



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:36
 Página.: 1 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO									
25/05/2016	01865/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01320 - ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIREI			864899	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
04/05/2016	03153/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0405	000003943-8	0000000135.834-0	345,00
25/05/2016	04008/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0806	000003943-8	0000000135.834-0	645,00
19/05/2016	02946/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	10452 - DALZIZA MORENA DA COSTA			1905	000003943-8	0000000135.834-0	373,61
19/05/2016	02946/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	10452 - DALZIZA MORENA DA COSTA						12,00
19/05/2016	02946/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	10452 - DALZIZA MORENA DA COSTA						14,39
04/05/2016	03342/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	35.606,97
04/05/2016	03342/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						3.653,12
04/05/2016	03342/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						122,73
04/05/2016	03342/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.702,58
04/05/2016	03339/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.446,76
04/05/2016	03339/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
04/05/2016	03341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	17.343,03
04/05/2016	03341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.720,69
04/05/2016	03341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
04/05/2016	03341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
04/05/2016	03341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						156,70
04/05/2016	03341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.968,49
04/05/2016	03341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						509,30
10/05/2016	03316/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	3.326,68
10/05/2016	03316/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						37,25
10/05/2016	03316/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						304,53
04/05/2016	03340/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
04/05/2016	03340/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
04/05/2016	03340/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
04/05/2016	03340/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
19/05/2016	03961/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			11.923,98
24/05/2016	03987/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO			864895	000003943-8	0000000135.834-0	868,31
24/05/2016	03987/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						27,30
24/05/2016	03987/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						14,39
30/05/2016	04064/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	4.707,22
04/05/2016	03660/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH			864835	000003943-8	0000000135.834-0	470,61
04/05/2016	03660/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						15,00
04/05/2016	03660/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						14,39
10/05/2016	00005/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			864841	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
20/05/2016	04006/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES			864889	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
20/05/2016	04006/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES						26,40
20/05/2016	04006/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES						14,39
16/05/2016	00664/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			1605	000003943-8	0000000006.005-4	1.547,10
Total por Unidade:									119.098,36
Total por Órgão:									119.098,36

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:36
 Página.: 2 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
17/05/2016	03698/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	08353 - ANALDO BOAVENTURA DA SILVA			864864	000003943-8	0000000135.834-0	350,21
25/05/2016	04002/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO			864900	000003943-8	0000000135.834-0	868,31
25/05/2016	04002/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
25/05/2016	04002/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						27,30
06/05/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0605	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
24/05/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2405	000003943-8	0000000135.835-9	33,80
31/05/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3105	000003943-8	0000000005.293-0	1.132,40
31/05/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3105	000003943-8	0000000135.834-0	2.860,12
31/05/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3105	000003943-8	0000000135.834-0	536,71
04/05/2016	03154/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0405	000003943-8	0000000135.834-0	95,00
25/05/2016	03891/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2505	000003943-8	0000000135.834-0	145,00
10/05/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			1005	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
19/05/2016	02325/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09609 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ			1905	000003943-8	0000000135.834-0	60,07
04/05/2016	03344/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	8.979,20
04/05/2016	03344/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						780,80
10/05/2016	03319/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	2.054,66
10/05/2016	03319/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						178,67
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	24.079,40
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						1.064,01
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						513,20
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.303,54
04/05/2016	03345/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.398,66
10/05/2016	03318/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	963,24
10/05/2016	03318/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						119,05
04/05/2016	03343/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	19.289,83
04/05/2016	03343/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.151,64
04/05/2016	03343/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.733,28
04/05/2016	03343/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						250,00
04/05/2016	03343/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						44,55
04/05/2016	03343/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						755,67
10/05/2016	03317/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	5.187,37
10/05/2016	03317/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						469,38
27/05/2016	04020/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
19/05/2016	03962/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			8.433,58
13/05/2016	03232/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	10617 - LEOMAR DE AMORIM MIRANDA			135	000003943-8	0000000135.834-0	1.290,54
13/05/2016	03232/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	10617 - LEOMAR DE AMORIM MIRANDA						40,36
13/05/2016	03232/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	10617 - LEOMAR DE AMORIM MIRANDA						14,39
25/05/2016	04000/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA			864897	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
25/05/2016	04000/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						45,00
25/05/2016	04000/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						14,39
16/05/2016	02153/00	03.03001.04.122.0003.1109.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			1605	000003943-8	0000000135.834-0	5.060,00
17/05/2016	03286/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO			864878	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
17/05/2016	03286/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						30,00
17/05/2016	03286/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	07475 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO						14,39
12/05/2016	03813/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1205	000003943-8	0000000010.305-5	45,01



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:36
Página.: 3 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
12/05/2016	03790/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	1.288,63
12/05/2016	03781/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	376,40
12/05/2016	03782/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	319,30
12/05/2016	03792/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	688,80
12/05/2016	03775/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	419,99
30/05/2016	04065/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	5.791,30
30/05/2016	03627/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			0305	000003943-8	0000000135.834-0	7.743,65
20/05/2016	04007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00714 - ROSALIA BARROS DAS NEVES.			864890	000003943-8	0000000135.834-0	1.287,09
10/05/2016	01694/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02631 - SALVADOR RODRIGUES DE CAMPOS NETO	00000000047/2015		1005	000003943-8	0000000135.834-0	20.000,00
10/05/2016	03251/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			1005	000003943-8	0000000135.834-0	1.508,11
Total por Unidade:									145.490,02
Total por Órgão:									145.490,02
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/05/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3005	000003943-8	0000000040001-7	33,80
30/05/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3005	000003943-8	0000000006.625-7	9,37
04/05/2016	03346/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.619,20
04/05/2016	03346/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	11.426,40
04/05/2016	03346/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						993,60
04/05/2016	03346/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						140,80
10/05/2016	03321/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	2.023,98
10/05/2016	03321/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						176,01
04/05/2016	03347/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	22.804,55
04/05/2016	03347/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.146,87
04/05/2016	03347/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.677,24
04/05/2016	03347/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.325,80
04/05/2016	03347/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						131,24
04/05/2016	03347/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.563,38
04/05/2016	03347/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.547,54
10/05/2016	03320/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.533,90
10/05/2016	03320/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						189,58
27/05/2016	04013/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	0000000040001-7	3.000,00
12/05/2016	03776/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000040001-7	457,76
Total por Unidade:									56.801,02



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:36
Página.: 4 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
16/05/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1605	000003943-8	0000000006.625-7	27.642,83
16/05/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						1.489,23
16/05/2016	01889/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						443,63
30/05/2016	03298/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			3005	000003943-8	0000000006.625-7	8.294,00
23/05/2016	03979/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11416 - ANA APARECIDA DE MIRANDA			851565	000003943-8	00000000040001-7	2.132,45
23/05/2016	03979/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11416 - ANA APARECIDA DE MIRANDA						67,44
23/05/2016	03979/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11416 - ANA APARECIDA DE MIRANDA						33,72
23/05/2016	03979/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11416 - ANA APARECIDA DE MIRANDA						14,39
20/05/2016	03990/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO			851564	000003943-8	00000000040001-7	1.634,61
20/05/2016	03990/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						51,00
20/05/2016	03990/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						14,39
11/05/2016	03655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA			851561	000003943-8	00000000040001-7	1.987,31
11/05/2016	03655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						62,31
11/05/2016	03655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						12,97
11/05/2016	03655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						14,39
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	87.912,60
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						564,05
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						127,61
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						8.540,08
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						3.751,69
04/05/2016	03349/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						11.506,32
10/05/2016	03323/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	8.993,77
10/05/2016	03323/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						433,41
10/05/2016	03323/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.029,09
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	38.557,49
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						37,50
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						470,00
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						167,06
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						5.471,50
04/05/2016	03348/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						4.009,29
10/05/2016	03322/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.127,62
10/05/2016	03322/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						386,56
27/05/2016	04016/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	00000000040001-7	6.651,47
24/05/2016	04023/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02986 - JAILDO PINTO DE AMORIM			2405	000003943-8	00000000040001-7	1.200,48
24/05/2016	04023/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02986 - JAILDO PINTO DE AMORIM						37,57
24/05/2016	04023/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02986 - JAILDO PINTO DE AMORIM						14,39
16/05/2016	02845/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS			851862	000003943-8	00000000040001-7	954,61
16/05/2016	02845/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						51,00
16/05/2016	02845/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
30/05/2016	04069/00	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	00000000040001-7	20.655,49
20/05/2016	03991/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			2005	000003943-8	00000000040001-7	839,21
20/05/2016	03991/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						26,40
20/05/2016	03991/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						14,39
11/05/2016	02110/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1105	000003943-8	00000000040001-7	19.743,31



