



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:44:58
 Página.: 1 de 28

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									
27/07/2016	05666/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			2707	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
12/07/2016	05463/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			865001	000003943-8	0000000135.834-0	1.485,00
15/07/2016	05419/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03042 - DAIL PIRES DE MIRANDA			865021	000003943-8	0000000135.834-0	2.890,00
08/07/2016	05460/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08456 - EDGAR GONÇALVES NETO			864986	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
08/07/2016	05004/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						2.876,29
08/07/2016	05004/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						366,10
08/07/2016	05004/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	27.551,78
08/07/2016	05004/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						122,73
08/07/2016	05001/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.446,76
08/07/2016	05001/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	14.105,24
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						660,40
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						318,00
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						156,70
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.476,57
08/07/2016	05003/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						509,30
08/07/2016	05002/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
08/07/2016	05002/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
08/07/2016	05002/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
08/07/2016	05002/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
28/07/2016	05681/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2807	000003943-8	0000000135.834-0	3.068,85
29/07/2016	05932/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111111			10.913,16
07/07/2016	05418/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME			864983	000003943-8	0000000135.834-0	1.377,56
07/07/2016	05418/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME						43,05
07/07/2016	05418/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME						14,39
29/07/2016	05682/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	3.057,84
01/07/2016	04661/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02696 - T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUF			864971	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
14/07/2016	05503/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			865017	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
11/07/2016	05417/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			864997	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
11/07/2016	05417/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
11/07/2016	05417/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						550,00
11/07/2016	05417/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
								Total por Unidade:	114.688,41
								Total por Órgão:	114.688,41

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:44:58
 Página.: 2 de 28

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
12/07/2016	05374/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			865001	000003943-8	0000000135.834-0	335,00
08/07/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			08072016	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
20/07/2016	05516/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			865040	000003943-8	0000000135.834-0	1.250,00
08/07/2016	05006/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	9.273,60
08/07/2016	05006/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						806,40
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	24.543,89
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						313,33
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						558,20
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.080,06
08/07/2016	05007/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.398,66
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/			1	000003943-8	0000000135.839-1	5.169,75
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	26.976,10
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						1.151,64
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						2.402,36
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						270,00
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						23,47
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						51,11
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						755,67
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						408,88
08/07/2016	05005/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						266,37
28/07/2016	05680/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2807	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
29/07/2016	05970/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111			9.730,88
25/07/2016	05624/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02984 - JOÃO VICENTE BARRETO			865068	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,00
22/07/2016	05561/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME	00000000004/2015		865061	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
22/07/2016	05562/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 0394780	00000000048/2015		865060	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
13/07/2016	05482/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	588,04
13/07/2016	05492/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	416,20
13/07/2016	05484/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	1.250,33
13/07/2016	05486/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	523,77
13/07/2016	05489/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	325,64
29/07/2016	06242/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	11.737,99
29/07/2016	05688/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	5.081,96
29/07/2016	05593/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			865106	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
18/07/2016	05459/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03005 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO			865027	000003943-8	0000000135.834-0	845,61
18/07/2016	05459/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03005 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						30,00
18/07/2016	05459/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03005 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						14,39
18/07/2016	05459/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03005 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						110,00
Total por Unidade:									141.016,71
Unidade: 03003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO									
11/07/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S			850995	000003943-8	0000000006.005-4	10.000,00
Total por Unidade:									10.000,00
Total por Órgão:									151.016,71

