



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:52  
 Página.: 1 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
13/04/2016	01865/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01320 - ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL			864796	000003943-8	0000000135.834-0	8.850,00
20/04/2016	03047/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01320 - ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL			864809	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
29/04/2016	01865/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01320 - ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL			864825	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
07/04/2016	02782/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME			864773	000003943-8	0000000135.834-0	7.530,11
07/04/2016	02782/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						237,00
07/04/2016	02782/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						118,50
07/04/2016	02782/00	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						14,39
20/04/2016	02640/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2004	000003943-8	0000000135.834-0	435,00
20/04/2016	02971/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2004	000003943-8	0000000135.834-0	335,00
04/04/2016	02061/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	2.511,67
14/04/2016	02286/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1404	000003943-8	0000000135.834-0	1.287,38
08/04/2016	02634/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA			864777	000003943-8	0000000135.834-0	989,56
08/04/2016	02634/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA						31,05
08/04/2016	02634/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA						14,39
08/04/2016	02356/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA			864776	000003943-8	0000000135.834-0	423,01
08/04/2016	02356/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA						13,50
08/04/2016	02356/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA						13,49
08/04/2016	02422/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	6.385,00
08/04/2016	02422/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI						615,00
05/04/2016	02410/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	908,28
05/04/2016	02410/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						36,08
05/04/2016	02410/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						21,65
05/04/2016	02410/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						119,05
05/04/2016	02410/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						321,91
13/04/2016	02975/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO			864788	000003943-8	0000000135.834-0	664,61
13/04/2016	02975/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						21,00
13/04/2016	02975/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						14,39
06/04/2016	02332/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00663 - JOÃO LUIZ MARQUES			864770	000003943-8	0000000135.834-0	2.604,61
06/04/2016	02332/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00663 - JOÃO LUIZ MARQUES						81,00
06/04/2016	02332/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00663 - JOÃO LUIZ MARQUES						14,39
06/04/2016	01963/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME			0604	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
26/04/2016	03111/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA			864818	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
26/04/2016	03111/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						45,00
26/04/2016	03111/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						14,39
14/04/2016	02990/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	637,49
14/04/2016	02959/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	314,73
29/04/2016	03257/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	4.081,94
08/04/2016	02730/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00533 - RAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA			864775	000003943-8	0000000135.834-0	616,11
08/04/2016	02730/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00533 - RAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA						19,50
08/04/2016	02730/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00533 - RAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA						14,39
12/04/2016	02951/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02851 - SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA			1204	000003943-8	0000000135.834-0	2.258,51
12/04/2016	02951/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02851 - SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA						71,40
12/04/2016	02951/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02851 - SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA						35,70
12/04/2016	02951/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02851 - SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA						14,39
06/04/2016	02828/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0604	000003943-8	0000000135.834-0	250,00
04/04/2016	00005/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			864763	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
11/04/2016	00664/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			1104	000003943-8	0000000006.005-4	1.547,10
20/04/2016	02397/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02832 - WESLEY OLIVEIRA BATISTA			1	000003943-8	0000000135.839-1	242,88



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:52  
 Página.: 2 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
20/04/2016	02397/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02832 - WESLEY OLIVEIRA BATISTA						21,12
<b>Total por Unidade:</b>									<b>69.136,28</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>69.136,28</b>
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
28/04/2016	03224/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00430 - ARY SANTANA DE ARRUDA			864823	000003943-8	0000000135.834-0	1.076,86
28/04/2016	03224/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00430 - ARY SANTANA DE ARRUDA						33,75
28/04/2016	03224/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00430 - ARY SANTANA DE ARRUDA						14,39
20/04/2016	02635/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2004	000003943-8	0000000135.834-0	320,00
14/04/2016	02712/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02618 - CLAUDIO DO NASCIMENTO ME			1404	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
08/04/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS			0804	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
12/04/2016	02728/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01640 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO			1204	000003943-8	0000000135.834-0	83,58
20/04/2016	03113/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	09574 - DELIO BENEDITO RIBEIRO			2004	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
07/04/2016	02350/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMICILIARES	00000000038/2015		0704	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
05/04/2016	02391/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM			864766	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
05/04/2016	02391/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM						26,40
05/04/2016	02391/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	09291 - EDER RODRIGUES DE AMORIM						14,39
08/04/2016	02423/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
08/04/2016	02423/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO						70,40
05/04/2016	02411/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	1.208,17
05/04/2016	02411/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						419,02
05/04/2016	02411/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						48,48
05/04/2016	02411/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						160,00
05/04/2016	02411/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						103,68
08/04/2016	02424/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	3.155,85
08/04/2016	02424/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						324,80
28/04/2016	03107/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	0000000135.834-0	4.067,10
20/04/2016	02399/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00865 - KEILA BENEDITA PINTO GOMES				000003943-8	0000000135.839-1	850,67
20/04/2016	02399/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00865 - KEILA BENEDITA PINTO GOMES						16,00
05/04/2016	02390/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO			864765	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
05/04/2016	02390/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						30,00
05/04/2016	02390/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						14,39
20/04/2016	02398/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01870 - MARIANA MARTINS BARROS				000003943-8	0000000135.839-1	440,64
20/04/2016	02398/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01870 - MARIANA MARTINS BARROS						15,64
14/04/2016	02955/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	792,84
14/04/2016	02988/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	1.431,30
29/04/2016	03271/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	4.097,97
29/04/2016	02936/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	10.415,14
08/04/2016	02864/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02696 - T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUE			0804	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
29/04/2016	03251/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			2904	000003943-8	0000000135.834-0	1.750,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>51.928,88</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>51.928,88</b>

