



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:48
Página.: 1 de 26

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									
03/06/2016	04188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	27.482,92
03/06/2016	04188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						2.669,28
03/06/2016	04188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						122,73
03/06/2016	04188/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						972,07
03/06/2016	04185/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.446,76
03/06/2016	04185/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	17.025,03
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.720,69
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						318,00
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						156,70
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.968,49
03/06/2016	04187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						509,30
03/06/2016	04186/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
03/06/2016	04186/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
03/06/2016	04186/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
03/06/2016	04186/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
23/06/2016	04802/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			10.703,13
23/06/2016	04615/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA			864946	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
23/06/2016	04615/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						45,00
23/06/2016	04615/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						14,39
30/06/2016	05633/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	10.480,59
30/06/2016	04959/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	4.076,56
15/06/2016	00005/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			864920	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
30/06/2016	00664/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			851085	000003943-8	0000000006.005-4	1.347,10
30/06/2016	04974/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			851085	000003943-8	0000000006.005-4	200,00
Total por Unidade:									108.875,58
Total por Órgão:									108.875,58

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:49
 Página.: 2 de 26

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									
17/06/2016	04003/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO			864928	000003943-8	0000000135.834-0	768,21
17/06/2016	04003/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						27,30
17/06/2016	04003/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						14,39
07/06/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0706	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
27/06/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2706	000003943-8	0000000135.839-1	14.271,72
30/06/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3006	000003943-8	0000000005.293-0	2.058,40
30/06/2016	03626/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3006	000003943-8	0000000135.834-0	5.822,55
15/06/2016	04592/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1506	000003943-8	0000000135.834-0	200,00
23/06/2016	04441/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2306	000003943-8	0000000135.834-0	85,00
23/06/2016	04826/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2306	000003943-8	0000000135.834-0	170,00
10/06/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			1006	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
03/06/2016	04190/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	9.838,83
03/06/2016	04190/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						870,27
10/06/2016	04161/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	944,54
10/06/2016	04161/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						82,13
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	20.080,84
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						343,20
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.838,83
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						303,08
03/06/2016	04191/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.610,73
10/06/2016	04139/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	3.077,97
10/06/2016	04139/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						446,84
10/06/2016	04139/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						185,48
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.768,43
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	18.311,75
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.629,22
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						250,00
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						23,47
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.151,64
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						388,32
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						44,55
03/06/2016	04189/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						755,67
10/06/2016	04160/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	742,14
10/06/2016	04160/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						64,53
28/06/2016	04682/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			864954	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
23/06/2016	04805/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			8.044,40
15/06/2016	03982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS L			1506	000003943-8	0000000135.834-0	4.569,61
15/06/2016	03982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS L						144,00
15/06/2016	03982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS L						72,00
15/06/2016	03982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS L						14,39
14/06/2016	04652/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A	1		1406	000003943-8	0000000135.834-0	499,07
14/06/2016	04653/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	574,25
14/06/2016	04656/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	332,03
14/06/2016	04656/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	722,18
14/06/2016	04656/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	1.360,07



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:49
Página.: 3 de 26

<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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/06/2016	04973/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	4.494,07
22/06/2016	04612/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03005 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO			864931	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
22/06/2016	04612/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03005 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						30,00
22/06/2016	04612/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03005 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						14,39
Total por Unidade:									127.239,51
Total por Órgão:									127.239,51
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:49
 Página.: 4 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
09/06/2016	04589/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	08629 - ANA DE FÁTIMA FONTES			851566	000003943-8	0000000040001-7	4.000,00
15/06/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1506	000003943-8	000000006.625-7	15,98
30/06/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3006	000003943-8	0000000040001-7	42,25
30/06/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3006	000003943-8	0000000135.834-0	156,43
03/06/2016	04192/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA			1	000003943-8	0000000135.839-1	809,60
03/06/2016	04192/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	15.066,37
03/06/2016	04192/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						1.420,99
03/06/2016	04192/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						1,44
03/06/2016	04192/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						70,40
10/06/2016	04162/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	1.288,00
10/06/2016	04162/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						112,00
03/06/2016	04193/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	26.543,31
03/06/2016	04193/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.117,12
03/06/2016	04193/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.677,24
03/06/2016	04193/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						902,35
03/06/2016	04193/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						131,24
03/06/2016	04193/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.786,42
03/06/2016	04193/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.547,54
10/06/2016	04140/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.350,72
10/06/2016	04163/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	5.105,70
10/06/2016	04140/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						129,69
10/06/2016	04163/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						44,60
10/06/2016	04140/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						223,03
10/06/2016	04163/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						636,56
23/06/2016	04811/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			3.941,45
17/06/2016	04718/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03022 - JOÃO ANTONIO DIAS DE ARRUDA			851569	000003943-8	0000000040001-7	659,16
17/06/2016	04718/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03022 - JOÃO ANTONIO DIAS DE ARRUDA						23,50
17/06/2016	04718/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03022 - JOÃO ANTONIO DIAS DE ARRUDA						14,39
20/06/2016	04726/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06419 - MARCO ANTONIO ANTUNES DA FONSECA			2006	000003943-8	0000000040001-7	1.600,00
20/06/2016	00661/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00566 - NILSON FERRO DE OLIVEIRA			2006	000003943-8	0000000040001-7	1.500,00
14/06/2016	04655/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000040001-7	343,22
16/06/2016	04719/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02691 - PEDRO LUCAS DE AMORIM			1606	000003943-8	0000000040001-7	1.332,72
16/06/2016	04719/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02691 - PEDRO LUCAS DE AMORIM						46,99
16/06/2016	04719/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02691 - PEDRO LUCAS DE AMORIM						14,39
30/06/2016	05634/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000040001-7	34.692,52
16/06/2016	04717/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			1606	000003943-8	0000000040001-7	659,15
16/06/2016	04717/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						23,50
16/06/2016	04717/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						14,39
Total por Unidade:									115.044,36