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



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:44:58
Página.: 3 de 28

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									
25/07/2016	05629/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	08629 - ANA DE FÁTIMA FONTES			865075	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
12/07/2016	04723/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03021 - ANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE QUEIF			851589	000003943-8	0000000040001-7	780,85
12/07/2016	04723/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03021 - ANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE QUEIF						27,74
12/07/2016	04723/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03021 - ANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE QUEIF						14,39
12/07/2016	04723/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03021 - ANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE QUEIF						101,71
29/07/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2907	000003943-8	0000000040001-7	16,90
26/07/2016	04721/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO			851603	000003943-8	0000000040001-7	1.286,79
26/07/2016	04721/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						45,35
26/07/2016	04721/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						14,39
26/07/2016	04721/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						166,47
27/07/2016	04568/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	03044 - F H DA SILVA BOAVENTURA ME			851605	000003943-8	0000000040001-7	400,00
26/07/2016	05632/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA			851602	000003943-8	0000000040001-7	1.499,21
26/07/2016	05632/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						52,80
26/07/2016	05632/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						193,60
26/07/2016	05632/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						14,39
08/07/2016	05008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	16.496,41
08/07/2016	05008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						1.602,86
08/07/2016	05008/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						259,39
08/07/2016	05009/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	37.741,75
08/07/2016	05009/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.633,07
08/07/2016	05009/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.677,24
08/07/2016	05009/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						892,50
08/07/2016	05009/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						178,26
08/07/2016	05009/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.720,95
08/07/2016	05009/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.547,54
28/07/2016	05672/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2807	000003943-8	0000000040001-7	11.141,52
29/07/2016	05935/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111			4.224,92
05/07/2016	04725/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	07501 - IRAN RODRIGUES DA SILVA			0507	000003943-8	0000000040001-7	1.363,33
05/07/2016	04725/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	07501 - IRAN RODRIGUES DA SILVA						48,06
05/07/2016	04725/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	07501 - IRAN RODRIGUES DA SILVA						14,39
05/07/2016	04725/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	07501 - IRAN RODRIGUES DA SILVA						176,22
13/07/2016	05490/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OJ_BASIL TELECOM S/A			851591	000003943-8	0000000040001-7	455,27
29/07/2016	05702/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	000000008.184-1	12.941,65
								Total por Unidade:	108.729,92



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:44:59
 Página.: 4 de 28

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									
15/07/2016	03992/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA			851594	000003943-8	00000000040001-7	742,41
15/07/2016	04106/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA			851594	000003943-8	00000000040001-7	742,41
15/07/2016	04106/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA						26,40
15/07/2016	04106/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA						14,39
15/07/2016	04106/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA						96,80
18/07/2016	05320/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10006 - CLEYTON BRITO DA CRUZ			851597	000003943-8	00000000040001-7	716,61
18/07/2016	05320/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10006 - CLEYTON BRITO DA CRUZ						25,50
18/07/2016	05320/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10006 - CLEYTON BRITO DA CRUZ						14,39
18/07/2016	05320/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10006 - CLEYTON BRITO DA CRUZ						93,50
13/07/2016	04107/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO			851590	000003943-8	00000000040001-7	1.447,61
13/07/2016	04107/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						51,00
13/07/2016	04107/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						14,39
13/07/2016	04107/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						187,00
08/07/2016	04640/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851585	000003943-8	00000000040001-7	3.000,00
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	94.191,97
08/07/2016	04982/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	17.294,11
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						5.838,51
08/07/2016	04982/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						635,39
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.791,74
08/07/2016	04982/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						230,18
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						735,55
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						73,21
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						11.513,66
08/07/2016	04982/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.749,54
08/07/2016	05011/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						6.342,01
08/07/2016	04982/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.297,23
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	47.754,97
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						55,21
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						471,00
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						173,35
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						6.249,27
08/07/2016	05010/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						4.009,29
08/07/2016	04534/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS			851586	000003943-8	00000000040001-7	878,29
08/07/2016	04534/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						31,14
08/07/2016	04534/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						14,39
08/07/2016	04534/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						114,18
26/07/2016	04060/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	01464 - JOAO ELOY DA SILVA			2607	000003943-8	00000000040001-7	430,00
20/07/2016	05375/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES			865050	000003943-8	0000000135.834-0	1.284,21
20/07/2016	05375/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						45,30
20/07/2016	05375/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						166,10
20/07/2016	05375/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11085 - JOSE DO CARMO MARQUES FONTES						14,39
01/07/2016	04483/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			864968	000003943-8	0000000135.834-0	2.945,60
01/07/2016	04483/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						215,26
01/07/2016	04483/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						14,39
05/07/2016	04964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN			851583	000003943-8	00000000040001-7	329,61