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



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:52  
Página.: 3 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
<b>Unidade:</b> 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
20/04/2016	02699/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	01440 - ALEX ADAM DE MAGALHÃES CUNHA			2404	000003943-8	0000000040001-7	435,22
20/04/2016	03048/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	0000000040001-7	3.894,38
18/04/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1804	000003943-8	000000006.625-7	16,90
29/04/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2904	000003943-8	0000000040001-7	33,80
04/04/2016	02062/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0000000009/2015	0404	000003943-8	0000000040001-7	19.763,42
05/04/2016	02307/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0000000009/2015	0504	000003943-8	0000000040001-7	11.283,82
20/04/2016	02702/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	06040 - EVALDO CATARINO DA FONSECA			2004	000003943-8	0000000040001-7	197,83
08/04/2016	02425/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	000000135.839-1	4.014,40
08/04/2016	02425/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						234,57
08/04/2016	02425/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						223,03
20/04/2016	02700/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	08477 - FRANCISMARIO LIMA DA CUNHA			2004	000003943-8	0000000040001-7	582,23
28/04/2016	03105/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	0000000040001-7	5.000,00
20/04/2016	02703/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000	06370 - JOIRCY APARECIDA TAQUES			851414	000003943-8	0000000040001-7	329,95
07/04/2016	02217/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME			851412	000003943-8	0000000040001-7	1.440,61
07/04/2016	02217/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						45,00
07/04/2016	02217/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
11/04/2016	00661/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00566 - NILSON FERRO DE OLIVEIRA			1104	000003943-8	0000000040001-7	1.500,00
14/04/2016	02991/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000040001-7	643,07
<b>Total por Unidade:</b>									<b>49.652,62</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:52  
 Página.: 4 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>									
<b>Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO</b>									
04/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			0404	000003943-8	0000000006.625-7	66.426,81
04/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						3.553,01
04/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.065,90
04/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
18/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1804	000003943-8	0000000006.625-7	23.108,14
18/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.236,50
18/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						370,95
18/04/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
06/04/2016	02203/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	01540 - ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTC			851410	000003943-8	00000000040001-7	5.931,00
25/04/2016	03020/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA			851416	000003943-8	00000000040001-7	839,21
25/04/2016	03020/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA						26,40
25/04/2016	03020/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA						14,39
20/04/2016	03030/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	577,50
20/04/2016	03052/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	345,00
20/04/2016	03033/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	2.688,75
20/04/2016	03035/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	1.138,86
20/04/2016	03037/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	787,50
20/04/2016	03028/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	746,25
20/04/2016	03049/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	2.251,50
05/04/2016	02412/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	10.794,38
05/04/2016	02412/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						41,98
05/04/2016	02412/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						974,40
08/04/2016	02427/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	13.683,15
08/04/2016	02427/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						290,69
08/04/2016	02427/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.727,11
08/04/2016	02426/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.563,81
08/04/2016	02426/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						193,28
28/04/2016	03104/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	00000000040001-7	5.004,40
26/04/2016	03162/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11589 - JOÃO PAULO DE MORAES			851417	000003943-8	00000000040001-7	993,42
26/04/2016	03162/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11589 - JOÃO PAULO DE MORAES						31,17
26/04/2016	03162/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11589 - JOÃO PAULO DE MORAES						14,39
14/04/2016	02983/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA			851413	000003943-8	00000000040001-7	1.246,61
14/04/2016	02983/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						39,00
14/04/2016	02983/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						14,39
07/04/2016	02243/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME			851412	000003943-8	00000000040001-7	839,21
07/04/2016	02243/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME						26,40
07/04/2016	02243/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
20/04/2016	03114/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10540 - LOIOLA MARQUES DE SOUZA			2004	000003943-8	00000000040001-7	4.000,00
26/04/2016	02876/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			864820	000003943-8	0000000135.834-0	296,01
26/04/2016	02876/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO						9,60
26/04/2016	02876/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO						14,39
14/04/2016	03008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02907 - LUCILENA DE ARRUDA SILVA			1404	000003943-8	00000000040001-7	879,20
14/04/2016	03008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02907 - LUCILENA DE ARRUDA SILVA						27,64
14/04/2016	03008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02907 - LUCILENA DE ARRUDA SILVA						14,39
25/04/2016	02757/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	00000000022/2015		2504	000003943-8	0000000006.625-7	15.735,00
25/04/2016	02758/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			2504	000003943-8	0000000006.625-7	2.580,00
29/04/2016	01467/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	02679 - MILANFLX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ'			2904	000003943-8	0000000006.625-7	7.377,00
05/04/2016	02731/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS			851409	000003943-8	00000000040001-7	5.719,97



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:53  
 Página.: 5 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
<b>Unidade:</b> 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
05/04/2016	02731/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS						210,00
05/04/2016	02731/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS						1.055,64
05/04/2016	02731/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS						14,39
29/04/2016	03266/00	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	00000000040001-7	30.731,87
19/04/2016	03053/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			1904	000003943-8	00000000040001-7	32.530,93
19/04/2016	03053/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						668,28
19/04/2016	03053/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						200,48
19/04/2016	03053/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						14,39
18/04/2016	02681/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			1804	000003943-8	00000000040001-7	839,21
18/04/2016	02681/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						26,40
18/04/2016	02681/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						14,39
14/04/2016	01399/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11493 - TURCATEL E FREITAS LTDA			1404	000003943-8	00000000040001-7	13.000,00
27/04/2016	03018/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02909 - VANDIRENE MARIA RIBEIRO DA SILVA NUNE			851418	000003943-8	00000000040001-7	992,47
01/04/2016	02735/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	01082 - VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E			0104	000003943-8	0000000006.625-7	42.510,00
25/04/2016	03045/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02923 - WELLYNGTHON AMORIM			851415	000003943-8	00000000040001-7	1.171,92
25/04/2016	03045/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02923 - WELLYNGTHON AMORIM						14,39
25/04/2016	03045/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02923 - WELLYNGTHON AMORIM						36,69
<b>Total por Unidade:</b>									<b>309.313,28</b>
<b>Unidade:</b> 04004 - FUNDEB									
20/04/2016	02400/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02218 - ANADIR LUCAS MATIAS				000003943-8	0000000135.839-1	112,45
20/04/2016	02400/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02218 - ANADIR LUCAS MATIAS						9,78
08/04/2016	02428/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	7.768,52
08/04/2016	02428/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						715,66
05/04/2016	02413/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	5.260,50
05/04/2016	02413/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						10,04
05/04/2016	02413/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						147,64
05/04/2016	02413/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						487,20
08/04/2016	02429/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	14.987,38
08/04/2016	02429/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						286,45
08/04/2016	02429/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						1.176,53
08/04/2016	02430/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	13.958,31
08/04/2016	02430/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						1.213,82
29/04/2016	03265/00	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000008.184-1	39.685,62
<b>Total por Unidade:</b>									<b>85.819,90</b>
<b>Unidade:</b> 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
12/04/2016	01885/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1204	000003943-8	0000000008.892-7	15.468,17
<b>Total por Unidade:</b>									<b>15.468,17</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:53  
Página.: 6 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>									
<b>Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
20/04/2016	03050/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	487,50
20/04/2016	03031/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	7.864,50
20/04/2016	03051/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	615,00
20/04/2016	03032/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	1.588,50
20/04/2016	03034/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	1.362,75
20/04/2016	03036/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	2.587,50
20/04/2016	03029/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	1.023,00
12/04/2016	02928/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1204	000003943-8	0000000006.718-0	54.964,24
12/04/2016	02927/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1204	000003943-8	0000000005.558-1	38.673,46
12/04/2016	02929/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1204	000003943-8	0000000005.558-1	135.123,11
12/04/2016	02927/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						2.068,87
12/04/2016	02928/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.648,22
12/04/2016	02928/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						3.074,61
12/04/2016	02929/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						7.226,06
<b>Total por Unidade:</b>									<b>258.307,32</b>
<b>Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
04/04/2016	01651/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	02697 - AIRTON JUNIOR SARDINHA DE ARRUDA 0271			0404	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
06/04/2016	02351/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI			851411	000003943-8	00000000040001-7	1.149,61
06/04/2016	02351/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI						36,00
06/04/2016	02351/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02215 - JHONATA NOLASCO DENCATI						14,39
20/04/2016	02678/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	02862 - KLEITON DA SILVA SOUZA - ME			2004	000003943-8	00000000040001-7	16.000,00
26/04/2016	02370/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	02760 - TUBARÃO SPORTS			2604	000003943-8	00000000040001-7	6.030,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>25.230,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>743.791,29</b>
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:53  
 Página.: 7 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
25/04/2016	01961/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	09872 - ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO			851023	000003943-8	0000000006.005-4	132,33
25/04/2016	03110/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02921 - ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ			851024	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
25/04/2016	03110/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02921 - ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ						31,68
25/04/2016	03110/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02921 - ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ						14,39
20/04/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2004	000003943-8	0000000010.121-4	8,45
30/04/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3004	000003943-8	0000000006.005-4	50,70
25/04/2016	01526/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	07368 - CARLOS ROBERTO L. OLIVEIRA			851021	000003943-8	0000000006.005-4	214,44
11/04/2016	02657/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00000000009/2015		1104	000003943-8	0000000006.005-4	412,00
11/04/2016	02923/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	00086 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ES			1104	000003943-8	0000000006.005-4	101,00
25/04/2016	01523/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	06153 - DELIA BENEDITA RIBEIRO			864816	000003943-8	0000000135.834-0	340,41
25/04/2016	01199/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	06153 - DELIA BENEDITA RIBEIRO			864816	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
19/04/2016	03068/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA			851017	000003943-8	0000000006.005-4	1.991,80
19/04/2016	03068/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						13,35
19/04/2016	03068/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						62,46
19/04/2016	03068/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						14,39
05/04/2016	02414/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	1.073,60
05/04/2016	02414/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						29,33
05/04/2016	02414/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						70,40
08/04/2016	02431/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	5.098,08
08/04/2016	02431/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						466,51
08/04/2016	02431/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						1,88
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	12.150,51
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						330,62
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						56,32
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						710,38
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						886,90
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						126,43
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.129,93
05/04/2016	02415/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						2.535,28
08/04/2016	02432/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	4.734,26
08/04/2016	02432/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						560,43
28/04/2016	03103/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	0000000006.005-4	5.000,00
25/04/2016	01524/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	09702 - JAQUELINE DOS REIS BATEIS DE SOUZA			851029	000003943-8	0000000006.005-4	214,44
20/04/2016	01525/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	07895 - LUIZ HENRIQUE LEITE OLIVEIRA			2004	000003943-8	0000000006.005-4	214,44
25/04/2016	01198/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA			851030	000003943-8	0000000006.005-4	179,61
25/04/2016	01198/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						6,00
25/04/2016	01198/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						14,39
29/04/2016	03264/00	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000006.005-4	25.621,21
20/04/2016	02401/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02869 - ROBERTO TAVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.080,28
20/04/2016	02401/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02869 - ROBERTO TAVEIRA						38,79
20/04/2016	02401/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02869 - ROBERTO TAVEIRA						29,15
25/04/2016	03156/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02919 - ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA			851020	000003943-8	0000000006.005-4	1.333,91
25/04/2016	03156/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02919 - ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA						41,70
25/04/2016	03156/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02919 - ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA						14,39
25/04/2016	01200/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	01892 - SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM			851028	000003943-8	0000000006.005-4	179,61
25/04/2016	01200/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	01892 - SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM						6,00
25/04/2016	01200/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	01892 - SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM						14,39
25/04/2016	03160/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA			851025	000003943-8	0000000006.005-4	2.759,41