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:49
 Página.: 5 de 26

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									
15/06/2016	03298/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			1506	000003943-8	0000000006.625-7	12.062,90
17/06/2016	04109/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02364 - CLEVISSON MARCOS PENHA			1706	000003943-8	00000000040001-7	1.000,00
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	85.321,22
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						3.690,14
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						854,15
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						70,56
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						11.418,25
03/06/2016	04195/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						7.639,24
10/06/2016	04164/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	8.953,99
10/06/2016	04164/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						141,22
10/06/2016	04164/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						688,08
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	38.884,10
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						4.009,29
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						37,50
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						212,50
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						167,06
03/06/2016	04194/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						5.471,50
17/06/2016	03038/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	01464 - JOAO ELOY DA SILVA			1706	000003943-8	00000000040001-7	1.015,00
01/06/2016	04022/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA			851419	000003943-8	00000000040001-7	1.246,61
01/06/2016	04022/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						39,00
01/06/2016	04022/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						14,39
23/06/2016	04632/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA			851571	000003943-8	00000000040001-7	1.246,61
23/06/2016	04632/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						39,00
23/06/2016	04632/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02781 - JOÃO VITOR DE SOUZA						14,39
09/06/2016	04483/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			0906	000003943-8	00000000040001-7	4.000,00
15/06/2016	02755/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	00000000022/2015		1506	000003943-8	00000000040001-7	19.190,00
15/06/2016	03027/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	02679 - MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ			1506	000003943-8	0000000006.625-7	8.000,00
15/06/2016	04563/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS			851568	000003943-8	00000000040001-7	3.590,62
15/06/2016	04563/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS						135,00
15/06/2016	04563/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS						264,99
15/06/2016	04563/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS						14,39
30/06/2016	05517/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	01395 - PLACAUTO INDUSTRIAL E COMERCIO DE PL			3006	000003943-8	00000000040001-7	3.225,00
10/06/2016	04614/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			1006	000003943-8	00000000040001-7	6.000,00
17/06/2016	04614/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			1706	000003943-8	00000000040001-7	4.250,72
24/06/2016	04881/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			851572	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
16/06/2016	04560/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH			864925	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
16/06/2016	04560/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						45,00
16/06/2016	04560/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						14,39
Total por Unidade:									247.400,11



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:49
 Página.: 6 de 26

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: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
29/06/2016	04970/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			2906	000003943-8	00000000040001-7	2.120,00
30/06/2016	05752/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			851575	000003943-8	00000000040001-7	4.500,00
28/06/2016	04679/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			851573	000003943-8	00000000040001-7	10.260,90
09/06/2016	04587/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME			0906	000003943-8	00000000012965-8	8.626,80
09/06/2016	04587/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						271,44
09/06/2016	04587/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						135,37
09/06/2016	04587/00	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
16/06/2016	04724/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME			1606	000003943-8	00000000040001-7	1.442,55
16/06/2016	04724/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						45,06
16/06/2016	04724/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06194 - LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
23/06/2016	04728/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03023 - LEMOS E CIA LTDA - ME			2306	000003943-8	00000000040001-7	5.000,00
29/06/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			851574	000003943-8	00000000040001-7	5.000,00
Total por Unidade:									37.430,90
Unidade: 04004 - FUNDEB									
03/06/2016	04196/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.322,96
03/06/2016	04196/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	119.655,39
03/06/2016	04196/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						11.503,03
03/06/2016	04196/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						432,31
03/06/2016	04196/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						115,04
10/06/2016	04165/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	4.235,78
10/06/2016	04165/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						405,76
03/06/2016	04197/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	98.868,96
03/06/2016	04197/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.541,43
03/06/2016	04197/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.140,02
03/06/2016	04197/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						12.554,74
03/06/2016	04197/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						4.527,81
10/06/2016	04166/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	8.287,78
10/06/2016	04166/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						62,36
10/06/2016	04166/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						1.032,05
03/06/2016	04198/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	124.374,98
03/06/2016	04198/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						366,70
03/06/2016	04198/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						11.054,19
03/06/2016	04198/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						1.808,95
03/06/2016	04198/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						173,58
10/06/2016	04167/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	5.425,92
10/06/2016	04167/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						471,83
23/06/2016	04840/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			24.881,91
23/06/2016	04809/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			29.780,11
30/06/2016	04944/00	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000008.184-1	37.105,75
Total por Unidade:									503.129,34
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
02/06/2016	01864/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0206	000003943-8	00000000040001-7	5.000,00
20/06/2016	01864/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2006	000003943-8	00000000040001-7	7.000,00
Total por Unidade:									12.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:49
Página.: 7 de 26

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: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
02/06/2016	02801/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0206	000003943-8	0000000040001-7	16.574,96
17/06/2016	04558/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000	02986 - JAILDO PINTO DE AMORIM			1706	000003943-8	0000000040001-7	931,61
20/06/2016	04558/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000	02986 - JAILDO PINTO DE AMORIM						33,00
20/06/2016	04558/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000	02986 - JAILDO PINTO DE AMORIM						14,39
14/06/2016	03697/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1406	000003943-8	000000006.718-0	21.581,12
17/06/2016	04536/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1706	000003943-8	000000005.558-1	122.837,88
Total por Unidade:									161.972,96
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
14/06/2016	01651/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	02697 - AIRTON JUNIOR SARDINHA DE ARRUDA 027:			1406	000003943-8	0000000040001-7	4.284,45
10/06/2016	04461/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			1006	000003943-8	0000000040001-7	5.715,61
17/06/2016	05456/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03055 - DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP			1706	000003943-8	0000000040001-7	2.400,00
23/06/2016	04591/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	02990 - MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME			2306	000003943-8	0000000040001-7	1.000,00
08/06/2016	04486/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	10254 - P.O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-			0806	000003943-8	000000135.834-0	2.013,80
14/06/2016	04643/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES			1406	000003943-8	0000000040001-7	742,41
Total por Unidade:									16.156,27
Total por Órgão:									1.093.133,94
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:49
Página.: 8 de 26

