003943-8	00000000283143-0	22,89
15/03/2016	02157/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09704 - PEDRO EDUARDO FILHO			864723	000003943-8	0000000135.834-0	3.161,39
30/03/2016	02710/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	2.715,13
30/03/2016	02705/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	383,91
30/03/2016	02706/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	24.340,69
30/03/2016	02707/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	4.064,47
30/03/2016	02708/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	4.162,07
30/03/2016	02709/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	313,58
15/03/2016	02159/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	07381 - ROBSON MARCELO F. DE MAGALHAES			864722	000003943-8	0000000135.834-0	4.502,98
15/03/2016	02164/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10966 - RONILDES ANGELA DE SOUZA			864718	000003943-8	0000000135.834-0	3.775,00
15/03/2016	02162/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	00324 - ROSEMARA CRISTINA DOS SANTOS			864719	000003943-8	0000000135.834-0	3.364,14
21/03/2016	02282/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09465 - SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA			864736	000003943-8	0000000135.834-0	22.266,66
Total por Unidade:									154.869,35
Total por Órgão:									289.541,18



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:20
 Página.: 21 de 23

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									
01/03/2016	01557/00	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0103	000003943-8	0000000135.834-0	271,80
01/03/2016	01869/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			0103	000003943-8	0000000060.089-X	563,63
01/03/2016	01869/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			0103	000003943-8	0000000060.089-X	7.216,98
18/03/2016	01869/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			1803	000003943-8	0000000060.089-X	7.342,53
30/03/2016	01869/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			3003	000003943-8	0000000060.089-X	571,16
15/03/2016	02044/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA			864725	000003943-8	0000000135.834-0	276,61
15/03/2016	02044/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA						9,00
15/03/2016	02044/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA						14,39
07/03/2016	01539/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI			864703	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
24/03/2016	02480/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	6.263,99
24/03/2016	02480/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						258,40
24/03/2016	02480/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						735,55
24/03/2016	02480/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						259,39
24/03/2016	02479/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	5.252,96
24/03/2016	02479/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						277,27
24/03/2016	02479/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
24/03/2016	02479/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						129,74
24/03/2016	02479/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
24/03/2016	02479/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						748,13
24/03/2016	02479/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						334,38
24/03/2016	02478/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	7.001,64
24/03/2016	02478/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						656,66
24/03/2016	02478/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						297,61
24/03/2016	02478/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
28/03/2016	02240/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000135.834-0	4.250,00
03/03/2016	00663/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			0303	000003943-8	0000000135.834-0	2.834,80
15/03/2016	02171/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	826,21
30/03/2016	02489/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	887,79
21/03/2016	01959/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	02801 - SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIRO			2103	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
17/03/2016	02118/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			864729	000003943-8	0000000135.834-0	2.365,91
17/03/2016	02118/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						75,00
17/03/2016	02118/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						44,70
17/03/2016	02118/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						14,39

Total por Unidade: 54.301,98
Total por Órgão: 54.301,98

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:21
 Página.: 22 de 23

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									
Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO									
24/03/2016	02483/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	3.571,62
24/03/2016	02483/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						259,39
24/03/2016	02483/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						149,07
24/03/2016	02483/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						491,92
24/03/2016	02481/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	1.560,54
24/03/2016	02481/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						140,80
24/03/2016	02481/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						58,66
24/03/2016	02482/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.846,49
24/03/2016	02482/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						85,73
24/03/2016	02482/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
28/03/2016	02244/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000135.834-0	4.250,00
15/03/2016	02177/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	169,60
30/03/2016	02375/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	571,76
Total por Unidade:									14.438,51
Total por Órgão:									14.438,51
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO									
14/03/2016	02130/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS			1403	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
24/03/2016	02484/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	19.448,77
24/03/2016	02484/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.716,57
24/03/2016	02484/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						551,78
24/03/2016	02484/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						399,93
24/03/2016	02486/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	6.795,48
24/03/2016	02486/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						37,92
24/03/2016	02486/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						707,97
24/03/2016	02486/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						248,24
24/03/2016	02486/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
24/03/2016	02486/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						819,20
24/03/2016	02486/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						723,66
24/03/2016	02485/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.351,89
24/03/2016	02485/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
24/03/2016	02485/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						178,40
24/03/2016	02485/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
15/03/2016	02169/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1503	000003943-8	0000000135.834-0	383,14
30/03/2016	02134/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	5.977,21
30/03/2016	02377/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3003	000003943-8	0000000135.834-0	3.094,18
08/03/2016	01976/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02698 - SANDRA CONCEICAO MAGALHAES			0803	000003943-8	0000000135.834-0	50,00
Total por Unidade:									49.365,10



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2016 até 31/03/2016

Data.: 20/05/2016
 Hora.: 11:00:21
 Página.: 23 de 23

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									
18/03/2016	02264/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02846 - FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERV			864732	000003943-8	0000000135.834-0	6.890,26
28/03/2016	02254/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2803	000003943-8	0000000135.834-0	41.363,85
08/03/2016	01709/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME						218,95
08/03/2016	01709/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME						109,48
08/03/2016	01709/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME						14,39
14/03/2016	01709/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02666 - JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME			1403	000003943-8	0000000135.834-0	6.955,58
03/03/2016	01932/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01200 - MARILDES DA SILVA LUCAS EVANGELISTA			864676	000003943-8	0000000135.834-0	1.692,81
03/03/2016	01932/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01200 - MARILDES DA SILVA LUCAS EVANGELISTA						52,80
03/03/2016	01932/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01200 - MARILDES DA SILVA LUCAS EVANGELISTA						14,39
18/03/2016	02268/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ			864734			839,21
16/03/2016	02204/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA			864727	000003943-8	0000000135.834-0	5.372,47
16/03/2016	02204/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA						195,00
16/03/2016	02204/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA						918,14
16/03/2016	02204/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02565 - VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA						14,39
17/03/2016	01400/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1703	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
18/03/2016	02005/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00000000045/2015	2103		000003943-8	0000000135.834-0	13.740,24
Total por Unidade:									80.391,96
Total por Órgão:									129.757,06
Total Geral:									3.634.343,77

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	3.001.569,41
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	632.774,36
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.634.343,77

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Prefeito Municipal

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