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:53  
Página.: 8 de 25

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
<b>Órgão:</b> 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
<b>Unidade:</b> 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
25/04/2016	03160/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						88,50
25/04/2016	03160/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						87,70
25/04/2016	03160/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						14,39
25/04/2016	01962/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000	01743 - ZENILDA MARIA DE FATIMA ARRUDA			851022	000003943-8	0000000006.005-4	98,90
<b>Total por Unidade:</b>									<b>71.895,40</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:53  
 Página.: 9 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>									
05/04/2016	02677/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			0504	000003943-8	00000000010155-9	2.135,00
14/04/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1404	000003943-8	00000000010154-0	18.590,00
14/04/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1404	000003943-8	00000000010155-9	28.362,00
12/04/2016	02882/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO			1204	000003943-8	0000000006.005-4	1.731,61
12/04/2016	02882/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						54,00
12/04/2016	02882/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						14,39
27/04/2016	03186/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			851032	000003943-8	0000000006.005-4	1.014,61
27/04/2016	03186/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						27,00
27/04/2016	03186/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						14,39
04/04/2016	01565/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA			0404	000003943-8	0000000006.005-4	955,41
04/04/2016	01565/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA						30,00
04/04/2016	01565/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA						14,59
14/04/2016	03003/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA			1404	000003943-8	0000000006.005-4	8.288,56
14/04/2016	03003/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA						320,87
14/04/2016	03003/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA						2.071,98
14/04/2016	03003/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02825 - ANA LUIZA OLIVEIRA						14,39
25/04/2016	01204/00	05.05003.10.301.0020.2046.3390360000	02141 - ANDREAN JHONATAS DE LIMA			851026	000003943-8	0000000006.005-4	276,61
25/04/2016	01204/00	05.05003.10.301.0020.2046.3390360000	02141 - ANDREAN JHONATAS DE LIMA						9,00
25/04/2016	01204/00	05.05003.10.301.0020.2046.3390360000	02141 - ANDREAN JHONATAS DE LIMA						14,39
20/04/2016	01201/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00447 - CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA			851018	000003943-8	0000000006.005-4	300,00
14/04/2016	02165/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1404	000003943-8	0000000006.005-4	200,00
20/04/2016	02402/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02716 - CLAUDIO NELSON GEHRING FILHO				000003943-8	0000000135.839-1	1.544,56
20/04/2016	02402/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02716 - CLAUDIO NELSON GEHRING FILHO						48,52
04/04/2016	02060/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000006.005-4	2.610,13
04/04/2016	01901/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000006.005-4	2.569,24
04/04/2016	01906/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000006.005-4	200,00
04/04/2016	02068/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0404	000003943-8	0000000006.005-4	100,00
11/04/2016	02306/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1104	000003943-8	0000000006.005-4	9.445,18
25/04/2016	01205/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02835 - DAFFINNY MARIANE RIBEIRO DE SOUZA			851027	000003943-8	0000000006.005-4	179,61
25/04/2016	01205/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02835 - DAFFINNY MARIANE RIBEIRO DE SOUZA						6,00
25/04/2016	01205/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02835 - DAFFINNY MARIANE RIBEIRO DE SOUZA						14,39
27/04/2016	03179/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02947 - DOUGLAS FERNANDO BULHÔES			850953	000003943-8	0000000006.005-4	907,11
27/04/2016	03179/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02947 - DOUGLAS FERNANDO BULHÔES						28,50
27/04/2016	03179/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02947 - DOUGLAS FERNANDO BULHÔES						14,39
28/04/2016	02124/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUERED			2804	000003943-8	00000000010155-9	900,00
27/04/2016	03185/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00247 - ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO			850958	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,23
27/04/2016	03185/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00247 - ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO						31,38
27/04/2016	03185/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00247 - ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO						14,39
13/04/2016	01521/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02415 - ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES			1304	000003943-8	00000000010155-9	242,67
13/04/2016	01521/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02415 - ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES			1304	000003943-8	00000000010155-9	280,00
25/04/2016	02354/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09629 - EUDACIO DOMINGOS DA SILVA			851031	000003943-8	0000000006.005-4	111,71
25/04/2016	02354/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09629 - EUDACIO DOMINGOS DA SILVA						3,90
25/04/2016	02354/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	09629 - EUDACIO DOMINGOS DA SILVA						14,39
08/04/2016	02433/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	4.612,95
08/04/2016	02433/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						401,15
05/04/2016	02416/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.443,23
05/04/2016	02416/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						341,23
05/04/2016	02416/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						17,62