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									
20/06/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2006	000003943-8	0000000006.005-4	8,55
16/06/2016	04727/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA			1606	000003943-8	0000000135.834-0	371,85
03/06/2016	04200/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	14.459,12
03/06/2016	04200/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						565,25
03/06/2016	04200/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.351,44
03/06/2016	04200/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						94,40
10/06/2016	04169/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	1.840,00
10/06/2016	04169/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						160,00
03/06/2016	04199/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	54.913,58
03/06/2016	04199/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
03/06/2016	04199/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						3.600,53
03/06/2016	04199/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						575,70
03/06/2016	04199/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						17,60
03/06/2016	04199/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						4.582,76
10/06/2016	04168/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.115,12
10/06/2016	04168/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						96,97
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	77.978,19
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.039,16
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.090,66
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						423,74
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						3.897,05
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						997,50
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						563,77
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						9.358,90
03/06/2016	04201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						10.397,92
10/06/2016	04170/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	6.541,38
10/06/2016	04170/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						808,47
14/06/2016	04650/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000006.005-4	1.484,02
14/06/2016	04646/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000006.005-4	1.329,62
								Total por Unidade:	199.862,47



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:50
Página.: 9 de 26

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									
23/06/2016	04847/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2306	000003943-8	0000000012.041-3	8.212,20
23/06/2016	04849/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2306	000003943-8	0000000012.041-3	7.338,80
23/06/2016	04847/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						439,92
23/06/2016	04849/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						393,22
23/06/2016	04847/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						131,98
23/06/2016	04849/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						117,97
23/06/2016	04847/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
23/06/2016	04849/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
07/06/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			0706	000003943-8	0000000010154-0	12.804,12
07/06/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			0706	000003943-8	0000000010.122-2	6.482,34
07/06/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			0706	000003943-8	0000000010155-9	13.935,54
20/06/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			2006	000003943-8	0000000010155-9	28.335,90
16/06/2016	04714/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO			1606	000003943-8	0000000006.005-4	673,61
16/06/2016	04714/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						24,00
16/06/2016	04714/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						14,39
23/06/2016	04801/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA			864945	000003943-8	0000000135.834-0	943,36
23/06/2016	04801/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						33,41
23/06/2016	04801/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						14,39
07/06/2016	04108/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02550 - ELIAS GONÇALVES DE MAGALHAES			0706	000003943-8	0000000010155-9	1.100,00
03/06/2016	04204/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.413,07
03/06/2016	04204/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
03/06/2016	04204/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.992,05
03/06/2016	04202/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	46.787,35
03/06/2016	04202/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						280,84
03/06/2016	04202/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						2.626,98
03/06/2016	04202/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						4.670,27
03/06/2016	04202/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						1.320,25
03/06/2016	04202/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						381,14
03/06/2016	04202/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						4.298,74
10/06/2016	04171/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	2.677,53
10/06/2016	04171/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						330,93
03/06/2016	04203/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	106.393,82
03/06/2016	04203/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						8.566,24
03/06/2016	04203/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						7.302,84
03/06/2016	04203/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
03/06/2016	04203/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						802,49
03/06/2016	04203/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						351,79
03/06/2016	04203/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						4.481,00
10/06/2016	04172/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.886,62
10/06/2016	04172/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						233,18
16/06/2016	02763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03000 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURI			1606	000003943-8	0000000006.005-4	13.000,00
23/06/2016	04833/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			7.848,58
20/06/2016	04771/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA			2006	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
20/06/2016	04737/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA			2006	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
15/06/2016	04018/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO			1506	000003943-8	0000000006.005-4	2.641,43
15/06/2016	04018/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						95,04
15/06/2016	04018/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						68,66
15/06/2016	04018/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:50
Página.: 10 de 26

<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: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
07/06/2016	00659/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			0706	000003943-8	000000006.005-4	2.000,00
14/06/2016	04658/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	000000006.005-4	151,84
30/06/2016	05648/00	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	000000006.005-4	42.153,66
20/06/2016	04774/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA			2006	000003943-8	000000006.005-4	2.027,68
03/06/2016	04116/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA			0306	000003943-8	00000000010155-9	6.592,60
09/06/2016	04585/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01370 - SILBENE LETICIA VICUNA SOUZA			851074	000003943-8	000000006.005-4	4.000,00
20/06/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			2006	000003943-8	000000006.005-4	1.500,00
07/06/2016	04089/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0706	000003943-8	00000000010155-9	8.277,88
Total por Unidade:									378.038,41