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:42:36

Página.: 5 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
Total por Unidade:									
272.340,71									
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02/05/2016	02883/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	02948 - BRUNO MIRANDA DE SENA			0205	000003943-8	00000000040001-7	3.600,00
20/05/2016	03997/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA			851563	000003943-8	00000000040001-7	839,21
20/05/2016	03997/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						26,40
20/05/2016	03997/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						14,39
13/05/2016	03858/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME			1305	000003943-8	00000000012965-8	4.073,01
13/05/2016	03858/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						128,40
13/05/2016	03858/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						64,20
13/05/2016	03858/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
30/05/2016	04056/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02987 - MARLUCE MIRIAN PEIXOTO COSTA			864901	000003943-8	0000000135.834-0	1.380,47
30/05/2016	04056/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02987 - MARLUCE MIRIAN PEIXOTO COSTA						43,14
30/05/2016	04056/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02987 - MARLUCE MIRIAN PEIXOTO COSTA						14,39
25/05/2016	03927/00	04.04003.12.365.0040.2125.4490529900	01082 - VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E			2505	000003943-8	00000000012965-8	31.985,00
Total por Unidade:									
42.183,00									
Unidade: 04004 - FUNDEB									
04/05/2016	03350/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	113.420,40
04/05/2016	03350/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						10.926,76
04/05/2016	03350/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						405,71
10/05/2016	03324/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	8.513,34
10/05/2016	03324/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						802,49
04/05/2016	03351/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	98.073,03
04/05/2016	03351/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						2.619,06
04/05/2016	03351/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						2.140,02
04/05/2016	03351/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						12.158,95
04/05/2016	03351/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						4.527,81
10/05/2016	03325/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	6.001,42
10/05/2016	03325/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						39,25
10/05/2016	03325/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						746,60
04/05/2016	03352/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	119.804,33
04/05/2016	03352/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						142,04
04/05/2016	03352/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						10.449,18
04/05/2016	03352/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						1.111,50
04/05/2016	03352/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						66,01
10/05/2016	03326/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	674,66
10/05/2016	03326/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	4.095,14
10/05/2016	03326/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						356,12
10/05/2016	03326/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						58,67
19/05/2016	03964/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111			25.291,40
19/05/2016	03966/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111			3.439,80
19/05/2016	03878/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			24.517,81
30/05/2016	04067/00	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000008.184-1	26.810,18
30/05/2016	04068/00	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000008.184-1	12.131,56
30/05/2016	04070/00	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
30/05/2016	04071/00	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	00000000040001-7	4.000,00
Total por Unidade:									
503.323,24									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:36
Página.: 6 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
16/05/2016	03812/00	04.04006.12.306.0040.2180.3390320000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1605	000003943-8	00000000040001-7	4.500,00
11/05/2016	01864/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1105	000003943-8	0000000008.892-7	13.959,00
25/05/2016	01864/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2505	000003943-8	00000000040001-7	14.322,10
Total por Unidade:									32.781,10
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
23/05/2016	03259/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2305	000003943-8	00000000040001-7	12.605,65
09/05/2016	03697/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0905	000003943-8	0000000006.718-0	26.600,00
09/05/2016	03696/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0905	000003943-8	0000000005.558-1	122.837,88
09/05/2016	03696/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						6.569,64
09/05/2016	03697/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						2.577,30
09/05/2016	03696/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.970,89
09/05/2016	03697/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						773,19
09/05/2016	03696/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						14,39
09/05/2016	03697/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						14,39
13/05/2016	03699/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1305	000003943-8	0000000005.558-1	35.156,38
13/05/2016	03699/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.880,79
13/05/2016	03699/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						564,24
13/05/2016	03699/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						14,39
Total por Unidade:									211.579,13
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
13/05/2016	02338/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	02752 - EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR - ME			1305	000003943-8	00000000040001-7	450,00
Total por Unidade:									450,00
Total por Órgão:									1.119.458,20
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:37
 Página.: 7 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
31/05/2016	04011/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02854 - ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA			850992	000003943-8	0000000006.005-4	779,07
31/05/2016	04011/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02854 - ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA						24,54
31/05/2016	04011/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02854 - ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA						14,39
17/05/2016	03708/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02921 - ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ			850983	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
17/05/2016	03708/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02921 - ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ						31,68
17/05/2016	03708/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02921 - ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ						14,39
31/05/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3105	000003943-8	0000000006.005-4	45,35
10/05/2016	02803/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1005	000003943-8	0000000006.005-4	7.438,23
17/05/2016	03703/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00455 - ELAINE AUXILIADORA DE BULHOES DA COS			850963	000003943-8	0000000006.005-4	1.332,94
17/05/2016	03703/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00455 - ELAINE AUXILIADORA DE BULHOES DA COS						41,67
17/05/2016	03703/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00455 - ELAINE AUXILIADORA DE BULHOES DA COS						14,39
04/05/2016	03354/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	15.614,14
04/05/2016	03354/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						844,85
04/05/2016	03354/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.498,88
04/05/2016	03354/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						52,80
10/05/2016	03328/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
10/05/2016	03328/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						70,40
04/05/2016	03353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	49.577,56
04/05/2016	03353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
04/05/2016	03353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						3.078,05
04/05/2016	03353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						420,70
04/05/2016	03353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						5.369,34
10/05/2016	03327/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	2.736,74
10/05/2016	03327/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						261,18
10/05/2016	03327/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						1,88
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	80.236,78
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.400,67
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.090,66
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						423,74
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.897,05
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.220,50
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						554,07
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						9.630,72
04/05/2016	03355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						10.397,92
10/05/2016	03329/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	12.393,11
10/05/2016	03329/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						100,83
10/05/2016	03329/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.417,24
10/05/2016	03281/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	1.971,02
10/05/2016	03281/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						174,88
23/05/2016	03803/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2305	000003943-8	0000000006.005-4	2.992,50
23/05/2016	03238/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2305	000003943-8	0000000006.005-4	2.039,08
19/05/2016	03972/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111			40.000,00
17/05/2016	03710/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02920 - KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ			850988	000003943-8	0000000006.005-4	811,08
17/05/2016	03710/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02920 - KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ						25,53
17/05/2016	03710/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02920 - KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ						14,39
17/05/2016	03709/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES			850984	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
17/05/2016	03709/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						31,68
17/05/2016	03709/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:37
Página.: 8 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
17/05/2016	03707/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA			850982	000003943-8	0000000006.005-4	1.095,29
17/05/2016	03707/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						34,32
17/05/2016	03707/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						14,39
17/05/2016	03706/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10767 - LUCIANE SALES DE ASSIS			850981	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,23
17/05/2016	03706/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10767 - LUCIANE SALES DE ASSIS						31,38
17/05/2016	03706/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10767 - LUCIANE SALES DE ASSIS						14,39
04/05/2016	03287/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02956 - NELICE DIAS EVANGELISTA			0405	000003943-8	0000000006.005-4	1.426,73
04/05/2016	03287/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02956 - NELICE DIAS EVANGELISTA						44,57
04/05/2016	03287/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02956 - NELICE DIAS EVANGELISTA						14,39
17/05/2016	03711/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA			850986	000003943-8	0000000006.005-4	1.426,73
17/05/2016	03711/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						44,57
17/05/2016	03711/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						14,39
12/05/2016	03796/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000006.005-4	1.253,02
17/05/2016	03702/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01510 - POLIANE PEDROSO			850987	000003943-8	0000000006.005-4	1.095,29
17/05/2016	03702/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01510 - POLIANE PEDROSO						34,32
17/05/2016	03702/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01510 - POLIANE PEDROSO						14,39
17/05/2016	03701/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02919 - ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA			850985	000003943-8	0000000006.005-4	1.333,91
17/05/2016	03701/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02919 - ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA						41,70
17/05/2016	03701/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02919 - ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA						14,39
17/05/2016	03901/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L			1705	000003943-8	0000000006.005-4	2.446,39
17/05/2016	03704/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA			850967	000003943-8	0000000006.005-4	2.792,21
17/05/2016	03704/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						89,70
17/05/2016	03704/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						93,70
17/05/2016	03704/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						14,39
Total por Unidade:									277.524,48