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:54  
Página.: 10 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>									
05/04/2016	02416/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						103,40
05/04/2016	02416/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						230,61
08/04/2016	02434/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	5.403,42
08/04/2016	02434/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						590,78
08/04/2016	02434/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						1,88
04/04/2016	02704/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02870 - GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME			3003	000003943-8	0000000006.005-4	1.000,00
28/04/2016	03016/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	0000000006.005-4	5.000,00
12/04/2016	02146/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI			1204	000003943-8	0000000006.005-4	1.740,45
15/04/2016	02851/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI			1504	000003943-8	0000000006.005-4	4.244,45
15/04/2016	02849/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI			1504	000003943-8	0000000006.005-4	1.829,15
27/04/2016	03184/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02920 - KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ			850957	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
27/04/2016	03184/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02920 - KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ						31,68
27/04/2016	03184/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02920 - KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ						14,39
27/04/2016	03181/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA			850958	000003943-8	0000000006.005-4	1.095,29
27/04/2016	03181/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						34,32
27/04/2016	03181/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						14,39
15/04/2016	03021/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02906 - LISLENE GONÇALVES DIAS			851014	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
15/04/2016	03021/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02906 - LISLENE GONÇALVES DIAS						31,68
15/04/2016	03021/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02906 - LISLENE GONÇALVES DIAS						14,39
08/04/2016	02873/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			850870	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
08/04/2016	02873/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						31,68
08/04/2016	02873/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						14,39
26/04/2016	02879/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			864820	000003943-8	0000000135.834-0	237,81
26/04/2016	02879/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO						7,80
26/04/2016	02879/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO						14,39
15/04/2016	03023/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS			851013	000003943-8	0000000006.005-4	2.018,65
15/04/2016	03023/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS						63,36
15/04/2016	03023/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS						14,39
27/04/2016	03182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA			850955	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
27/04/2016	03182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						31,68
27/04/2016	03182/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						14,39
20/04/2016	01562/00	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS L			2004	000003943-8	00000000010155-9	9.687,50
14/04/2016	01349/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02830 - MICHELLE MELO DA SILVA ROCHA RODRIGL			1404	000003943-8	0000000006.005-4	1.440,61
14/04/2016	01349/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02830 - MICHELLE MELO DA SILVA ROCHA RODRIGL						45,00
14/04/2016	01349/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02830 - MICHELLE MELO DA SILVA ROCHA RODRIGL						14,39
11/04/2016	00659/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			1104	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
14/04/2016	02985/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA			1404	000003943-8	0000000006.005-4	1.426,73
14/04/2016	02985/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						44,57
14/04/2016	02985/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						14,39
14/04/2016	02958/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000006.005-4	1.337,62
05/04/2016	02202/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02842 - OTICA VISORAMA LTDA-ME			0504	000003943-8	0000000006.005-4	17.600,00
15/04/2016	03022/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02905 - RAFAELA RODRIGUES PADILHA			851015	000003943-8	0000000006.005-4	1.426,06
15/04/2016	03022/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02905 - RAFAELA RODRIGUES PADILHA						44,55
15/04/2016	03022/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02905 - RAFAELA RODRIGUES PADILHA						14,39
08/04/2016	02875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA			850871	000003943-8	0000000006.005-4	3.090,78
08/04/2016	02875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						100,53
08/04/2016	02875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						148,30
08/04/2016	02875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						14,39



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:54  
Página.: 11 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
<b>Unidade:</b> 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
20/04/2016	02947/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA			2004	000003943-8	0000000010.121-4	6.592,60
25/04/2016	02091/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			2504	000003943-8	0000000006.005-4	1.150,00
29/04/2016	03063/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L'			2904	000003943-8	0000000006.005-4	1.571,65
29/04/2016	03062/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L'			2904	000003943-8	0000000006.005-4	737,90
29/04/2016	03292/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L'			2904	000003943-8	0000000006.005-4	198,00
14/04/2016	02930/00	05.05003.10.301.0020.2045.4490520000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR			1404	000003943-8	0000000010155-9	752,59
11/04/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			1104	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
04/04/2016	02088/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0404	000003943-8	0000000010155-9	8.672,78
27/04/2016	03190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02949 - WILDIENE DA SILVA CARDOSO			850954	000003943-8	0000000006.005-4	858,61
27/04/2016	03190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02949 - WILDIENE DA SILVA CARDOSO						27,00
27/04/2016	03190/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02949 - WILDIENE DA SILVA CARDOSO						14,39
<b>Total por Unidade:</b>									<b>181.925,15</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:54  
Página.: 12 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>									
20/04/2016	02403/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	09469 - ANA PAULA RIBEIRO				000003943-8	0000000135.839-1	3.000,44
20/04/2016	02403/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	09469 - ANA PAULA RIBEIRO						12,67
20/04/2016	02403/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	09469 - ANA PAULA RIBEIRO						78,62
20/04/2016	01835/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA			2004	000003943-8	00000000010157-5	3.346,20
05/04/2016	02275/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11527 - CESAR ADRIANO DA SILVA			850868	000003943-8	0000000006.005-4	820,00
18/04/2016	03013/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA			851016	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
18/04/2016	03013/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA						31,68
18/04/2016	03013/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA						14,39
19/04/2016	02085/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME			1904	000003943-8	00000000010157-5	4.193,11
19/04/2016	02085/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						225,00
19/04/2016	02085/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						14,39
19/04/2016	02085/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						67,50
11/04/2016	01543/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09343 - D.S. PAPELARIA LTDA			1104	000003943-8	0000000006.005-4	8.745,00
05/04/2016	02417/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	8.841,84
05/04/2016	02417/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						75,35
05/04/2016	02417/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						49,73
05/04/2016	02417/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						357,08
05/04/2016	02417/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						113,14
05/04/2016	02417/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						906,10
05/04/2016	02417/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						2.324,56
08/04/2016	02437/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	10.853,81
08/04/2016	02437/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						24,70
08/04/2016	02437/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.233,31
08/04/2016	02435/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	1.446,76
08/04/2016	02435/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						143,09
08/04/2016	02436/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	7.829,12
08/04/2016	02436/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						570,88
28/04/2016	03017/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	0000000006.005-4	6.478,69
12/04/2016	01469/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI			1204	000003943-8	0000000006.005-4	293,13
19/04/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1904	000003943-8	00000000010157-5	12.917,50
20/04/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			2004	000003943-8	00000000010155-9	12.457,50
06/04/2016	02778/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES			850869	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
06/04/2016	02778/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						31,68
06/04/2016	02778/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						14,39
13/04/2016	02126/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01990 - LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA			850872	000003943-8	0000000006.005-4	270,00
07/04/2016	02824/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			0704	000003943-8	0000000006.005-4	13.579,77
07/04/2016	02826/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			0704	000003943-8	0000000006.005-4	3.480,00
19/04/2016	01527/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTIC			1904	000003943-8	00000000010157-5	3.600,00
20/04/2016	02404/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	3.788,08
20/04/2016	02404/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						561,12
20/04/2016	02404/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						530,06
20/04/2016	02404/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						23,84
20/04/2016	02404/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						515,40
14/04/2016	02987/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000006.005-4	1.045,81
29/04/2016	03263/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000006.005-4	11.433,30
25/04/2016	02086/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			2504	000003943-8	0000000006.005-4	1.190,00
29/04/2016	03291/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L			2904	000003943-8	0000000006.005-4	3.519,24
25/04/2016	02924/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2504	000003943-8	0000000006.005-4	8.643,54