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:50
 Página.: 11 de 26

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									
10/06/2016	03006/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			1006	000003943-8	00000000010157-5	1.811,80
10/06/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES			1006	000003943-8	00000000010157-5	2.330,60
16/06/2016	03984/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA			0207	000003943-8	00000000010157-5	3.832,01
16/06/2016	03985/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA			1606	000003943-8	00000000010157-5	1.647,68
16/06/2016	02002/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA		00000000019/2015	1606	000003943-8	00000000010157-5	1.894,89
10/06/2016	04622/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1006	000003943-8	00000000010157-5	7.130,00
15/06/2016	03976/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME			1506	000003943-8	0000000006.005-4	8.400,61
15/06/2016	03976/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						450,00
15/06/2016	03976/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						135,00
15/06/2016	03976/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						14,39
10/06/2016	02654/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01642 - DALVA UMBELINA DA SILVA			1006	000003943-8	00000000010157-5	2.560,00
07/06/2016	02950/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMICILIARES			0706	000003943-8	00000000010155-9	1.748,50
03/06/2016	04207/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATAÇÃO				000003943-8	0000000135.839-1	63.121,63
03/06/2016	04207/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATAÇÃO						14.375,25
03/06/2016	04207/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATAÇÃO						4.411,52
10/06/2016	04173/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATAÇÃO				000003943-8	0000000135.839-1	1.927,14
10/06/2016	04173/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATAÇÃO						190,78
10/06/2016	04173/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATAÇÃO						1,88
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	54.217,78
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						358,10
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						2.474,60
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						213,84
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.457,91
03/06/2016	04208/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						12.176,80
10/06/2016	04174/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	5.808,35
10/06/2016	04174/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						717,89
03/06/2016	04205/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL				000003943-8	0000000135.839-1	30.780,13
03/06/2016	04205/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL						3.074,96
03/06/2016	04205/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL						858,00
03/06/2016	04205/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL						36,39
03/06/2016	04205/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL						948,21
03/06/2016	04206/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAÇÃO				000003943-8	0000000135.839-1	30.355,99
03/06/2016	04206/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAÇÃO						1.636,12
03/06/2016	04206/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAÇÃO						6.110,89
28/06/2016	04680/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			851082	000003943-8	0000000006.005-4	15.433,70
23/06/2016	04831/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			11111111			47.139,99
10/06/2016	01836/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1006	000003943-8	00000000010157-5	11.328,85
20/06/2016	01195/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2006	000003943-8	00000000010155-9	8.817,85
20/06/2016	01837/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2006	000003943-8	00000000010155-9	1.065,23
15/06/2016	04055/00	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000	02809 - PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI- ME			851076	000003943-8	0000000006.005-4	15.000,00
30/06/2016	05649/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTONIO DE LEVERGER			3006	000003943-8	0000000006.005-4	9.115,46
Total por Unidade:									382.288,69



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:50
Página.: 12 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA									
10/06/2016	01834/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇA			1006	000003943-8	00000000010157-5	5.236,73
Total por Unidade:									5.236,73
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
02/06/2016	03011/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			0206	000003943-8	00000000010158-3	2.750,00
02/06/2016	04114/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			0206	000003943-8	00000000010158-3	3.600,00
22/06/2016	04786/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			2206	000003943-8	00000000010158-3	3.996,61
15/06/2016	03950/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	02850 - FUMAÇA AUTO PEÇAS EIRELI - ME			851075	000003943-8	0000000006.005-4	530,00
16/06/2016	03662/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			864926	000003943-8	0000000135.834-0	150,00
03/06/2016	03665/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02958 - ROBSON MORAES DUARTE			0306	000003943-8	00000000010158-3	1.755,86
03/06/2016	03665/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02958 - ROBSON MORAES DUARTE						14,39
08/06/2016	03665/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02958 - ROBSON MORAES DUARTE						54,75
Total por Unidade:									12.851,61
Total por Órgão:									978.277,91
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:50
Página.: 13 de 26

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									
09/06/2016	04593/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						68,20
09/06/2016	04593/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			0906	000003943-8	0000000135.834-0	2.111,54
09/06/2016	04593/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						75,00
09/06/2016	04593/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
16/06/2016	04712/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA			864923	000003943-8	0000000135.834-0	2.508,16
16/06/2016	04712/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA						90,00
16/06/2016	04712/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA						14,39
15/06/2016	04590/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1506	000003943-8	0000000135.834-0	1.810,00
23/06/2016	04819/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA			864944	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
23/06/2016	04819/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						96,00
23/06/2016	04819/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						70,80
23/06/2016	04819/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						14,39
17/06/2016	04681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO			864927	000003943-8	0000000135.834-0	3.028,46
17/06/2016	04681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						111,00
17/06/2016	04681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						139,15
17/06/2016	04681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						14,39
08/06/2016	02797/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0806	000003943-8	0000000135.834-0	19.977,98
09/06/2016	04583/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03003 - DALTON DAMIÃO DE CAMPOS			0906	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
03/06/2016	06078/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA			851420	000003943-8	0000000040001-7	2.598,60
09/06/2016	04594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA			864912	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
30/06/2016	04808/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES			864964	000003943-8	0000000135.834-0	2.943,71
30/06/2016	04808/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES						107,50
30/06/2016	04808/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES						123,57
30/06/2016	04808/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES						14,39
15/06/2016	04634/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA			864921	000003943-8	0000000135.834-0	6.250,11
15/06/2016	04634/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA						335,00
15/06/2016	04634/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA						100,50
15/06/2016	04634/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA						14,39
03/06/2016	04210/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	4.548,69
03/06/2016	04210/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	8.259,20
03/06/2016	04210/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						763,20
03/06/2016	04210/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
03/06/2016	04210/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						563,92
03/06/2016	04210/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						259,39
03/06/2016	04209/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	36.755,78
03/06/2016	04209/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
03/06/2016	04209/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						3.499,11
03/06/2016	04209/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						911,80
03/06/2016	04209/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						23,47
03/06/2016	04209/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						9,35
10/06/2016	04175/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.058,47
10/06/2016	04175/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						265,96
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	50.548,23
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						370,45
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						180,00
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.132,79
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.378,86