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:44:59
 Página.: 5 de 28

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									
05/07/2016	04964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN						12,00
05/07/2016	04964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN						14,39
05/07/2016	04964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN						44,00
28/07/2016	02755/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME		00000000022/2015	2807	000003943-8	0000000012965-8	29.737,00
15/07/2016	05512/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA			865023	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
15/07/2016	05512/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						39,00
15/07/2016	05512/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						14,39
15/07/2016	05512/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						143,00
05/07/2016	04881/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			851581	000003943-8	0000000040001-7	15.000,00
15/07/2016	04881/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			851595	000003943-8	0000000040001-7	20.000,00
15/07/2016	04614/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			851596	000003943-8	0000000040001-7	10.000,00
25/07/2016	04614/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			851601	000003943-8	0000000040001-7	6.383,81
27/07/2016	04881/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			002707	000003943-8	0000000040001-7	6.000,00
27/07/2016	04881/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						1.181,31
27/07/2016	04881/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						354,39
27/07/2016	04881/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	01838 - RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME						14,39
21/07/2016	05566/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			865057	000003943-8	0000000135.834-0	845,61
21/07/2016	05566/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						30,00
21/07/2016	05566/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						110,00
21/07/2016	05566/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						14,39
Total por Unidade:									306.238,52
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
26/07/2016	04230/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	01464 - JOAO ELOY DA SILVA			2607	000003943-8	0000000040001-7	200,00
07/07/2016	04820/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA			851584	000003943-8	0000000040001-7	742,41
07/07/2016	04820/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						26,40
07/07/2016	04820/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						14,39
07/07/2016	04820/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						96,80
27/07/2016	05622/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA			851604	000003943-8	0000000040001-7	845,61
27/07/2016	05622/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						30,00
27/07/2016	05622/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						110,00
27/07/2016	05622/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						14,39
05/07/2016	04887/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03033 - LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA-ME			851577	000003943-8	0000000040001-7	2.000,00
20/07/2016	05519/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			851600	000003943-8	0000000040001-7	759,61
20/07/2016	05519/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						27,00
20/07/2016	05519/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						99,00
20/07/2016	05519/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
20/07/2016	05509/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03059 - OZORICO VALERIANO DA MATA 2403921769			851598	000003943-8	0000000040001-7	1.170,00
08/07/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			864988	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
13/07/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			865010	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
22/07/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			865065	000003943-8	0000000135.834-0	2.375,43
29/07/2016	04827/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2907	000003943-8	0000000040001-7	1.100,00
Total por Unidade:									15.625,43



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:44:59
 Página.: 6 de 28

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: 04004 - FUNDEB									
08/07/2016	05012/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI				000003943-8	0000000135.839-1	130.124,77
08/07/2016	05012/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI						12.497,69
08/07/2016	05012/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI						376,44
08/07/2016	04983/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	7.993,10
08/07/2016	04983/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						272,22
08/07/2016	04983/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						655,43
08/07/2016	05013/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	108.562,41
08/07/2016	05013/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						2.874,68
08/07/2016	05013/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						2.140,02
08/07/2016	05013/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						13.282,17
08/07/2016	05013/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						4.527,81
08/07/2016	05014/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.239,14
08/07/2016	05014/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	124.796,96
08/07/2016	05014/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						396,00
08/07/2016	05014/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						11.188,32
08/07/2016	05014/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						2.383,95
08/07/2016	05014/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						173,58
08/07/2016	05014/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						107,75
29/07/2016	05971/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			28.045,30
29/07/2016	05994/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			27.235,76
29/07/2016	05720/00	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000008.184-1	26.648,95
								Total por Unidade:	505.522,45
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
26/07/2016	03930/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2607	000003943-8	0000000008.892-7	4.717,85
26/07/2016	04972/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2607	000003943-8	0000000008.892-7	2.277,69
26/07/2016	01864/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2607	000003943-8	0000000008.892-7	8.010,00
26/07/2016	03919/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2607	000003943-8	0000000008.892-7	4.194,85
26/07/2016	03929/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2607	000003943-8	0000000008.892-7	8.943,33
								Total por Unidade:	28.143,72
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
11/07/2016	05424/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			851588	000003943-8	0000000040001-7	36.914,92
26/07/2016	05423/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2607	000003943-8	0000000006.718-0	31.907,00
26/07/2016	05422/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2607	000003943-8	0000000005.558-1	26.800,00
21/07/2016	05558/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000	03069 - SIDINEY AROLD BENITES TEIXEIRA			851599	000003943-8	0000000040001-7	6.000,00
26/07/2016	05558/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000	03069 - SIDINEY AROLD BENITES TEIXEIRA			865064	000003943-8	0000000135.834-0	4.001,64
								Total por Unidade:	105.623,56