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:37
 Página.: 9 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
11/05/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1105	000003943-8	00000000010155-9	49.417,50
17/05/2016	03738/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO			850989	000003943-8	0000000006.005-4	1.731,61
17/05/2016	03738/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						54,00
17/05/2016	03738/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						14,39
17/05/2016	03733/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			850980	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
17/05/2016	03733/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						31,68
17/05/2016	03733/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						14,39
17/05/2016	03740/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02959 - ANGELA LAURA GOMES ARRUDA			850971	000003943-8	0000000006.005-4	1.108,87
17/05/2016	03740/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02959 - ANGELA LAURA GOMES ARRUDA						34,74
17/05/2016	03740/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02959 - ANGELA LAURA GOMES ARRUDA						14,39
17/05/2016	03749/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01516 - ARLINDO FERNANDES DA SILVA FILHO			850973	000003943-8	0000000006.005-4	1.065,86
17/05/2016	03749/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01516 - ARLINDO FERNANDES DA SILVA FILHO						33,41
17/05/2016	03749/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01516 - ARLINDO FERNANDES DA SILVA FILHO						14,39
13/05/2016	02256/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA		00000000019/2015	1305	000003943-8	00000000010157-5	3.370,54
17/05/2016	03731/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA			850976	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
17/05/2016	03731/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA						31,68
17/05/2016	03731/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA						14,39
17/05/2016	03742/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10934 - DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI			850991	000003943-8	0000000006.005-4	6.305,55
17/05/2016	03742/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10934 - DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI						235,28
17/05/2016	03742/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10934 - DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI						1.287,34
17/05/2016	03742/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10934 - DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI						14,39
17/05/2016	03700/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA			850989	000003943-8	0000000006.005-4	2.133,91
17/05/2016	03700/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						67,22
17/05/2016	03700/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						25,25
17/05/2016	03700/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						14,39
02/05/2016	03253/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMICILIARES		00000000044/2015	0205	000003943-8	00000000010155-9	171,00
18/05/2016	03922/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02979 - DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO			851073	000003943-8	0000000006.005-4	325,11
18/05/2016	03922/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02979 - DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO						10,50
18/05/2016	03922/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02979 - DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO						14,39
13/05/2016	02249/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			1305	000003943-8	00000000010155-9	5.200,00
17/05/2016	03737/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00247 - ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO			850965	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,23
17/05/2016	03737/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00247 - ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO						31,38
17/05/2016	03737/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00247 - ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO						14,39
04/05/2016	03358/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.413,07
04/05/2016	03358/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
04/05/2016	03358/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.992,05
04/05/2016	03356/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE				000003943-8	0000000135.839-1	35.558,38
04/05/2016	03356/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE						280,84
04/05/2016	03356/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE						2.626,98
04/05/2016	03356/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE						4.602,22
04/05/2016	03356/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE						1.234,14
04/05/2016	03356/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE						381,14
04/05/2016	03356/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE						4.298,74
10/05/2016	03330/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE				000003943-8	0000000135.839-1	2.677,53
10/05/2016	03330/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE						330,93
04/05/2016	03357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	110.473,26
04/05/2016	03357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						9.360,73
04/05/2016	03357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						8.990,27



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:37
 Página.: 10 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
04/05/2016	03357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
04/05/2016	03357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						700,00
04/05/2016	03357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						334,19
04/05/2016	03357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						4.481,00
10/05/2016	03331/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	11.354,62
10/05/2016	03331/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						1.291,26
10/05/2016	03331/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						52,70
25/05/2016	04083/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02850 - FUMAÇA AUTO PEÇAS EIRELI - ME			2505	000003943-8	00000000010158-3	530,00
09/05/2016	03693/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	11076 - GI COMERCIO DE PEÇAS LTDA		00000000008/2016	0905	000003943-8	0000000006.005-4	13.958,79
09/05/2016	03693/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	11076 - GI COMERCIO DE PEÇAS LTDA		00000000008/2016				286,86
09/05/2016	03693/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	11076 - GI COMERCIO DE PEÇAS LTDA		00000000008/2016				86,06
09/05/2016	03693/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	11076 - GI COMERCIO DE PEÇAS LTDA		00000000008/2016				14,39
27/05/2016	04012/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	0000000006.005-4	10.719,95
23/05/2016	02880/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2305	000003943-8	0000000006.005-4	1.805,80
23/05/2016	03246/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2305	000003943-8	0000000006.005-4	1.312,61
17/05/2016	03747/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES			850978	000003943-8	0000000006.005-4	1.076,86
17/05/2016	03747/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						33,75
17/05/2016	03747/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						14,39
19/05/2016	03973/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111			3.311,84
17/05/2016	03764/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA			850960	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,23
17/05/2016	03764/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA						31,38
17/05/2016	03764/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA						14,39
17/05/2016	03766/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA			850961	000003943-8	0000000006.005-4	1.052,61
17/05/2016	03766/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						33,00
17/05/2016	03766/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						14,39
17/05/2016	03771/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02968 - KALIELSON JACKSON SILVA DE SOUZA			850975	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
17/05/2016	03771/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02968 - KALIELSON JACKSON SILVA DE SOUZA						31,68
17/05/2016	03771/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02968 - KALIELSON JACKSON SILVA DE SOUZA						14,39
17/05/2016	03739/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02906 - LISLENE GONÇALVES DIAS			850974	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,93
17/05/2016	03739/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02906 - LISLENE GONÇALVES DIAS						31,68
17/05/2016	03739/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02906 - LISLENE GONÇALVES DIAS						14,39
17/05/2016	03734/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			850966	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,23
17/05/2016	03734/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						31,38
17/05/2016	03734/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						14,39
17/05/2016	03748/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02484 - MADALENA FELIX DA COSTA AMORIM			850977	000003943-8	0000000006.005-4	2.082,69
17/05/2016	03748/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02484 - MADALENA FELIX DA COSTA AMORIM						64,86
17/05/2016	03748/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02484 - MADALENA FELIX DA COSTA AMORIM						14,39
16/05/2016	02844/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS			850959	000003943-8	0000000006.005-4	1.911,26
16/05/2016	02844/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						101,35
16/05/2016	02844/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
17/05/2016	03732/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA			850970	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,23
17/05/2016	03732/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA						31,38
17/05/2016	03732/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA						14,39
17/05/2016	03750/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00470 - NATALINO RODRIGUES DE AMORIM			850972	000003943-8	0000000006.005-4	1.009,26
17/05/2016	03750/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00470 - NATALINO RODRIGUES DE AMORIM						31,35
17/05/2016	03750/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00470 - NATALINO RODRIGUES DE AMORIM						14,39
12/05/2016	03777/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000006.005-4	151,48
12/05/2016	03779/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000006.005-4	1.229,29