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:50
Página.: 14 de 26

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									
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						717,66
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.639,26
03/06/2016	04211/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						10.267,23
10/06/2016	04176/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.294,51
10/06/2016	04176/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						160,00
23/06/2016	04597/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	00178 - GRAFICA ATUAL PRESS LTDA ME			864947	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
06/06/2016	04517/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	03001 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A			0606	000003943-8	0000000135.834-0	3.961,00
23/06/2016	04822/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			12.689,62
09/06/2016	04595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA			864911	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
01/06/2016	04138/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06786 - JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA			864904	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
08/06/2016	04516/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06786 - JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA			864909	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
30/06/2016	04807/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			864969	000003943-8	0000000135.834-0	811,21
30/06/2016	04807/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						28,80
30/06/2016	04807/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
23/06/2016	04112/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06055 - LAURENTINO SANTANA DE AMORIM			864939	000003943-8	0000000135.834-0	120,00
24/06/2016	04830/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			002406	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
24/06/2016	04830/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						96,00
24/06/2016	04830/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						70,80
24/06/2016	04830/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						14,39
23/06/2016	04832/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			2306	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
23/06/2016	04832/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						66,00
23/06/2016	04832/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						14,39
14/06/2016	04659/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			0707	000003943-8	0000000135.834-0	414,58
23/06/2016	03953/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			2306	000003943-8	0000000135.834-0	9.500,00
16/06/2016	04598/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01395 - PLACAUTO INDUSTRIAL E COMERCIO DE PL			1606	000003943-8	0000000135.834-0	4.030,00
30/06/2016	05636/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	12.009,64
07/06/2016	04477/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO			864908	000003943-8	0000000135.834-0	1.355,25
07/06/2016	04477/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO						42,36
07/06/2016	04477/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO						14,39
15/06/2016	04690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES			851079	000003943-8	0000000006.005-4	1.017,61
15/06/2016	04690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES						36,00
15/06/2016	04690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES						14,39
09/06/2016	03788/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02658 - SINAL VERDE TURISMO LTDA ME			0906	000003943-8	0000000135.834-0	10.400,00
16/06/2016	04720/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02658 - SINAL VERDE TURISMO LTDA ME			1606	000003943-8	0000000135.834-0	10.400,00
15/06/2016	04693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03020 - WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS			851078	000003943-8	0000000006.005-4	759,61
15/06/2016	04693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03020 - WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS						27,00
15/06/2016	04693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03020 - WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS						14,39
21/06/2016	04015/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2106	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,95
Total por Unidade:									274.750,52



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:51
Página.: 15 de 26

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									
14/06/2016	03845/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			864919	000003943-8	0000000135.834-0	5.825,00
23/06/2016	04829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			2306	000003943-8	0000000135.834-0	6.400,00
23/06/2016	04829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						208,20
23/06/2016	04829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						104,10
23/06/2016	04829/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						14,39
23/06/2016	04825/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2306	000003943-8	0000000135.834-0	1.900,00
21/06/2016	04800/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01442 - CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA			2106	000003943-8	0000000135.834-0	6.352,00
16/06/2016	04715/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	01965 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA			1606	000003943-8	0000000135.834-0	2.332,89
03/06/2016	04444/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS			0306	000003943-8	0000000135.835-9	6.261,00
15/06/2016	03848/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	01/2016		864922	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
15/06/2016	02210/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						478,23
15/06/2016	02210/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						143,47
15/06/2016	02210/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						14,39
15/06/2016	02210/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			1506	000003943-8	0000000135.834-0	8.928,44
16/06/2016	04722/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			1606	000003943-8	0000000135.834-0	11.880,00
15/06/2016	04616/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03007 - VINICIUS DE LIMA QUEIROZ			1506	000003943-8	0000000135.834-0	2.650,00
Total por Unidade:									57.492,11
Total por Órgão:									332.242,63
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:51
Página.: 16 de 26

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									
09/06/2016	04596/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09391 - CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS			0906	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
03/06/2016	04212/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.260,27
03/06/2016	04212/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						424,71
03/06/2016	04212/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						368,75
03/06/2016	04212/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
10/06/2016	04177/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
10/06/2016	04177/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						70,40
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	10.994,00
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						299,00
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						470,00
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						361,60
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						749,61
03/06/2016	04213/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						227,28
03/06/2016	04090/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02856 - FRANCIS JESUS SANTOS E SILVA E VERA S/			0206	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
23/06/2016	04835/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			2.408,34
24/06/2016	04883/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						45,00
24/06/2016	04883/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						14,39
28/06/2016	04883/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			864946	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
07/06/2016	04086/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA - ME 3937			864907	000003943-8	0000000135.834-0	4.283,11
07/06/2016	04086/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA - ME 3937						135,00
07/06/2016	04086/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA - ME 3937						67,50
07/06/2016	04086/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA - ME 3937						14,39
14/06/2016	04649/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	539,21
30/06/2016	05640/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	1.552,35
16/06/2016	04113/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02685 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02º			1606	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
Total por Unidade:									39.036,03



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:51
Página.: 17 de 26

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									
17/06/2016	04738/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10610 - ADERSON LUIS PEDROSO			1706	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
22/06/2016	04738/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10610 - ADERSON LUIS PEDROSO			2206	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/06/2016	04619/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03008 - EDER GOMES PINHEIRO			1006	000003943-8	0000000135.834-0	2.138,41
10/06/2016	04619/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03008 - EDER GOMES PINHEIRO						78,00
10/06/2016	04619/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03008 - EDER GOMES PINHEIRO						83,00
10/06/2016	04619/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03008 - EDER GOMES PINHEIRO						14,39
23/06/2016	04637/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			2306	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
14/06/2016	04617/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA			1406	000003943-8	0000000135.834-0	6.063,11
14/06/2016	04617/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA			1406			195,00
14/06/2016	04617/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						97,50
14/06/2016	04617/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
10/06/2016	04618/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	08352 - GONÇALO SEVERINO ASSUNÇÃO						39,00
10/06/2016	04618/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	08352 - GONÇALO SEVERINO ASSUNÇÃO						14,39
13/06/2016	04618/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	08352 - GONÇALO SEVERINO ASSUNÇÃO			1306	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
09/06/2016	04485/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	11186 - GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTD/			864910	000003943-8	0000000135.834-0	3.130,00
08/06/2016	04487/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	11158 - J.R COM.DE TEC. E CONF. LTDA EPP			0806	000003943-8	0000000135.834-0	5.113,32
02/06/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			0206	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
08/06/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			0806	000003943-8	0000000135.834-0	13.000,00
16/06/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			1606	000003943-8	0000000135.834-0	4.649,07
16/06/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						465,37
16/06/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						139,61
16/06/2016	01572/00	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						14,39
15/06/2016	04620/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -	12/2016		1506	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
24/06/2016	04884/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02685 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02!			864949	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
Total por Unidade:									68.552,56
Total por Órgão:									107.588,59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:51
 Página.: 18 de 26