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:44:59
Página.: 7 de 28

<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: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
14/07/2016	05420/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	09608 - CASA DOS ESPORTES VARZEAGRANDESE			851592	000003943-8	0000000040001-7	7.966,00
14/07/2016	05456/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03055 - DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP			851593	000003943-8	0000000040001-7	5.255,61
14/07/2016	05456/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03055 - DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP						240,00
14/07/2016	05456/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03055 - DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP						90,00
14/07/2016	05456/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03055 - DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP						14,39
21/07/2016	05564/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES			865053	000003943-8	0000000135.834-0	742,41
21/07/2016	05564/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES						26,40
21/07/2016	05564/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES						96,80
21/07/2016	05564/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES						14,39
Total por Unidade:									14.446,00
Total por Órgão:									1.084.329,60
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:44:59
Página.: 8 de 28

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									
29/07/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2907	000003943-8	00000000012141-X	18,90
29/07/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1111111	000003943-8	0000000006.005-4	16,90
27/07/2016	05661/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA			851010	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
27/07/2016	05661/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						31,68
27/07/2016	05661/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						116,16
27/07/2016	05661/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						14,39
08/07/2016	05016/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	13.408,71
08/07/2016	05016/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						434,00
08/07/2016	05016/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.230,96
08/07/2016	05016/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						59,20
08/07/2016	05015/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	50.670,84
08/07/2016	05015/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
08/07/2016	05015/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.939,94
08/07/2016	05015/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						655,50
08/07/2016	05015/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						17,60
08/07/2016	05015/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						4.112,40
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	80.443,07
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						529,48
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.153,94
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						423,74
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						3.793,66
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.155,90
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						533,81
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						9.869,95
08/07/2016	05017/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						10.005,75
14/07/2016	04676/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			850999	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,45
14/07/2016	04057/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			850999	000003943-8	0000000006.005-4	2.705,80
14/07/2016	04058/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			850999	000003943-8	0000000006.005-4	1.029,95
14/07/2016	04678/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			850999	000003943-8	0000000006.005-4	3.815,85
08/07/2016	05398/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	01088 - INSTITUTO LIONS DA VISÃO.			851089	000003943-8	0000000006.005-4	2.498,00
06/07/2016	04641/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO			851087	000003943-8	0000000006.005-4	768,21
06/07/2016	04641/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						27,30
06/07/2016	04641/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						14,39
06/07/2016	04641/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						100,10
Total por Unidade:									194.699,52



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:00
 Página.: 9 de 28

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									
13/07/2016	05452/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			1307	000003943-8	00000000010155-9	1.360,00
19/07/2016	05450/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			1907	000003943-8	00000000010155-9	2.550,00
21/07/2016	05451/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			2107	000003943-8	00000000010155-9	8.040,00
01/07/2016	05317/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						779,74
01/07/2016	05319/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						2.401,31
01/07/2016	05317/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						233,92
01/07/2016	05319/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						720,39
01/07/2016	05317/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
01/07/2016	05319/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
05/07/2016	05317/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			0107	000003943-8	0000000012.039-1	14.566,65
05/07/2016	05319/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			0107	000003943-8	0000000012.040-5	44.890,07
27/07/2016	01202/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01440 - ALEX ADAM DE MAGALHÃES CUNHA			851011	000003943-8	0000000006.005-4	500,00
13/07/2016	04768/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			850996	000003943-8	0000000006.005-4	742,41
13/07/2016	04768/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						26,40
13/07/2016	04768/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						14,39
13/07/2016	04768/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						96,80
25/07/2016	05608/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			851008	000003943-8	0000000006.005-4	768,81
25/07/2016	05608/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						26,40
25/07/2016	05608/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						70,40
25/07/2016	05608/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						14,39
19/07/2016	04784/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03024 - ANTONIO MARCO GONÇALVES LEITE			851001	000003943-8	0000000006.005-4	519,11
20/07/2016	05551/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851003	000003943-8	0000000006.005-4	1.350,00
13/07/2016	03102/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1307	000003943-8	00000000010155-9	66,00
08/07/2016	05020/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	5.803,07
08/07/2016	05020/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
08/07/2016	05020/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.002,05
08/07/2016	05018/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	75.123,79
08/07/2016	05018/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						283,92
08/07/2016	05018/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						2.626,98
08/07/2016	05018/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						5.295,50
08/07/2016	05018/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						1.691,75
08/07/2016	05018/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						385,32
08/07/2016	05018/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						4.298,74
08/07/2016	05019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	122.430,00
08/07/2016	05019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						9.023,48
08/07/2016	05019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						9.204,42
08/07/2016	05019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
08/07/2016	05019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						999,08
08/07/2016	05019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						334,19
08/07/2016	05019/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						4.481,00
15/07/2016	02763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03000 - GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURI			851000	000003943-8	0000000006.005-4	7.100,00
07/07/2016	04770/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES			851088	000003943-8	0000000006.005-4	953,11
07/07/2016	04770/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						33,75
07/07/2016	04770/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						14,39
07/07/2016	04770/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						123,75
29/07/2016	05954/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			6.899,40
29/07/2016	05975/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			41.555,33
18/07/2016	05513/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA			851092	000003943-8	0000000006.005-4	893,77