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:37
Página.: 11 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
24/05/2016	03138/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2405	000003943-8	0000000006.005-4	99,27
30/05/2016	04075/00	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000006.005-4	36.224,41
17/05/2016	03735/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA			850990	000003943-8	0000000006.005-4	3.224,60
17/05/2016	03735/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						100,62
17/05/2016	03735/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						14,39
17/05/2016	03735/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						14,39
17/05/2016	03762/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ			850968	000003943-8	0000000006.005-4	1.266,01
17/05/2016	03762/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						39,60
17/05/2016	03762/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						14,39
17/05/2016	03744/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02941 - THAMARA MIRANDA DE MAGALHÃES						45,00
17/05/2016	03744/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02941 - THAMARA MIRANDA DE MAGALHÃES						14,39
17/05/2016	03763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02964 - THIAGO PINHEIRO VIEIRA			850962	000003943-8	0000000006.005-4	858,61
17/05/2016	03763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02964 - THIAGO PINHEIRO VIEIRA						27,00
17/05/2016	03763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02964 - THIAGO PINHEIRO VIEIRA						14,39
19/05/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			1905	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
13/05/2016	03765/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	00000000044/2015		1305	000003943-8	0000000010155-9	9.777,44
17/05/2016	03745/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02960 - WESLEY DIAS CIRQUEIRA			850964	000003943-8	0000000006.005-4	1.430,76
17/05/2016	03745/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02960 - WESLEY DIAS CIRQUEIRA						44,70
17/05/2016	03745/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02960 - WESLEY DIAS CIRQUEIRA						14,39
Total por Unidade:									387.204,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:37
 Página.: 12 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL									
13/05/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES			1305	000003943-8	00000000010157-5	2.386,60
13/05/2016	02002/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA		00000000019/2015	1305	000003943-8	00000000010157-5	1.229,46
10/05/2016	03260/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1005	000003943-8	0000000006.005-4	6.602,43
10/05/2016	03741/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01640 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM			1005	000003943-8	0000000006.005-4	83,58
11/05/2016	02674/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01642 - DALVA UMBELINA DA SILVA			1105	000003943-8	00000000010157-5	4.685,00
02/05/2016	03240/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			0205	000003943-8	00000000010157-5	450,00
02/05/2016	03245/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			0205	000003943-8	00000000010157-5	1.050,00
04/05/2016	03361/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	49.716,12
04/05/2016	03361/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						4.114,46
04/05/2016	03361/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						8.695,87
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						364,17
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						213,84
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.416,96
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	51.605,45
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.588,04
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
04/05/2016	03362/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						12.176,80
04/05/2016	03359/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	25.383,53
04/05/2016	03359/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.576,82
04/05/2016	03359/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						394,00
04/05/2016	03359/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						36,39
04/05/2016	03359/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						269,79
10/05/2016	03332/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	3.580,22
10/05/2016	03332/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						311,32
04/05/2016	03360/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	28.410,79
04/05/2016	03360/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.600,08
04/05/2016	03360/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						5.841,53
27/05/2016	04010/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	0000000006.005-4	6.000,00
19/05/2016	03974/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			7.431,27
11/05/2016	01837/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1105	000003943-8	00000000010154-0	12.716,53
11/05/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1105	000003943-8	00000000010157-5	747,15
11/05/2016	01838/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1105	000003943-8	00000000010157-5	5.660,00
31/05/2016	03876/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2105	000003943-8	0000000006.005-4	8.992,20
31/05/2016	03902/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			3105	000003943-8	0000000006.005-4	400,00
30/05/2016	04076/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000006.005-4	13.259,48
11/05/2016	03237/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1105	000003943-8	00000000010157-5	11.518,01
Total por Unidade:									288.685,86
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA									
18/05/2016	03855/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1805	000003943-8	00000000010157-5	17.790,35
Total por Unidade:									17.790,35