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									
16/06/2016	04582/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	06123 - AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA			864924	000003943-8	0000000135.834-0	1.550,00
17/06/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1706	000003943-8	0000000013736-7	16,90
22/06/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2206	000003943-8	0000000013739-1	8,45
03/06/2016	04215/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	7.295,43
03/06/2016	04215/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						200,00
03/06/2016	04215/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						688,80
03/06/2016	04215/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						17,60
03/06/2016	04215/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						178,17
10/06/2016	04141/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	1.904,00
10/06/2016	04141/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						96,00
03/06/2016	04214/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	20.601,53
03/06/2016	04214/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.790,43
03/06/2016	04214/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						17,60
10/06/2016	04178/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	742,14
10/06/2016	04178/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						64,53
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	20.690,98
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						282,87
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.313,90
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						196,09
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.657,71
03/06/2016	04216/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.289,72
10/06/2016	04142/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	3.193,08
10/06/2016	04179/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	4.634,93
10/06/2016	04142/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						19,02
10/06/2016	04142/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						164,80
10/06/2016	04179/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						572,86
23/06/2016	04841/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			8.948,29
16/06/2016	04629/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA			1606	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
16/06/2016	04629/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						45,00
16/06/2016	04629/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						14,39
21/06/2016	04815/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA		0000000011/2016	2106	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
30/06/2016	05637/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	5.433,41
Total por Unidade:									89.957,95



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:51
Página.: 19 de 26

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									
16/06/2016	04691/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03019 - ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDR						54,00
16/06/2016	04691/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03019 - ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDR						14,39
17/06/2016	04691/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03019 - ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDR			1706	000003943-8	00000000013736-7	1.533,61
17/06/2016	04732/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO			1706	000003943-8	00000000013736-7	2.500,00
17/06/2016	04625/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO			1706	000003943-8	00000000013736-7	950,00
16/06/2016	04631/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			1606	000003943-8	00000000013739-1	802,61
16/06/2016	04631/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						28,50
16/06/2016	04631/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						14,39
16/06/2016	04687/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			1606	000003943-8	00000000013738-3	1.490,61
16/06/2016	04687/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						52,50
16/06/2016	04687/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						14,39
23/06/2016	04785/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO			2306	000003943-8	00000000013739-1	2.186,91
17/06/2016	04627/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			1706	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
16/06/2016	04633/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	03014 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO			1606	000003943-8	00000000013734-0	1.600,00
08/06/2016	03981/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			0806	000003943-8	00000000013738-3	1.035,00
16/06/2016	04686/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO			1606	000003943-8	00000000013739-1	802,61
16/06/2016	04686/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						28,50
16/06/2016	04686/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						14,39
17/06/2016	04645/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03017 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			1706	000003943-8	00000000013739-1	950,00
16/06/2016	04713/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR			1606	000003943-8	00000000013739-1	587,61
16/06/2016	04713/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						21,00
16/06/2016	04713/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						14,39
21/06/2016	04630/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00072 - JOVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO			2106	000003943-8	00000000013736-7	1.017,61
21/06/2016	04630/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00072 - JOVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO						36,00
21/06/2016	04630/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00072 - JOVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
16/06/2016	04636/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			1606	000003943-8	00000000013736-7	802,61
16/06/2016	04636/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						28,50
16/06/2016	04636/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						14,39
23/06/2016	04642/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03015 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV			2306	000003943-8	00000000013739-1	950,00
16/06/2016	04689/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA			1606	000003943-8	00000000013738-3	1.791,61
16/06/2016	04689/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						63,00
16/06/2016	04689/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						14,39
16/06/2016	04628/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			1606	000003943-8	00000000013739-1	1.490,61
16/06/2016	04628/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						52,50
16/06/2016	04628/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						14,39
17/06/2016	04710/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			1706	000003943-8	00000000013739-1	2.000,00
17/06/2016	04711/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			1706	000003943-8	00000000013739-1	3.000,00
16/06/2016	04626/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03009 - MARIA ORMANDA DA SILVA			1606	000003943-8	00000000013739-1	950,00
01/06/2016	04442/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			0106	000003943-8	00000000013739-1	1.004,11
01/06/2016	04442/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						31,50
01/06/2016	04442/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
17/06/2016	03925/00	08.08002.08.244.0025.2078.4490520000	02053 - MV PAPELARIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTI			1706	000003943-8	00000000013736-7	688,00
14/06/2016	04657/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	521,11
14/06/2016	04657/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	847,47
14/06/2016	04657/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	1.227,49
14/06/2016	04657/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	540,74
17/06/2016	04624/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03010 - OLGA VIEIRA BATISTA			1706	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
08/06/2016	04556/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	07310 - Pousada Agrofishing Ltda-ME			0806	000003943-8	00000000013738-3	1.960,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:51
Página.: 20 de 26