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:45:00

Página.: 10 de 28

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									
18/07/2016	05513/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA						31,68
18/07/2016	05513/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA						14,39
18/07/2016	05513/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA						116,16
18/07/2016	05514/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA			851091	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
18/07/2016	05514/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						31,68
18/07/2016	05514/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						14,39
18/07/2016	05514/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						116,16
11/07/2016	04736/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA			850994	000003943-8	0000000006.005-4	1.141,45
11/07/2016	04736/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						40,32
11/07/2016	04736/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						14,39
11/07/2016	04736/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						147,84
01/07/2016	04777/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			850993	000003943-8	0000000006.005-4	894,08
01/07/2016	04777/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						31,68
01/07/2016	04777/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						14,39
20/07/2016	05530/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			851002	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
20/07/2016	05530/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						31,68
20/07/2016	05530/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						116,16
20/07/2016	05530/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						14,39
13/07/2016	04778/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA			850997	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
13/07/2016	04778/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						31,68
13/07/2016	04778/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						14,39
13/07/2016	04778/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						116,16
22/07/2016	04772/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA			851006	000003943-8	0000000006.005-4	1.392,31
22/07/2016	04772/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						49,07
22/07/2016	04772/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						179,92
22/07/2016	04772/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						14,39
13/07/2016	05470/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			850998	000003943-8	0000000006.005-4	1.264,69
13/07/2016	05493/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			850998	000003943-8	0000000006.005-4	154,79
29/07/2016	05707/00	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000006.005-4	42.894,98
04/07/2016	05342/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						165,00
04/07/2016	05342/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA			851086	000003943-8	0000000006.005-4	1.275,61
04/07/2016	05342/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						45,00
04/07/2016	05342/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						14,39
29/07/2016	05647/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA			851012	000003943-8	0000000006.005-4	2.823,76
29/07/2016	05647/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						108,00
29/07/2016	05647/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						257,85
29/07/2016	05647/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						396,00
29/07/2016	05647/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEGUDA						14,39
19/07/2016	05455/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA			1907	000003943-8	0000000010155-9	6.592,60
22/07/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			851004	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
08/07/2016	04775/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA			851090	000003943-8	0000000135.834-0	1.898,94
08/07/2016	04775/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						66,74
08/07/2016	04775/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						14,39
08/07/2016	04775/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						244,72
26/07/2016	05646/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA			851009	000003943-8	0000000006.005-4	1.898,94
26/07/2016	05646/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						66,74
26/07/2016	05646/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						14,39
13/07/2016	05399/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1307	000003943-8	0000000010155-9	8.088,48