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:38
Página.: 13 de 29

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
30/05/2016	04059/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	01304 - ALESSANDRA SILVA BARROS & CIA LTDA - M			3005	000003943-8	00000000010158-3	14.982,00
23/05/2016	04004/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			2305	000003943-8	00000000010158-3	4.942,60
25/05/2016	04084/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			2505	000003943-8	00000000010158-3	3.600,00
11/05/2016	03618/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR			1105	000003943-8	00000000010158-3	482,60
25/05/2016	04087/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			2505	000003943-8	00000000010158-3	3.258,11
Total por Unidade:									27.265,31
Total por Órgão:									998.470,50
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:38
Página.: 14 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
18/05/2016	03667/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01607 - A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME			1805	000003943-8	0000000135.834-0	4.624,17
11/05/2016	03666/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME			1105	000003943-8	0000000135.834-0	5.906,61
11/05/2016	03666/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						186,00
11/05/2016	03666/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						93,00
11/05/2016	03666/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11533 - ADERSON LUIS PEDROSO-ME						14,39
17/05/2016	03684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			864866	000003943-8	0000000135.834-0	1.017,68
17/05/2016	03684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						31,92
17/05/2016	03684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
10/05/2016	03756/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			1005	000003943-8	0000000135.834-0	2.410,61
10/05/2016	03756/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						75,00
10/05/2016	03756/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
25/05/2016	03918/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES			864896	000003943-8	0000000135.834-0	6.275,97
25/05/2016	03918/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES						234,00
25/05/2016	03918/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES						1.275,64
25/05/2016	03918/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES						14,39
18/05/2016	03683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA			864881	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
18/05/2016	03683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						45,00
18/05/2016	03683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						14,39
17/05/2016	03642/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA			864869	000003943-8	0000000135.834-0	1.023,51
17/05/2016	03642/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						32,10
17/05/2016	03642/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						14,39
18/05/2016	03682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES			1805	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
18/05/2016	03682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						36,00
18/05/2016	03682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						14,39
17/05/2016	03685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE			864867	000003943-8	0000000135.834-0	847,93
17/05/2016	03685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						26,67
17/05/2016	03685/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02554 - ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE						14,39
04/05/2016	02273/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11292 - ANTONIO FELIPE DE ARAUJO			864834	000003943-8	0000000135.834-0	1.865,61
04/05/2016	02273/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11292 - ANTONIO FELIPE DE ARAUJO						120,00
04/05/2016	02273/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11292 - ANTONIO FELIPE DE ARAUJO						14,39
03/05/2016	03647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10973 - BENEDITO DOS ANJOS REIS			864828	000003943-8	0000000135.834-0	2.800,41
03/05/2016	03647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10973 - BENEDITO DOS ANJOS REIS						90,00
03/05/2016	03647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10973 - BENEDITO DOS ANJOS REIS						95,20
03/05/2016	03647/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10973 - BENEDITO DOS ANJOS REIS						14,39
04/05/2016	03151/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0405	000003943-8	0000000135.834-0	680,00
20/05/2016	03892/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2005	000003943-8	0000000135.834-0	645,00
25/05/2016	04009/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0806	000003943-8	0000000135.834-0	480,00
13/05/2016	03695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA			864852	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
13/05/2016	03695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						96,00
13/05/2016	03695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						125,20
13/05/2016	03695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						14,39
10/05/2016	03258/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1005	000003943-8	0000000135.834-0	18.488,20
04/05/2016	02972/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA			864833	000003943-8	0000000135.834-0	1.649,75
04/05/2016	02972/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						97,86
04/05/2016	02972/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07757 - DANIEL RODRIGUES FERREIRA						14,39
17/05/2016	03688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ			864879	000003943-8	0000000135.834-0	606,41
17/05/2016	03688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ						19,20
17/05/2016	03688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02822 - DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:38
Página.: 15 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
17/05/2016	03692/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA			864876	000003943-8	0000000135.834-0	916,81
17/05/2016	03692/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						28,80
17/05/2016	03692/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						14,39
18/05/2016	03895/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA			864882	000003943-8	0000000135.834-0	6.904,61
18/05/2016	03895/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA						370,00
18/05/2016	03895/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA						111,00
18/05/2016	03895/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA						14,39
04/05/2016	03364/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	828,00
04/05/2016	03364/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	8.259,20
04/05/2016	03364/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						763,20
04/05/2016	03364/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
04/05/2016	03364/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						72,00
10/05/2016	03282/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.617,87
10/05/2016	03334/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	690,00
10/05/2016	03334/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						60,00
10/05/2016	03282/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						475,52
10/05/2016	03282/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						229,54
04/05/2016	03363/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	44.047,00
04/05/2016	03363/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
04/05/2016	03363/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						4.241,56
04/05/2016	03363/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.101,75
04/05/2016	03363/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						46,94
10/05/2016	03333/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						375,48
10/05/2016	03333/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.317,84
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	47.190,32
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						359,19
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						180,00
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.132,79
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.053,30
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						648,91
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.445,19
04/05/2016	03365/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						10.267,23
10/05/2016	03335/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.627,85
10/05/2016	03335/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						324,80
19/05/2016	03968/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111			15.094,54
04/05/2016	03654/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02858 - JAILDO BENEDITO DE LARA			864836	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
04/05/2016	03654/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02858 - JAILDO BENEDITO DE LARA						285,00
04/05/2016	03654/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02858 - JAILDO BENEDITO DE LARA						1.743,14
04/05/2016	03654/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02858 - JAILDO BENEDITO DE LARA						14,39
09/05/2016	03654/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02858 - JAILDO BENEDITO DE LARA			864837	000003943-8	0000000135.834-0	2.457,47
17/05/2016	03691/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA			864874	000003943-8	0000000135.834-0	800,41
17/05/2016	03691/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						25,20
17/05/2016	03691/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02629 - JOSE RODRIGUES DA SILVA						14,39
17/05/2016	03690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			864877	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
17/05/2016	03690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						30,00
17/05/2016	03690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
19/05/2016	03986/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME			864888	000003943-8	0000000135.834-0	7.213,16



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:38
Página.: 16 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
19/05/2016	03986/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						386,50
19/05/2016	03986/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						115,95
19/05/2016	03986/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02806 - K. C. DA MOTA SILVA - ME						14,39
17/05/2016	03694/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA			864875	000003943-8	0000000135.834-0	878,01
17/05/2016	03694/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA						27,60
17/05/2016	03694/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02821 - LEANDRO DA SILVA						14,39
17/05/2016	03802/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02388 - LENINE EZEQUIEL DA SILVA			864870	000003943-8	0000000135.834-0	1.692,81
17/05/2016	03802/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02388 - LENINE EZEQUIEL DA SILVA						52,80
17/05/2016	03802/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02388 - LENINE EZEQUIEL DA SILVA						14,39
13/05/2016	03743/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			864850	000003943-8	0000000135.834-0	2.964,41
13/05/2016	03743/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						96,00
13/05/2016	03743/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						125,20
13/05/2016	03743/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						14,39
12/05/2016	03797/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	381,51
12/05/2016	03759/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07384 - OZORICO VALERIANO DA MATA	00010000045/2015	864849		000003943-8	0000000135.834-0	102,01
12/05/2016	03759/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07384 - OZORICO VALERIANO DA MATA	00010000045/2015					3,60
12/05/2016	03759/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	07384 - OZORICO VALERIANO DA MATA	00010000045/2015					14,39
17/05/2016	03760/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA			864872	000003943-8	0000000135.834-0	1.731,61
17/05/2016	03760/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						54,00
17/05/2016	03760/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						14,39
30/05/2016	04073/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	11.949,00
19/05/2016	03689/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			864884	000003943-8	0000000135.834-0	800,41
19/05/2016	03689/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						25,20
19/05/2016	03689/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
13/05/2016	03787/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02658 - SINAL VERDE TURISMO LTDA ME			1305	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
16/05/2016	03805/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			1605	000003943-8	0000000135.834-0	6.200,00
17/05/2016	03686/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02170 - WALDEIR MARQUES DA SILVA MAGALHÃES			864871	000003943-8	0000000135.834-0	861,56
17/05/2016	03686/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02170 - WALDEIR MARQUES DA SILVA MAGALHÃES						27,09
17/05/2016	03686/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02170 - WALDEIR MARQUES DA SILVA MAGALHÃES						14,39
17/05/2016	03687/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			864868	000003943-8	0000000135.834-0	1.166,91
17/05/2016	03687/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						36,54
17/05/2016	03687/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						14,39
Total por Unidade:									279.491,33