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									
08/06/2016	04564/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME			0806	000003943-8	00000000013736-7	583,00
08/06/2016	04557/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME			0806	000003943-8	00000000013736-7	2.235,00
17/06/2016	04623/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03011 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			1706	000003943-8	00000000013739-1	950,00
17/06/2016	04085/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000	11666 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			1706	000003943-8	00000000013116-4	3.547,96
21/06/2016	04823/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			2106	000003943-8	00000000013736-7	3.258,11
21/06/2016	04823/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						175,00
21/06/2016	04823/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						52,50
21/06/2016	04823/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						14,39
08/06/2016	04562/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0806	000003943-8	00000000013739-1	7.647,08
10/06/2016	04518/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1006	000003943-8	00000000013739-1	6.677,27
Total por Unidade:									61.760,53
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
03/06/2016	04218/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.006,11
03/06/2016	04218/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
10/06/2016	04180/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.371,41
10/06/2016	04180/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						119,25
03/06/2016	04217/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
03/06/2016	04217/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						72,00
Total por Unidade:									9.993,02
Total por Órgão:									161.711,50
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:52
 Página.: 21 de 26

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									
24/06/2016	04886/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			864950	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
15/06/2016	04692/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO			851077	000003943-8	0000000006.005-4	768,21
15/06/2016	04692/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						27,30
15/06/2016	04692/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
07/06/2016	00054/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0706	000003943-8	0000000065.380-2	852,52
14/06/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1406	000003943-8	0000000065.380-2	1.837,41
21/06/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2106	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
21/06/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2106	000003943-8	0000000065.380-2	1.839,20
28/06/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2806	000003943-8	0000000065.380-2	1.692,22
30/06/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3006	000000417-0	0000000230.890-8	45,12
30/06/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3006	000000417-0	0000000230.889-4	52,64
23/06/2016	04828/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2306	000003943-8	0000000135.834-0	1.010,00
21/06/2016	04817/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			2106	000003943-8	0000000135.834-0	71,04
03/06/2016	04115/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA			0306	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
23/06/2016	04844/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	00289 - EVERTON SANTOS SENA			864952	000003943-8	0000000135.834-0	18.666,67
03/06/2016	04439/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			0306	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
03/06/2016	04093/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02991 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			0306	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
03/06/2016	04219/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.720,69
03/06/2016	04219/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
03/06/2016	04219/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						259,39
03/06/2016	04220/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	23.003,25
03/06/2016	04220/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
03/06/2016	04220/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						400,00
03/06/2016	04220/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
03/06/2016	04220/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.861,49
03/06/2016	04220/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.275,92
03/06/2016	04220/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.809,47
28/06/2016	04684/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			864954	000003943-8	0000000135.834-0	2.561,27
23/06/2016	04850/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111111			939,12
03/06/2016	04092/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			864905	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
03/06/2016	04092/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						105,00
03/06/2016	04092/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						52,50
03/06/2016	04092/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						14,39
09/06/2016	04566/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			864914	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
07/06/2016	04535/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			0706	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
02/06/2016	04476/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	01880 - JOSÉ SOARES FILHO			0206	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
08/06/2016	03998/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10439 - JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR			0806	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
06/06/2016	03994/00	09.09001.04.123.0004.1004.4490520000	09677 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADOREE			0606	000003943-8	0000000135.834-0	13.053,70
24/06/2016	03625/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME			864943	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
16/06/2016	03769/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			864926	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,00
14/06/2016	04660/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	442,88
30/06/2016	05635/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	3.854,94
03/06/2016	04479/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			864906	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
03/06/2016	04479/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
03/06/2016	04479/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						354,39
03/06/2016	04479/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39

Total por Unidade: 123.021,67



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:52
Página.: 22 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
20/06/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2006	000003943-8	0000000060.089-X	8.882,31
10/06/2016	05757/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1006	000003943-8	0000000060.089-X	3.951,43
10/06/2016	00067/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1006	000003943-8	0000000060.089-X	7.314,05
20/06/2016	00713/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2006	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
03/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0306	000003943-8	0000000060.640-0	1.257,14
06/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0606	000003943-8	0000000005.996-X	61,76
09/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0906	000003943-8	0000000060.089-X	311,52
10/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1006	000003943-8	0000000060.089-X	3.744,85
10/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1006	000003943-8	0000000060.142-X	30,49
20/06/2016	04756/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			864957	000003943-8	0000000135.834-0	18.237,60
20/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2006	000003943-8	0000000060.089-X	2.847,82
20/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2006	000003943-8	0000000060.142-X	25,99
27/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2706	000003943-8	0000000060.272-8	76,30
30/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3006	000003943-8	0000000283143-0	22,89
30/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3006	000003943-8	0000000060.089-X	2.931,40
30/06/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3006	000003943-8	0000000060.142-X	37,78
20/06/2016	04740/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2006	000003943-8	0000000060.089-X	7.587,56
28/06/2016	04930/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2806	000003943-8	0000000135.834-0	4.201,54
28/06/2016	04942/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2806	000003943-8	0000000135.834-0	2.806,32
28/06/2016	04935/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2806	000003943-8	0000000135.834-0	4.302,43
28/06/2016	04928/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2806	000003943-8	0000000135.834-0	396,85
28/06/2016	04938/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2806	000003943-8	0000000135.834-0	324,16
28/06/2016	04929/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2806	000003943-8	0000000135.834-0	25.161,53
30/06/2016	04739/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000060.089-X	589,86
								Total por Unidade:	95.983,58
								Total por Órgão:	219.005,25