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:54  
Página.: 13 de 25

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>									
<b>Total por Unidade: 141.711,38</b>									
<b>Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA</b>									
15/04/2016	01834/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1504	000003943-8	0000000010.121-4	6.017,49
13/04/2016	01511/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	01422 - NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMEI			1304	000003943-8	00000000010155-9	10.000,00
<b>Total por Unidade: 16.017,49</b>									
<b>Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
05/04/2016	02676/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			0504	000003943-8	00000000010155-9	1.320,00
29/04/2016	03252/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	00000000044/2015		2904	000003943-8	00000000010158-3	5.093,02
<b>Total por Unidade: 6.413,02</b>									
<b>Total por Órgão: 417.962,44</b>									
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:54  
 Página.: 14 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
14/04/2016	02980/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			864798	000003943-8	0000000135.834-0	936,21
14/04/2016	02980/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						29,40
14/04/2016	02980/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
19/04/2016	03064/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			1904	000003943-8	0000000135.834-0	3.301,02
19/04/2016	03064/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						170,20
19/04/2016	03064/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
19/04/2016	03064/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
14/04/2016	02984/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES			864802	000003943-8	0000000135.834-0	6.275,97
06/04/2016	01683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA			864768	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
06/04/2016	01683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						45,00
06/04/2016	01683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						14,39
25/04/2016	03026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA			864810	000003943-8	0000000135.834-0	1.086,28
25/04/2016	03026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						34,04
25/04/2016	03026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						14,39
14/04/2016	02981/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE			864799	000003943-8	0000000135.834-0	868,31
14/04/2016	02981/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						27,30
14/04/2016	02981/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						14,39
13/04/2016	02273/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11292 - ANTONIO FELIPE DE ARAUJO			864790	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
05/04/2016	02656/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA			864764	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
05/04/2016	02656/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						96,00
05/04/2016	02656/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						125,20
05/04/2016	02656/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						14,39
14/04/2016	02978/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO			864801	000003943-8	0000000135.834-0	3.374,41
04/04/2016	02302/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	1.014,00
04/04/2016	02067/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	993,00
04/04/2016	02066/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	115,00
04/04/2016	01907/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	24,21
13/04/2016	02972/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864791	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
15/04/2016	03009/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02826 - DANILO RIBEIRO REIS			864803	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
11/04/2016	01618/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN			1104	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
19/04/2016	03075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA			864806	000003943-8	0000000135.834-0	1.406,66
19/04/2016	03075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA						43,95
19/04/2016	03075/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA						14,39
13/04/2016	02969/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA			864794	000003943-8	0000000135.834-0	5.715,61
08/04/2016	02438/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.698,66
08/04/2016	02438/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						234,67
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	9.566,81
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						153,32
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						114,18
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						385,59
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						281,05
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						82,69
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						927,46
05/04/2016	02418/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.124,01
08/04/2016	02439/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.501,19
08/04/2016	02439/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						489,60
20/04/2016	02406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	02865 - GONÇALO GARCIA DA COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	4.119,76