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:38
Página.: 17 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA									
03/05/2016	03136/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01320 - ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIREI			864829	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
11/05/2016	03768/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			864844	000003943-8	0000000135.834-0	4.605,00
24/05/2016	03947/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02814 - BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP			2405	000003943-8	0000000135.835-9	84.282,98
24/05/2016	03947/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02814 - BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP						1.741,32
24/05/2016	03947/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02814 - BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP						519,26
04/05/2016	03620/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0405	000003943-8	0000000135.834-0	1.480,00
25/05/2016	03923/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2505	000003943-8	0000000135.834-0	830,00
11/05/2016	03225/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02930 - CLEYTON DE JESUS CAMPOS 05872950152			864843	000003943-8	0000000135.834-0	5.521,00
03/05/2016	02934/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0305	000003943-8	0000000135.835-9	61.799,91
17/05/2016	03643/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02826 - DANILLO RIBEIRO REIS			864865	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
02/05/2016	03619/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02846 - FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERV			0205	000003943-8	0000000135.835-9	924,73
11/05/2016	03164/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02962 - JORGE SIQUEIRA PRESTES			1105	000003943-8	0000000135.835-9	8.740,00
24/05/2016	03948/00	06.06003.26.782.0028.1032.4490300000	02985 - MINERAÇÃO ESQUIVEL LTDA - ME			2405	000003943-8	0000000135.835-9	10.000,00
13/05/2016	03746/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			864851	000003943-8	0000000135.834-0	2.097,41
13/05/2016	03746/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						66,00
13/05/2016	03746/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						22,20
13/05/2016	03746/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						14,39
11/05/2016	02186/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	00010000045/2015	1105	1105	000003943-8	0000000135.834-0	30.959,55
16/05/2016	03848/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	01/2016	864863	864863	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
17/05/2016	03715/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			1705	000003943-8	0000000135.835-9	185.216,17
17/05/2016	03715/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						9.915,62
17/05/2016	03715/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						2.971,55
13/05/2016	03780/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			1305	000003943-8	0000000135.835-9	10.476,22
13/05/2016	03774/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			1305	000003943-8	0000000135.835-9	38.974,97
13/05/2016	03780/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						794,67
13/05/2016	03774/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						235,87
12/05/2016	02729/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08196 - SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ			864845	000003943-8	0000000135.834-0	398,90
12/05/2016	02729/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08196 - SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ						43,71
12/05/2016	02729/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	08196 - SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ						14,39
23/05/2016	03122/00	06.06003.26.782.0028.1030.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2305	000003943-8	0000000135.835-9	12.000,00
23/05/2016	03713/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2405	000003943-8	0000000135.835-9	4.500,00
Total por Unidade:									493.145,82
Total por Órgão:									772.637,15
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:38
Página.: 18 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
17/05/2016	03043/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA			864861	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
17/05/2016	03043/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						26,40
17/05/2016	03043/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						14,39
23/05/2016	03993/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA			864894	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
23/05/2016	03993/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						26,40
23/05/2016	03993/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						14,39
23/05/2016	04005/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA			864893	000003943-8	0000000135.834-0	1.450,31
23/05/2016	04005/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						45,30
23/05/2016	04005/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10380 - ERIC HENRIQUE DA SILVA						14,39
04/05/2016	03366/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.927,73
04/05/2016	03366/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						267,52
04/05/2016	03366/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						148,75
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	12.300,40
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						299,00
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						470,00
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						475,20
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						749,61
04/05/2016	03367/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						227,28
17/05/2016	02324/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02856 - FRANCIS JESUS SANTOS E SILVA E VERA S/			864873	000003943-8	0000000135.834-0	2.373,11
17/05/2016	02324/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02856 - FRANCIS JESUS SANTOS E SILVA E VERA S/						75,00
17/05/2016	02324/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02856 - FRANCIS JESUS SANTOS E SILVA E VERA S/						37,50
17/05/2016	02324/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02856 - FRANCIS JESUS SANTOS E SILVA E VERA S/						14,39
27/05/2016	04019/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	0000000135.834-0	3.589,40
19/05/2016	03975/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			1.949,64
11/05/2016	03613/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02852 - KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA			864842	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
11/05/2016	03613/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02852 - KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA						26,40
11/05/2016	03613/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02852 - KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA						14,39
12/05/2016	03793/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	377,87
23/05/2016	03996/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA			864892	000003943-8	0000000135.834-0	1.295,11
23/05/2016	03996/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						40,50
23/05/2016	03996/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						14,39
30/05/2016	04078/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	1.552,35
10/05/2016	03121/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	00543 - T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE			864839	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
Total por Unidade:									37.265,46