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:52
 Página.: 23 de 26

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									
23/06/2016	04874/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA			864942	000003943-8	0000000135.834-0	931,61
23/06/2016	04874/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						33,00
23/06/2016	04874/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						14,39
30/06/2016	05750/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	01442 - CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA			3006	000003943-8	0000000135.834-0	3.176,00
08/06/2016	02932/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0806	000003943-8	0000000135.834-0	148,00
20/06/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2006	000003943-8	0000000135.834-0	2.381,06
03/06/2016	04223/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.794,74
03/06/2016	04223/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.208,00
03/06/2016	04223/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						192,00
03/06/2016	04223/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						491,92
03/06/2016	04223/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						185,34
03/06/2016	04222/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	3.358,97
03/06/2016	04222/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
03/06/2016	04222/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
03/06/2016	04222/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						443,02
03/06/2016	04221/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	6.188,83
03/06/2016	04221/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						561,61
03/06/2016	04221/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						252,00
03/06/2016	04221/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
10/06/2016	04181/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	1.079,46
10/06/2016	04181/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						93,87
23/06/2016	04839/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			3.213,00
30/06/2016	04978/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR			864963	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
23/06/2016	04586/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			864935	000003943-8	0000000135.834-0	1.017,61
21/06/2016	04776/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME			864930	000003943-8	0000000135.834-0	6.957,11
21/06/2016	04776/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						219,00
21/06/2016	04776/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						109,50
21/06/2016	04776/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						14,39
02/06/2016	00663/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			0206	000003943-8	0000000135.834-0	1.382,60
14/06/2016	04648/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	902,26
23/06/2016	04873/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						54,00
23/06/2016	04873/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						14,39
27/06/2016	04873/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA			864941	000003943-8	0000000135.834-0	1.533,61
30/06/2016	04976/00	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	917,46
20/06/2016	04735/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			864929	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
20/06/2016	04735/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						75,00
20/06/2016	04735/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						14,39
10/06/2016	03807/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			1006	000003943-8	0000000135.834-0	3.066,88
23/06/2016	04733/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	11607 - WILDES ROBERTY LEITE DA SILVA			864936	000003943-8	0000000135.834-0	1.004,11
23/06/2016	04733/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	11607 - WILDES ROBERTY LEITE DA SILVA						31,50
23/06/2016	04733/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	11607 - WILDES ROBERTY LEITE DA SILVA						14,39
Total por Unidade:									51.531,99
Total por Órgão:									51.531,99

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: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:52
Página.: 24 de 26

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									
10/06/2016	03288/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA			864915	000003943-8	0000000135.834-0	830,37
10/06/2016	03288/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						29,47
10/06/2016	03288/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						14,39
03/06/2016	04226/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.622,74
03/06/2016	04226/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						185,34
03/06/2016	04226/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						563,92
10/06/2016	04182/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	621,00
10/06/2016	04182/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						54,00
03/06/2016	04224/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
03/06/2016	04224/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						70,40
03/06/2016	04225/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.289,19
03/06/2016	04225/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
23/06/2016	04834/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			1.454,67
21/06/2016	04824/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	03026 - JOSIANE BARBOSA CARABAJAL			2106	000003943-8	0000000135.834-0	673,61
21/06/2016	04824/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	03026 - JOSIANE BARBOSA CARABAJAL						24,00
21/06/2016	04824/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	03026 - JOSIANE BARBOSA CARABAJAL						14,39
14/06/2016	04651/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	193,55
17/06/2016	05756/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	03087 - PAULO SAADI DE OLIVEIRA			1706	000003943-8	0000000135.834-0	1.705,61
30/06/2016	05639/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	585,93
Total por Unidade:									15.025,11
Total por Órgão:									15.025,11
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: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
 Hora.: 16:23:52
 Página.: 25 de 26

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									
23/06/2016	03904/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME			864937	000003943-8	0000000135.834-0	8.198,61
23/06/2016	03904/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME						258,00
23/06/2016	03904/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME						129,00
23/06/2016	03904/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME						14,39
03/06/2016	04227/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	15.439,55
03/06/2016	04227/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.361,76
03/06/2016	04227/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						80,00
03/06/2016	04227/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						399,93
10/06/2016	04183/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
10/06/2016	04183/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						70,40
03/06/2016	04229/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	8.423,94
03/06/2016	04229/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						42,98
03/06/2016	04229/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
03/06/2016	04229/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
03/06/2016	04229/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.245,59
03/06/2016	04229/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.022,49
10/06/2016	04184/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	1.333,34
10/06/2016	04184/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						164,80
03/06/2016	04228/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	3.720,69
03/06/2016	04228/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
03/06/2016	04228/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						491,92
28/06/2016	04677/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			864953	000003943-8	0000000135.834-0	41.707,31
23/06/2016	04836/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			4.744,78
03/06/2016	04482/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						360,00
03/06/2016	04482/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA			0306	000003943-8	0000000135.834-0	11.445,61
03/06/2016	04482/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						180,00
03/06/2016	04482/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						14,39
14/06/2016	04647/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1406	000003943-8	0000000135.834-0	312,66
30/06/2016	05642/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			3006	000003943-8	0000000135.834-0	2.920,75
Total por Unidade:									106.489,46
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA									
01/06/2016	04443/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11730 - AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI			0106	000003943-8	0000000135.834-0	532,68
23/06/2016	04613/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03006 - ELIAS DA SILVA PEREIRA			864938	000003943-8	0000000135.834-0	1.076,96
23/06/2016	04613/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03006 - ELIAS DA SILVA PEREIRA						33,75
23/06/2016	04613/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03006 - ELIAS DA SILVA PEREIRA						14,39
22/06/2016	04782/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			864932	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
01/06/2016	04137/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME			864903	000003943-8	0000000135.834-0	722,81
01/06/2016	04137/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME						22,80
01/06/2016	04137/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06194 - LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME						14,39
22/06/2016	03663/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			2206	000003943-8	0000000135.834-0	11.252,60
Total por Unidade:									17.670,38
Total por Órgão:									124.159,84
Total Geral:									3.318.791,85



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data.: 31/08/2016
Hora.: 16:23:52
Página.: 26 de 26

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

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.039.599,11
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.279.192,74
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.318.791,85

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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