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:54  
Página.: 15 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
20/04/2016	02406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	02865 - GONÇALO GARCIA DA COSTA						471,33
20/04/2016	02406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	02865 - GONÇALO GARCIA DA COSTA						54,99
20/04/2016	02406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	02865 - GONÇALO GARCIA DA COSTA						80,00
20/04/2016	02406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	02865 - GONÇALO GARCIA DA COSTA						20,40
20/04/2016	02406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	02865 - GONÇALO GARCIA DA COSTA						140,27
20/04/2016	02406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	02865 - GONÇALO GARCIA DA COSTA						355,74
11/04/2016	02926/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02683 - JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO			864784	000003943-8	0000000135.834-0	596,71
11/04/2016	02926/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02683 - JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO						18,90
11/04/2016	02926/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02683 - JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO						14,39
13/04/2016	02982/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02683 - JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO			864792	000003943-8	0000000135.834-0	612,87
11/04/2016	02925/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06786 - JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA			864783	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
27/04/2016	03235/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02951 - JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO			864822	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
19/04/2016	03025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02089 - NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO			864804	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
19/04/2016	03025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02089 - NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO						26,40
19/04/2016	03025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02089 - NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO						14,39
14/04/2016	02960/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	388,82
05/04/2016	01988/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			0504	000003943-8	0000000135.834-0	30.466,61
05/04/2016	01988/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						1.630,00
05/04/2016	01988/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						489,00
05/04/2016	01988/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						14,39
29/04/2016	03274/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	23.335,88
20/04/2016	02405/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00683 - VINICIUS DE LIMA QUEIROZ				000003943-8	0000000135.839-1	200,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>130.751,20</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:55  
 Página.: 16 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>									
20/04/2016	03136/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01320 - ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIREL			864796	000003943-8	000000135.834-0	1.124,91
14/04/2016	02952/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			1404	000003943-8	000000135.835-9	77.898,60
15/04/2016	02216/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02844 - BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT			1504	000003943-8	000000135.834-0	10.970,00
14/04/2016	02970/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		00000000015/2015	1404	000003943-8	000000135.834-0	220,00
14/04/2016	02636/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1404	000003943-8	000000135.834-0	720,00
28/04/2016	03079/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02955 - CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E			2804	000003943-8	000000135.835-9	1.513,00
28/04/2016	03080/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02955 - CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E			2804	000003943-8	000000135.835-9	100,00
04/04/2016	02056/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	000000135.834-0	403,50
15/04/2016	02953/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1504	000003943-8	000000135.835-9	63.756,90
07/04/2016	02211/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11415 - COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			0704	000003943-8	000000135.835-9	4.000,00
25/04/2016	03109/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02933 - HELTON PINHEIRO DO AMARAL-ME			864811	000003943-8	000000135.834-0	5.800,00
28/04/2016	03081/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	07817 - IMPORPEÇAS CUIABÁ COM.DE PEÇAS P/TR/			2804	000003943-8	000000135.835-9	6.855,00
01/04/2016	02750/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME			1905	000003943-8	000000135.835-9	19.620,61
01/04/2016	02750/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						1.050,00
01/04/2016	02750/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						315,00
01/04/2016	02750/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						14,39
13/04/2016	02756/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			864789	000003943-8	000000135.834-0	2.097,41
15/04/2016	02968/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS			1504	000003943-8	000000135.835-9	5.788,50
14/04/2016	02931/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			1404	000003943-8	000000135.835-9	158.235,47
14/04/2016	02931/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						4.985,57
14/04/2016	02931/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						2.485,60
20/04/2016	03007/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			2004	000003943-8	000000135.834-0	9.072,50
20/04/2016	03007/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						285,00
20/04/2016	03007/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						142,50
20/04/2016	03115/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			2004	000003943-8	000000135.835-9	73.642,45
20/04/2016	03115/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						1.512,17
20/04/2016	03115/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						453,65
28/04/2016	03254/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			2804	000003943-8	000000135.835-9	44.471,92
28/04/2016	03254/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						913,18
28/04/2016	03254/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						273,95
27/04/2016	03227/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02928 - ROGÉRIO VICENTE DA SILVA 02567098151			864821	000003943-8	000000135.834-0	5.480,00
13/04/2016	02729/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08196 - SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ			864787	000003943-8	000000135.834-0	1.000,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>505.201,78</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>635.952,98</b>
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:55  
 Página.: 17 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>									
<b>Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
20/04/2016	03120/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600	02708 - ANNA CAROLINY BARBOSA			2004	000003943-8	0000000135.834-0	89,03
20/04/2016	03118/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600	00485 - BENEDITO RIBEIRO FILHO			2004	000003943-8	0000000135.834-0	119,09
20/04/2016	03117/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600	09391 - CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS			2004	000003943-8	0000000135.834-0	148,48
20/04/2016	03076/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600	02448 - DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA			2004	000003943-8	0000000135.834-0	89,03
05/04/2016	02419/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	5.974,64
05/04/2016	02419/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						683,51
05/04/2016	02419/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
05/04/2016	02419/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						95,71
05/04/2016	02419/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						57,43
05/04/2016	02419/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						315,86
25/04/2016	02328/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00663 - JOÃO LUIZ MARQUES			864817	000003943-8	0000000135.834-0	2.007,91
25/04/2016	02328/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00663 - JOÃO LUIZ MARQUES						63,00
25/04/2016	02328/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00663 - JOÃO LUIZ MARQUES						14,70
25/04/2016	02328/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00663 - JOÃO LUIZ MARQUES						14,39
20/04/2016	03077/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600	01758 - KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA			2004	000003943-8	0000000135.834-0	119,09
07/04/2016	01817/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02384 - MARCOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES 98			0704	000003943-8	0000000135.834-0	680,00
29/04/2016	03261/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	1.554,40
<b>Total por Unidade:</b>									<b>12.352,46</b>
<b>Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
20/04/2016	02974/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2004	000003943-8	0000000135.834-0	120,00
07/04/2016	01240/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA			864774	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
07/04/2016	01240/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						30,00
07/04/2016	01240/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						14,39
19/04/2016	03069/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	11158 - J.R COM.DE TEC. E CONF. LTDA EPP			1904	000003943-8	0000000135.834-0	3.750,61
19/04/2016	03070/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02926 - TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA-EPP			1904	000003943-8	0000000135.834-0	4.350,61
19/04/2016	03070/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02926 - TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA-EPP						135,00
19/04/2016	03070/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02926 - TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA-EPP						14,39
<b>Total por Unidade:</b>									<b>9.370,61</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>21.723,07</b>

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:55  
 Página.: 18 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
<b>Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
13/04/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1304	000003943-8	0000000011374-3	8,45
30/04/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3004	000003943-8	0000000013739-1	16,90
20/04/2016	02407/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO				000003943-8	0000000135.839-1	428,27
20/04/2016	02407/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						11,73
20/04/2016	02409/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02864 - CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	5.699,53
20/04/2016	02409/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02864 - CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA						942,93
20/04/2016	02409/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02864 - CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA						313,55
20/04/2016	02409/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02864 - CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA						455,05
15/04/2016	02908/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06829 - COLOR SANTOS FOTOGRAFIA.			1504	000003943-8	0000000135.834-0	4.500,00
04/04/2016	01904/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	1.099,79
04/04/2016	02308/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	3.198,87
04/04/2016	01908/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	1.323,23
25/04/2016	01484/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	08876 - FLAVIO JOSÉ TEIXEIRA COUTO			864814	000003943-8	0000000135.834-0	428,94
08/04/2016	02441/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	1.840,00
08/04/2016	02441/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						160,00
08/04/2016	02440/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.799,11
08/04/2016	02440/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						156,44
05/04/2016	02420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	3.966,56
05/04/2016	02420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						19,02
05/04/2016	02420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						92,03
05/04/2016	02420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						303,68
05/04/2016	02420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						679,02
08/04/2016	02442/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	3.946,15
08/04/2016	02442/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						324,85
08/04/2016	02442/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						201,00
20/04/2016	02408/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01092 - INARA DE BARROS LEAL				000003943-8	0000000135.839-1	538,00
20/04/2016	02408/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01092 - INARA DE BARROS LEAL						12,00
29/04/2016	03012/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			2904	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
28/04/2016	01326/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV			2804	000003943-8	0000000013739-1	907,11
25/04/2016	01507/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	10759 - LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA			864812	000003943-8	0000000135.834-0	325,11
25/04/2016	01507/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	10759 - LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA						10,50
25/04/2016	01507/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	10759 - LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA						14,39
14/04/2016	02992/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	750,85
14/04/2016	02989/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	1.249,05
29/04/2016	03256/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	10975 - OSVALDO B. FONTES DE SOUZA			864826	000003943-8	0000000135.834-0	214,44
29/04/2016	03275/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	6.919,81
25/04/2016	01483/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000	01344 - THAYSA FERREIRA BRANDAO			864813	000003943-8	0000000135.834-0	214,44
<b>Total por Unidade:</b>									<b>44.570,80</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:55  
 Página.: 19 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
<b>Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
20/04/2016	03065/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO			2004	000003943-8	00000000013739-1	2.464,93
20/04/2016	03065/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO						76,68
20/04/2016	03065/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO						14,39
19/04/2016	03074/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	10604 - ANA PAULA PINTO			1904	000003943-8	00000000013739-1	1.391,14
19/04/2016	03074/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	10604 - ANA PAULA PINTO						43,47
19/04/2016	03074/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	10604 - ANA PAULA PINTO						14,39
15/04/2016	02821/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			1504	000003943-8	00000000013739-1	907,11
15/04/2016	02821/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						28,50
15/04/2016	02821/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						14,39
15/04/2016	02752/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			1504	000003943-8	00000000013738-3	1.683,11
15/04/2016	02752/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						52,50
15/04/2016	02752/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						14,39
25/04/2016	02207/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			2504	000003943-8	00000000013736-7	1.383,07
20/04/2016	02854/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			2004	000003943-8	00000000013739-1	1.697,50
20/04/2016	02854/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						52,50
15/04/2016	02814/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF			1504	000003943-8	00000000013734-0	1.537,61
15/04/2016	02814/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						48,00
15/04/2016	02814/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						14,39
01/04/2016	01955/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN	00000000038/2015	0104		000003943-8	00000000012015-4	350,00
07/04/2016	02822/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						28,50
07/04/2016	02822/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						14,39
15/04/2016	02822/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO			1504	000003943-8	00000000013739-1	907,11
14/04/2016	02353/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	09629 - EUDACIO DOMINGOS DA SILVA			1404	000003943-8	00000000011374-3	620,80
01/04/2016	02261/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	02850 - FUMAÇA AUTO PEÇAS EIRELI - ME			0104	000003943-8	00000000011374-3	750,00
19/04/2016	02823/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02730 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			1904	000003943-8	00000000013739-1	907,11
19/04/2016	02823/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02730 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO						28,50
19/04/2016	02823/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02730 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO						14,39
26/04/2016	03198/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02730 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			2604	000003943-8	00000000013739-1	907,11
07/04/2016	02819/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00839 - JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.						28,50
18/04/2016	02819/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00839 - JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.			1804	000003943-8	00000000013739-1	921,50
15/04/2016	02820/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA			1504	000003943-8	00000000013739-1	1.440,61
15/04/2016	02820/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						45,00
15/04/2016	02820/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						14,39
20/04/2016	02853/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			2004	000003943-8	00000000013739-1	921,50
07/04/2016	02815/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\						28,50
07/04/2016	02815/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\						14,39
01/04/2016	02633/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	01990 - LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA				000003943-8	00000000011374-3	126,10
01/04/2016	02633/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	01990 - LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA						3,90
15/04/2016	02754/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			1504	000003943-8	00000000013739-1	1.697,50
15/04/2016	02754/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						38,11
15/04/2016	02754/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						14,39
19/04/2016	03067/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			1904	000003943-8	00000000013738-3	1.230,51
19/04/2016	03067/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						38,50
19/04/2016	03067/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						14,39
07/04/2016	02817/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA						28,50
18/04/2016	02817/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA			1804	000003943-8	00000000013739-1	921,50
11/04/2016	02271/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES			1104	000003943-8	00000000011376-X	1.625,69
19/04/2016	02878/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES			1904	000003943-8	00000000013739-1	1.489,11