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:39
Página.: 19 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
18/05/2016	01238/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			1805	000003943-8	0000000135.834-0	1.499,00
04/05/2016	02642/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0405	000003943-8	0000000135.834-0	95,00
20/05/2016	02644/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02861 - ELAINE MARIA DA SILVA			864891	000003943-8	0000000135.834-0	844,06
20/05/2016	02644/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02861 - ELAINE MARIA DA SILVA						26,55
20/05/2016	02644/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02861 - ELAINE MARIA DA SILVA						14,39
17/05/2016	03645/00	07.07002.23.695.0024.2066.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES			1705	000003943-8	0000000135.834-0	2.082,75
17/05/2016	03645/00	07.07002.23.695.0024.2066.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						64,86
17/05/2016	03645/00	07.07002.23.695.0024.2066.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						14,39
19/05/2016	03857/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA			864886	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
19/05/2016	03857/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						36,00
19/05/2016	03857/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						14,39
Total por Unidade:									5.841,00
Total por Órgão:									43.106,46
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:39
Página.: 20 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
10/05/2016	03024/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06123 - AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA			1005	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/05/2016	03617/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02853 - CAROLAINÉ GOMES DA SILVA			864838	000003943-8	0000000135.834-0	412,41
10/05/2016	03617/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02853 - CAROLAINÉ GOMES DA SILVA						13,20
10/05/2016	03617/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02853 - CAROLAINÉ GOMES DA SILVA						14,39
18/05/2016	03906/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00722 - FABIANA RIBEIRO DA COSTA			864883	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
18/05/2016	03906/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00722 - FABIANA RIBEIRO DA COSTA						26,40
18/05/2016	03906/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	00722 - FABIANA RIBEIRO DA COSTA						14,39
04/05/2016	03369/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	7.808,03
04/05/2016	03369/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						221,00
04/05/2016	03369/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						715,20
04/05/2016	03369/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						17,60
04/05/2016	03369/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						178,17
04/05/2016	03368/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	17.884,11
04/05/2016	03368/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.545,88
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	22.917,23
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						278,13
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.393,00
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						196,09
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.822,51
04/05/2016	03370/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.968,74
19/05/2016	03907/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02973 - GREICE ESCANDELÁRIA DA COSTA			864885	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
19/05/2016	03907/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02973 - GREICE ESCANDELÁRIA DA COSTA						26,40
19/05/2016	03907/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02973 - GREICE ESCANDELÁRIA DA COSTA						14,39
27/05/2016	04021/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
19/05/2016	03969/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			7.615,58
19/05/2016	03195/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA			1905	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
19/05/2016	03195/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						45,00
19/05/2016	03195/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						14,39
12/05/2016	03012/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			1205	000003943-8	0000000135.834-0	1.300,42
12/05/2016	03012/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						90,00
12/05/2016	03012/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						95,19
12/05/2016	03012/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						14,39
11/05/2016	03770/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA		00000000011/2016	1105	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
12/05/2016	03794/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	371,52
12/05/2016	03795/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	625,53
12/05/2016	03789/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	945,34
30/05/2016	04074/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	5.845,13
Total por Unidade:									92.602,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:39
Página.: 21 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
04/05/2016	03193/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			0405	000003943-8	00000000013739-1	907,11
10/05/2016	03644/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	01773 - ANADIL FRANCISCA DE ALMEIDA LEITE			1005	000003943-8	00000000013737-5	643,25
10/05/2016	03644/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	01773 - ANADIL FRANCISCA DE ALMEIDA LEITE						20,36
10/05/2016	03644/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	01773 - ANADIL FRANCISCA DE ALMEIDA LEITE						14,39
04/05/2016	03191/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			0405	000003943-8	00000000013738-3	1.683,11
04/05/2016	03191/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						52,50
04/05/2016	03191/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						14,39
04/05/2016	03208/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			0405	000003943-8	00000000013739-1	1.683,11
04/05/2016	03208/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						52,50
04/05/2016	03208/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02878 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						14,39
04/05/2016	03197/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF			0405	000003943-8	00000000013734-0	1.537,61
04/05/2016	03197/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						48,00
04/05/2016	03197/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						14,39
04/05/2016	03236/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			2804	000003943-8	00000000013736-7	8.196,50
31/05/2016	03616/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			3105	000003943-8	00000000013116-4	1.103,25
23/05/2016	03977/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	01350 - EDEZIO CRUZ DA SILVA			2305	000003943-8	00000000013736-7	1.549,73
23/05/2016	03977/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	01350 - EDEZIO CRUZ DA SILVA						48,38
23/05/2016	03977/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	01350 - EDEZIO CRUZ DA SILVA						14,39
11/05/2016	03384/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO			1105	000003943-8	00000000013739-1	907,11
24/05/2016	04061/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS			2405	000003943-8	00000000013116-4	3.154,13
24/05/2016	04062/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS			2405	000003943-8	00000000013116-4	1.165,74
04/05/2016	05502/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02730 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			0405	000003943-8	00000000013739-1	1.026,62
04/05/2016	03163/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR			0405	000003943-8	00000000013739-1	664,61
04/05/2016	03163/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						21,00
04/05/2016	03163/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						14,39
04/05/2016	03206/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00839 - JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.			0405	000003943-8	00000000013739-1	921,50
04/05/2016	03206/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00839 - JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.						28,50
11/05/2016	03385/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			1105	000003943-8	00000000013739-1	907,11
04/05/2016	03200/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\			0405	000003943-8	00000000013739-1	907,11
04/05/2016	03200/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\						28,50
04/05/2016	03200/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\						14,39
04/05/2016	02815/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\			0405	000003943-8	00000000013739-1	907,11
04/05/2016	03194/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA			0405	000003943-8	00000000013738-3	2.037,00
04/05/2016	03194/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						63,00
04/05/2016	03192/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			0405	000003943-8	00000000013738-3	1.683,11
04/05/2016	03192/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						52,50
04/05/2016	03192/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						14,39
17/05/2016	03640/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			1705	000003943-8	00000000013116-4	1.246,61
19/05/2016	03849/00	08.08002.08.244.0025.2078.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			1905	000003943-8	00000000013736-7	6.068,00
31/05/2016	04136/00	08.08002.08.244.0025.2190.4490529900	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			3105	000003943-8	00000000013116-4	6.770,00
04/05/2016	03203/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA			0405	000003943-8	00000000013739-1	907,11
04/05/2016	03203/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA						28,50
04/05/2016	03203/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	01343 - MARIA ORMANDA DA SILVA						14,39
03/05/2016	03202/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA			0305	000003943-8	00000000013739-1	1.052,61
11/05/2016	05501/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA			1105	000003943-8	00000000013739-1	950,00
04/05/2016	03204/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			0405	000003943-8	00000000013739-1	907,11
04/05/2016	03204/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA						28,50
04/05/2016	03204/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11226 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:39
Página.: 22 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
17/05/2016	03615/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1705	000003943-8	0000000013116-4	3.043,30
Total por Unidade:									53.145,70
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
04/05/2016	03372/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.006,11
04/05/2016	03372/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
04/05/2016	03371/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
04/05/2016	03371/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						72,00
10/05/2016	03657/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000	02103 - LEOCY GALDINO JUNIOR			1005	000003943-8	0000000135.834-0	356,09
10/05/2016	03656/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000	07516 - MARILTES XAVIER DA SILVA			1005	000003943-8	0000000135.834-0	356,09
12/05/2016	03772/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	998,06
10/05/2016	03658/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000	10975 - OSVALDO B. FONTES DE SOUZA			1005	000003943-8	0000000135.834-0	356,09
Total por Unidade:									10.568,69
Total por Órgão:									156.316,89
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:39
 Página.: 23 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
18/05/2016	03804/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09334 - 2º OFICIO E REGISTRAL SANTO ANTONIO LI			1805	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
20/05/2016	03861/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000	01181 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			2005	000003943-8	0000000135.834-0	117,81
18/05/2016	03896/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02638 - AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			864880	000003943-8	0000000135.834-0	13.636,61
18/05/2016	03896/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02638 - AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						730,00
18/05/2016	03896/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02638 - AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						219,00
18/05/2016	03896/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02638 - AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						14,39
03/05/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0305	000003943-8	0000000065.380-2	1.398,01
10/05/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1005	000003943-8	0000000065.380-2	436,34
17/05/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1705	000003943-8	0000000065.380-2	3.406,18
17/05/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1705	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
24/05/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2405	000003943-8	0000000065.380-2	810,53
31/05/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			3105	000003943-8	0000000065.380-2	908,72
30/05/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3005	000000417-0	0000000230.889-4	70,76
31/05/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3105	000000417-0	0000000230.889-4	26,32
31/05/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3105	000003943-8	0000000135.834-0	1.942,48
31/05/2016	01868/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3105	000003943-8	0000000135.839-1	13.137,72
04/05/2016	03152/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0405	000003943-8	0000000135.834-0	160,00
13/05/2016	03651/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1305	000003943-8	0000000135.834-0	920,00
13/05/2016	03623/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1305	000003943-8	0000000135.834-0	280,00
20/05/2016	03860/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2005	000003943-8	0000000135.834-0	1.530,00
19/05/2016	03386/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02618 - CLAUDIO DO NASCIMENTO ME			1905	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
12/05/2016	03808/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			1205	000003943-8	0000000135.834-0	1.790,60
10/05/2016	03705/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			1005	000003943-8	0000000135.834-0	93,63
04/05/2016	03229/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA			0405	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
10/05/2016	03757/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA			1005	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
04/05/2016	03230/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP			0305	000003943-8	0000000135.834-0	3.210,41
04/05/2016	03230/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						105,00
04/05/2016	03230/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						170,20
04/05/2016	03230/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						14,39
10/05/2016	03755/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP			1005	000003943-8	0000000135.834-0	3.210,41
10/05/2016	03755/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						105,00
10/05/2016	03755/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						170,20
10/05/2016	03755/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	01638 - FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP						14,39
04/05/2016	03231/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			0405	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
10/05/2016	03753/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			1005	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
04/05/2016	03649/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			0405	000003943-8	0000000135.834-0	2.097,41
04/05/2016	03649/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						66,00
04/05/2016	03649/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						22,20
04/05/2016	03649/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02761 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA						14,39
04/05/2016	03373/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.720,69
04/05/2016	03373/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADOS						491,92
04/05/2016	03373/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMMISSIONADOS						259,39
04/05/2016	03374/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	25.521,47
04/05/2016	03374/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						2.157,26
04/05/2016	03374/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
04/05/2016	03374/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						250,00
04/05/2016	03374/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
04/05/2016	03374/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.855,89



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
 Hora.: 13:42:39
 Página.: 24 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
04/05/2016	03374/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.275,92
10/05/2016	03336/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.349,30
10/05/2016	03336/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						386,85
10/05/2016	03336/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						181,21
19/05/2016	03967/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111			939,12
04/05/2016	03239/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			864830	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
04/05/2016	03239/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						45,00
04/05/2016	03239/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES						14,39
04/05/2016	03228/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			0405	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/05/2016	02783/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME			1005	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
12/05/2016	03773/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	299,79
30/05/2016	04072/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	4.218,62
13/05/2016	03295/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			1305	000003943-8	0000000135.834-0	816,00
04/05/2016	03653/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			864832	000003943-8	0000000135.834-0	4.329,97
04/05/2016	03653/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
04/05/2016	03653/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						505,64
04/05/2016	03653/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
10/05/2016	02290/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02619 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME			1005	000003943-8	0000000135.834-0	21.699,60
Total por Unidade:									165.711,19
Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
20/05/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2005	000003943-8	0000000060.089-X	8.851,58
10/05/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1005	000003943-8	0000000060.089-X	14.797,80
23/05/2016	00713/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2305	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
03/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0305	000003943-8	0000000060.640-0	1.257,14
06/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0605	000003943-8	0000000005.996-X	34,30
10/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1005	000003943-8	0000000060.089-X	7.832,68
10/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1005	000003943-8	0000000060.142-X	10,54
20/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2005	000003943-8	0000000060.089-X	816,82
20/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2005	000003943-8	0000000060.142-X	3,05
25/05/2016	04063/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2505	000003943-8	0000000135.834-0	17.422,56
27/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2705	000003943-8	0000000060.272-8	76,28
30/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3005	000003943-8	0000000060.089-X	3.255,69
30/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3005	000003943-8	0000000060.142-X	0,99
31/05/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3105	000003943-8	0000000283143-0	22,89
30/05/2016	03911/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	24.842,22
30/05/2016	03913/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	4.247,84
30/05/2016	03914/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	4.148,22
30/05/2016	03915/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			30056	000003943-8	0000000135.834-0	2.770,81
30/05/2016	03916/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	320,05
30/05/2016	03909/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	391,82
Total por Unidade:									91.983,28
Total por Órgão:									257.694,47