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:00
 Página.: 11 de 28

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									
29/07/2016	05689/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			2907	000003943-8	0000000006.005-4	1.547,10
Total por Unidade:									459.978,38
Unidade: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
13/07/2016	03659/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1307	000003943-8	00000000010155-9	63.312,59
Total por Unidade:									63.312,59
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL									
19/07/2016	05510/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		00000000015/2015	1907	000003943-8	00000000010157-5	7.950,00
25/07/2016	02802/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			851007	000003943-8	0000000006.005-4	3.262,88
13/07/2016	04963/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1307	000003943-8	00000000010157-5	2.845,00
08/07/2016	05023/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	51.445,43
08/07/2016	05023/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						3.619,12
08/07/2016	05023/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						11.367,85
08/07/2016	04984/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,05
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	49.686,86
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						340,05
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						2.856,49
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						213,84
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.447,70
08/07/2016	05024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						11.803,77
08/07/2016	04984/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	1.340,23
08/07/2016	04984/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						373,03
08/07/2016	05021/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	24.049,77
08/07/2016	05021/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.377,32
08/07/2016	05021/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						382,50
08/07/2016	05021/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						18,79
08/07/2016	05021/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						240,70
08/07/2016	05022/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	28.680,49
08/07/2016	05022/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.636,12
08/07/2016	05022/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						5.863,39
28/07/2016	05671/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2807	000003943-8	0000000006.005-4	12.212,06
13/07/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1307	000003943-8	00000000010157-5	31.524,10
13/07/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1307	000003943-8	00000000010155-9	10.387,10
13/07/2016	01837/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1307	000003943-8	00000000010155-9	850,74
28/07/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			2807	000003943-8	00000000010154-0	16.452,55
21/07/2016	01373/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI			2107	000003943-8	00000000010120-6	3.600,00
21/07/2016	02909/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI			2107	000003943-8	00000000010120-6	3.600,00
13/07/2016	05471/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			850998	000003943-8	0000000006.005-4	1.145,88
29/07/2016	05708/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000006.005-4	13.941,60
13/07/2016	04943/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1307	000003943-8	00000000010157-5	2.463,60
Total por Unidade:									315.310,98



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:00
Página.: 12 de 28

<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: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA									
13/07/2016	01834/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1307	000003943-8	00000000010155-9	7.056,53
21/07/2016	01511/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	01422 - NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMEI			2107	000003943-8	00000000010155-9	5.912,75
Total por Unidade:									12.969,28
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
13/07/2016	05454/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02550 - ELIAS GONÇALVES DE MAGALHAES			1307	000003943-8	00000000010155-9	800,00
19/07/2016	05494/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			1907	000003943-8	00000000010158-3	3.000,00
13/07/2016	03101/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1307	000003943-8	00000000010158-3	1.681,41
Total por Unidade:									5.481,41
Total por Órgão:									1.051.752,16
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:00
Página.: 13 de 28

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									
27/07/2016	05553/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01607 - A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME			865080	000003943-8	0000000135.834-0	1.962,22
13/07/2016	04812/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			865004	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
13/07/2016	04812/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						31,50
13/07/2016	04812/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
13/07/2016	04812/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						115,50
20/07/2016	05531/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE			865049	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
20/07/2016	05531/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						31,50
20/07/2016	05531/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						115,50
20/07/2016	05531/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						14,39
18/07/2016	05518/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865030	000003943-8	0000000135.834-0	2.565,61
18/07/2016	05518/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						90,00
18/07/2016	05518/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
18/07/2016	05518/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						143,20
18/07/2016	05518/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						186,80
20/07/2016	05538/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA			865044	000003943-8	0000000135.834-0	798,31
20/07/2016	05538/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						28,35
20/07/2016	05538/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						103,95
20/07/2016	05538/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						14,39
18/07/2016	04804/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA			865035	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
18/07/2016	04804/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						45,00
18/07/2016	04804/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						14,39
18/07/2016	04804/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08422 - ALTAIR ANGELO PEREIRA						165,00
13/07/2016	04818/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA			865008	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
13/07/2016	04818/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						31,50
13/07/2016	04818/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						14,39
13/07/2016	04818/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						115,50
15/07/2016	03014/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES			865020	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
15/07/2016	03014/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						36,00
15/07/2016	03014/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						14,39
11/07/2016	05461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO			864987	000003943-8	0000000135.834-0	2.071,11
25/07/2016	06289/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09349 - BENEDITO A R. TEIXEIRA -FISICA			865036	000003943-8	0000000135.834-0	2.478,75
27/07/2016	05599/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2707	000003943-8	0000000135.834-0	3.905,00
20/07/2016	05536/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA			865047	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
20/07/2016	05536/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						30,45
20/07/2016	05536/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						81,55
20/07/2016	05536/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						14,39
25/07/2016	05594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA			865072	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
11/07/2016	02289/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			864993	000003943-8	0000000135.834-0	14.069,76
19/07/2016	05532/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03063 - DELLYS MAX DA ROSA			865031	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
19/07/2016	05532/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03063 - DELLYS MAX DA ROSA						31,50
19/07/2016	05532/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03063 - DELLYS MAX DA ROSA						14,39
19/07/2016	05532/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03063 - DELLYS MAX DA ROSA						115,50
28/07/2016	06290/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA			865083	000003943-8	0000000135.834-0	1.102,00
06/07/2016	04594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA			864977	000003943-8	0000000135.834-0	1.509,61
06/07/2016	04594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						102,00
06/07/2016	04594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						212,85
06/07/2016	04594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						14,39
08/07/2016	04810/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA			864985	000003943-8	0000000135.834-0	776,81