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:55  
Página.: 20 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
<b>Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
20/04/2016	02874/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES			2004	000003943-8	00000000013739-1	1.474,56
20/04/2016	02877/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES			2004	000003943-8	00000000013739-1	1.246,61
07/04/2016	02816/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA						33,00
18/04/2016	02816/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA			1804	000003943-8	00000000013739-1	1.067,00
19/04/2016	03066/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01754 - ORIANA MIRANDA DE FRANÇA			1904	000003943-8	00000000013738-3	2.395,09
19/04/2016	03066/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01754 - ORIANA MIRANDA DE FRANÇA						74,52
19/04/2016	03066/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01754 - ORIANA MIRANDA DE FRANÇA						14,39
19/04/2016	02825/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO			1904	000003943-8	00000000013739-1	1.683,11
19/04/2016	02825/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO						52,50
19/04/2016	02825/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO						14,39
20/04/2016	03072/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO			2004	000003943-8	00000000013739-1	2.395,09
20/04/2016	03072/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO						74,52
20/04/2016	03072/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02827 - ROSINETE MARIA DE ARAUJO						14,39
15/04/2016	02813/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO			1504	000003943-8	00000000013738-3	2.185,50
15/04/2016	02813/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01124 - SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO						64,50
07/04/2016	02818/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA						28,50
18/04/2016	02818/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			1804	000003943-8	00000000013739-1	921,50
01/04/2016	02392/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0104	000003943-8	00000000011376-X	6.502,01
<b>Total por Unidade:</b>									<b>46.849,75</b>
<b>Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
25/04/2016	02247/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000	02103 - LEOCY GALDINO JUNIOR			864815	000003943-8	0000000135.834-0	32,99
14/04/2016	02993/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	1.239,80
<b>Total por Unidade:</b>									<b>1.272,79</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>92.693,34</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:56  
 Página.: 21 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									
<b>Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									
04/04/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0404	000003943-8	0000000065.380-2	1.089,66
05/04/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0504	000003943-8	0000000065.380-2	637,57
12/04/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1204	000003943-8	0000000065.380-2	731,22
19/04/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1904	000003943-8	0000000065.380-2	3.182,91
19/04/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1904	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
26/04/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2604	000003943-8	0000000065.380-2	610,01
25/04/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2504	000000417-0	0000000230.890-8	15,04
29/04/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2904	000000417-0	0000000230.889-4	91,18
07/04/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0704	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
27/04/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2704	000003943-8	0000000005.293-0	577,60
28/04/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2804	000003943-8	0000000135.835-9	16,90
29/04/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2904	000003943-8	0000000135.839-1	6.146,20
30/04/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3004	000003943-8	0000000135.834-0	3.359,62
12/04/2016	02856/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			864785	000003943-8	0000000135.834-0	60,00
12/04/2016	02857/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			864786	000003943-8	0000000135.834-0	60,00
14/04/2016	02973/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1404	000003943-8	0000000135.834-0	170,00
19/04/2016	02641/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			194	000003943-8	0000000135.834-0	310,00
29/04/2016	03255/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA			2904	000003943-8	0000000135.834-0	1.898,45
29/04/2016	03255/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA						59,16
29/04/2016	03255/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02773 - CESAR ADRIANO DA SILVA						14,39
14/04/2016	02288/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		0000000009/2015	1404	000003943-8	0000000135.834-0	722,94
29/04/2016	03297/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	11713 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA			864827	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
29/04/2016	03297/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	11713 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA						45,00
29/04/2016	03297/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	11713 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA						14,39
28/04/2016	03106/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
11/04/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			1104	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
07/04/2016	01839/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800			0704	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
14/04/2016	02957/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	821,53
26/04/2016	02089/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02837 - PREMIER TREINAMENTOS E COMERCIO VAF			2604	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
29/04/2016	03273/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			294	000003943-8	0000000135.834-0	5.327,91
26/04/2016	02248/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			2604	000003943-8	0000000135.834-0	350,00
07/04/2016	01897/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA			0704	000003943-8	0000000135.834-0	10.490,61
07/04/2016	01897/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA						330,00
07/04/2016	01897/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA						165,00
07/04/2016	01897/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA						14,39
27/04/2016	01914/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02658 - SINAL VERDE TURISMO LTDA ME			2704	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
29/04/2016	03294/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09178 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO			2904	000003943-8	0000000135.834-0	6.500,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>82.418,29</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:56  
Página.: 22 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									
<b>Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>									
20/04/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2004	000003943-8	0000000060.089-X	8.821,63
08/04/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			0804	000003943-8	0000000060.089-X	14.676,88
29/04/2016	03180/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2904	000003943-8	0000000135.834-0	387,50
29/04/2016	03183/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2904	000003943-8	0000000135.834-0	24.568,14
29/04/2016	03205/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2904	000003943-8	0000000135.834-0	2.740,22
29/04/2016	03188/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2904	000003943-8	0000000135.834-0	4.102,45
29/04/2016	03189/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2904	000003943-8	0000000135.834-0	4.200,97
29/04/2016	03199/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			2904	000003943-8	0000000135.834-0	316,51
06/04/2016	02711/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	01522 - MAQUECILENI NADJA DE ASSIS AMORIM			864769	000003943-8	0000000135.834-0	6.809,64
20/04/2016	00713/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO			2004	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
04/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0404	000003943-8	0000000060.640-0	1.257,14
07/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0704	000003943-8	0000000005.996-X	41,58
08/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0804	000003943-8	0000000060.089-X	4.373,59
08/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0804	000003943-8	0000000060.142-X	9,64
12/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1204	000003943-8	0000000060.776-8	230,47
20/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2004	000003943-8	0000000060.089-X	1.018,81
20/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2004	000003943-8	0000000060.142-X	17,49
25/04/2016	03155/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2504	000003943-8	0000000135.834-0	20.000,00
26/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2604	000003943-8	0000000060.272-8	66,60
29/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2904	000003943-8	00000000283143-0	22,89
29/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2904	000003943-8	0000000060.089-X	3.560,49
29/04/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2904	000003943-8	0000000060.142-X	4,76
<b>Total por Unidade:</b>									<b>98.107,40</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>180.525,69</b>