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:40
Página.: 25 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									
Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
12/05/2016	03005/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO			864847	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
12/05/2016	03005/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						45,00
12/05/2016	03005/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
12/05/2016	03234/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02854 - ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA			864848	000003943-8	0000000135.834-0	226,17
12/05/2016	03234/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02854 - ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA						7,44
12/05/2016	03234/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02854 - ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA						14,39
23/05/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2305	000003943-8	0000000060.089-X	7.492,50
30/05/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			3005	000003943-8	0000000060.089-X	582,54
04/05/2016	03377/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.116,49
04/05/2016	03377/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	3.017,60
04/05/2016	03377/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						262,40
04/05/2016	03377/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						393,54
04/05/2016	03377/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						67,57
04/05/2016	03376/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						382,61
04/05/2016	03376/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	3.358,11
04/05/2016	03376/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
04/05/2016	03376/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
04/05/2016	03375/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	7.267,77
04/05/2016	03375/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						624,19
04/05/2016	03375/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						100,00
04/05/2016	03375/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
19/05/2016	03963/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			3.379,05
31/05/2016	04135/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						219,00
31/05/2016	04135/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						14,39
31/05/2016	04135/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME			864902	000003943-8	0000000135.834-0	6.957,11
31/05/2016	04135/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						109,50
30/05/2016	04066/00	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	1.105,21
13/05/2016	03751/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02881 - SHYRLEY KURY			864859	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
13/05/2016	03751/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02881 - SHYRLEY KURY						45,00
13/05/2016	03751/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02881 - SHYRLEY KURY						14,39
10/05/2016	03652/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			864840	000003943-8	0000000135.834-0	2.365,91
10/05/2016	03652/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						75,00
10/05/2016	03652/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						44,70
10/05/2016	03652/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						14,39
16/05/2016	02280/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1605	000003943-8	0000000135.834-0	2.460,21
Total por Unidade:									46.979,15
Total por Órgão:									46.979,15
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:40
Página.: 26 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									
Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO									
25/05/2016	03920/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO			864898	000003943-8	0000000135.834-0	858,61
25/05/2016	03920/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						27,00
25/05/2016	03920/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						14,39
04/05/2016	03290/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA			864831	000003943-8	0000000135.834-0	938,41
04/05/2016	03290/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						29,47
04/05/2016	03290/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						14,39
04/05/2016	03379/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	1.375,70
04/05/2016	03379/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						119,63
04/05/2016	03378/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
04/05/2016	03378/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						70,40
04/05/2016	03380/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.289,19
04/05/2016	03380/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
10/05/2016	03337/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	1.414,97
10/05/2016	03337/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						174,88
23/05/2016	03999/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02982 - HELITON DA SILVA TEIXEIRA			2305	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
19/05/2016	03952/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			1.281,42
12/05/2016	03798/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	208,77
30/05/2016	04077/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	948,00
Total por Unidade:									12.357,76
Total por Órgão:									12.357,76
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:40
Página.: 27 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO									
17/05/2016	03112/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME			864862	000003943-8	0000000135.834-0	2.946,11
17/05/2016	03112/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						93,00
17/05/2016	03112/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						46,50
17/05/2016	03112/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						14,39
25/05/2016	04088/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS			2505	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
04/05/2016	03381/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	13.976,85
04/05/2016	03381/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.271,89
04/05/2016	03381/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						250,00
04/05/2016	03381/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						399,93
10/05/2016	03338/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	2.361,34
10/05/2016	03338/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						205,33
04/05/2016	03383/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	6.244,34
04/05/2016	03383/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
04/05/2016	03383/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						140,00
04/05/2016	03383/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
04/05/2016	03383/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.080,80
04/05/2016	03383/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.022,49
04/05/2016	03382/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
04/05/2016	03382/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
04/05/2016	03382/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
27/05/2016	04017/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2705	000003943-8	0000000135.834-0	42.986,84
19/05/2016	03951/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			5.001,64
12/05/2016	03791/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	319,57
12/05/2016	03783/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1205	000003943-8	0000000135.834-0	862,99
30/05/2016	04079/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3005	000003943-8	0000000135.834-0	2.238,20
Total por Unidade:									91.151,79



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016
Hora.: 13:42:40
Página.: 28 de 29

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA									
13/05/2016	03249/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA			864857	000003943-8	0000000135.834-0	1.052,61
13/05/2016	03249/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						33,00
13/05/2016	03249/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						14,39
13/05/2016	03247/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10058 - EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO			864855	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
13/05/2016	03247/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10058 - EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO						26,40
13/05/2016	03247/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10058 - EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO						14,39
12/05/2016	03244/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02874 - FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA			864846	000003943-8	0000000135.834-0	383,31
12/05/2016	03244/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02874 - FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA						12,30
12/05/2016	03244/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02874 - FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA						14,39
13/05/2016	03241/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02873 - HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES			864853	000003943-8	0000000135.834-0	1.052,61
13/05/2016	03241/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02873 - HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES						33,00
13/05/2016	03241/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02873 - HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES						14,39
13/05/2016	03761/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10536 - LAUDIO JOSE WENDRAP			864860	000003943-8	0000000135.834-0	179,61
13/05/2016	03761/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10536 - LAUDIO JOSE WENDRAP						6,00
13/05/2016	03761/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	10536 - LAUDIO JOSE WENDRAP						14,39
13/05/2016	03248/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02952 - MATHEUS RODRIGUES DA SILVA			864856	000003943-8	0000000135.834-0	1.052,61
13/05/2016	03248/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02952 - MATHEUS RODRIGUES DA SILVA						33,00
13/05/2016	03248/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02952 - MATHEUS RODRIGUES DA SILVA						14,39
19/05/2016	03983/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ			864887	000003943-8	0000000135.834-0	839,21
19/05/2016	03983/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						26,40
19/05/2016	03983/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						14,39
13/05/2016	03250/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02953 - VIVIANNE BORGES LUCAS			864854	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
13/05/2016	03250/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02953 - VIVIANNE BORGES LUCAS						30,00
13/05/2016	03250/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02953 - VIVIANNE BORGES LUCAS						14,39
13/05/2016	03243/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02872 - WILLIAN COSTA LOPES			864858	000003943-8	0000000135.834-0	1.052,61
13/05/2016	03243/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02872 - WILLIAN COSTA LOPES						33,00
13/05/2016	03243/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02872 - WILLIAN COSTA LOPES						14,39
09/05/2016	02812/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	00000000025/2015	0905		000003943-8	0000000135.834-0	18.920,00
Total por Unidade:									26.690,00
Total por Órgão:									117.841,79
Total Geral:									3.789.450,75

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.437.490,09
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.351.960,66
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.789.450,75



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:42:40

Página.: 29 de 29

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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