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:56  
 Página.: 23 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>									
<b>Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>									
26/04/2016	02043/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO			864819	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
26/04/2016	02043/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						45,00
26/04/2016	02043/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
20/04/2016	02639/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2004	000003943-8	0000000135.834-0	285,00
04/04/2016	01903/00	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	395,05
04/04/2016	02059/00	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	0404	000003943-8	0000000135.834-0	572,69
04/04/2016	02064/00	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0404	000003943-8	0000000135.834-0	99,34
06/04/2016	02799/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0604	000003943-8	0000000135.834-0	214,34
14/04/2016	02287/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00000000009/2015	1404	000003943-8	0000000135.834-0	410,48
20/04/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2004	000003943-8	0000000060.089-X	7.410,89
29/04/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2904	000003943-8	0000000060.089-X	576,33
29/04/2016	03233/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA			864824	000003943-8	0000000135.834-0	519,11
29/04/2016	03233/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA						16,50
29/04/2016	03233/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01337 - DENI LOPES DE OLIVEIRA						14,39
08/04/2016	02279/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN			0804	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
13/04/2016	02986/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR			864795	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
29/04/2016	03289/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME			2904	000003943-8	0000000135.834-0	628,81
29/04/2016	03289/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						16,80
29/04/2016	03289/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
11/04/2016	00663/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			1104	000003943-8	0000000135.834-0	1.382,60
14/04/2016	02956/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	893,36
13/04/2016	02846/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA			864793	000003943-8	0000000135.834-0	1.246,61
13/04/2016	02846/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						39,00
13/04/2016	02846/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						14,39
29/04/2016	03272/00	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	1.551,34
07/04/2016	02850/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			864771	000003943-8	0000000135.834-0	2.365,91
07/04/2016	02850/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						75,00
07/04/2016	02850/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						44,70
07/04/2016	02850/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						14,39
12/04/2016	02323/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			1204	000003943-8	0000000135.834-0	1.916,80
<b>Total por Unidade:</b>									<b>25.718,22</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>25.718,22</b>
<b>Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>									
<b>Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
14/04/2016	02994/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	189,06
29/04/2016	03276/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	586,70
<b>Total por Unidade:</b>									<b>775,76</b>
<b>Unidade: 11002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
08/04/2016	02859/00	11.11002.18.543.0017.1045.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			0804	000003943-8	0000000135.834-0	1.506,24
<b>Total por Unidade:</b>									<b>1.506,24</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>2.282,00</b>
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 13:59:56  
 Página.: 24 de 25

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>									
<b>Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
08/04/2016	02443/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	1.484,26
08/04/2016	02443/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						129,07
05/04/2016	02421/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	2.080,27
05/04/2016	02421/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						79,27
05/04/2016	02421/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						298,83
05/04/2016	02421/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						450,88
05/04/2016	02421/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						261,60
12/04/2016	02937/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			864782	000003943-8	0000000135.834-0	8.236,81
14/04/2016	02954/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1404	000003943-8	0000000135.834-0	348,91
29/04/2016	03262/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2904	000003943-8	0000000135.834-0	2.241,15
<b>Total por Unidade:</b>									<b>15.611,05</b>
<b>Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA</b>									
15/04/2016	02049/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11730 - AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI			1405	000003943-8	0000000135.834-0	4.842,22
08/04/2016	02760/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA			864778	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,00
05/04/2016	01206/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME			864767	000003943-8	0000000135.834-0	6.078,22
05/04/2016	01206/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						93,00
05/04/2016	01206/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						14,39
05/04/2016	01206/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						14,39
14/04/2016	02881/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10058 - EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO			864800	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
14/04/2016	02881/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10058 - EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO						26,40
14/04/2016	02881/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10058 - EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO						14,39
07/04/2016	02779/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02874 - FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA			864772	000003943-8	0000000135.834-0	907,11
07/04/2016	02779/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02874 - FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA						28,50
07/04/2016	02779/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02874 - FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA						14,39
08/04/2016	02829/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02874 - FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA			864780	000003943-8	0000000135.834-0	950,00
14/04/2016	02979/00	12.12002.17.511.0029.1048.4490390000	02846 - FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERV			864797	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
28/04/2016	03015/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2804	000003943-8	0000000135.834-0	41.923,27
08/04/2016	02738/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02873 - HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES			864779	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,00
08/04/2016	02858/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA			0804	000003943-8	0000000135.834-0	4.092,11
06/04/2016	02027/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	02653 - NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTI			0604	000003943-8	0000000135.834-0	6.371,60
19/04/2016	03046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES			1904	000003943-8	0000000135.834-0	3.190,11
19/04/2016	03046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						238,50
19/04/2016	03046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						1.316,89
19/04/2016	03046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						14,39
08/04/2016	02761/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02872 - WILLIAN COSTA LOPES			864781	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>77.669,09</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>93.280,14</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>2.334.994,33</b>



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data.: 10/06/2016  
Hora.: 13:59:56  
Página.: 25 de 25

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

**RESUMO**

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.446.662,76
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	888.331,57
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	2.334.994,33

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

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