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:00
Página.: 14 de 28

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
08/07/2016	04810/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						27,60
08/07/2016	04810/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						14,39
08/07/2016	04810/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						101,20
25/07/2016	05569/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA			865071	000003943-8	0000000135.834-0	875,61
25/07/2016	05569/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						30,00
25/07/2016	05569/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						80,00
25/07/2016	05569/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02820 - ELENOIR SANTANA DA SILVA						14,39
01/07/2016	05324/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03034 - ELIZANGELA DE MISQUITA SIMPLICIO MIRAN			864973	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
27/07/2016	05526/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA			002707	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
27/07/2016	05526/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						51,00
27/07/2016	05526/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						187,00
27/07/2016	05526/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						14,39
08/07/2016	05026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.720,69
08/07/2016	05026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	9.269,60
08/07/2016	05026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						872,80
08/07/2016	05026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
08/07/2016	05026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						491,92
08/07/2016	05026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						259,39
08/07/2016	05025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	37.521,54
08/07/2016	05025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
08/07/2016	05025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						3.558,99
08/07/2016	05025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						1.653,20
08/07/2016	05025/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						23,47
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	47.665,57
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						317,50
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.091,34
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.002,70
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						670,10
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.240,02
08/07/2016	05027/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						9.474,94
08/07/2016	04985/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.766,19
08/07/2016	04985/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						255,87
08/07/2016	04985/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						41,45
08/07/2016	04985/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						447,10
08/07/2016	04985/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						47,56
08/07/2016	04985/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						413,36
08/07/2016	04985/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						792,29
20/07/2016	05543/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA			865043	000003943-8	0000000135.834-0	617,71
20/07/2016	05543/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						22,05
20/07/2016	05543/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						80,85
20/07/2016	05543/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						14,39
29/07/2016	05973/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111111			12.500,40
20/07/2016	05537/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO			865046	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
20/07/2016	05537/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						31,50
18/07/2016	05498/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E			865028	000003943-8	0000000135.834-0	5.199,91
18/07/2016	05498/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						163,80



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:01
Página.: 15 de 28

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
18/07/2016	05498/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						14,39
18/07/2016	05498/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						81,90
06/07/2016	04595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA			864978	000003943-8	0000000135.834-0	1.509,61
06/07/2016	04595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						102,00
06/07/2016	04595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						14,39
06/07/2016	04595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						374,00
20/07/2016	05534/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR			865045	000003943-8	0000000135.834-0	798,31
20/07/2016	05534/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						28,35
20/07/2016	05534/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						103,95
20/07/2016	05534/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						14,39
21/07/2016	05567/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06786 - JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA			865055	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
25/07/2016	06288/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			864970	000003943-8	0000000135.834-0	811,21
27/07/2016	05572/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			865078	000003943-8	0000000135.834-0	845,61
27/07/2016	05572/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						30,00
27/07/2016	05572/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						110,00
27/07/2016	05572/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
25/07/2016	05573/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			865073	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
25/07/2016	05573/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						96,00
25/07/2016	05573/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						173,20
25/07/2016	05573/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						249,60
25/07/2016	05573/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						14,39
28/07/2016	05684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03080 - MIGUEL SOARES DE ARAUJO			865105	000003943-8	0000000135.834-0	4.544,64
28/07/2016	05684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03080 - MIGUEL SOARES DE ARAUJO						195,00
28/07/2016	05684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03080 - MIGUEL SOARES DE ARAUJO						1.030,97
28/07/2016	05684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03080 - MIGUEL SOARES DE ARAUJO						715,00
28/07/2016	05684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03080 - MIGUEL SOARES DE ARAUJO						14,39
18/07/2016	05523/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			865032	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
18/07/2016	05523/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						66,00
18/07/2016	05523/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						14,39
18/07/2016	05523/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						42,22
18/07/2016	05523/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						199,78
13/07/2016	05472/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	439,84
20/07/2016	05539/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA			865048	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
20/07/2016	05539/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						31,50
20/07/2016	05539/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						115,50
20/07/2016	05539/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						14,39
14/07/2016	03953/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			865012	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
29/07/2016	05705/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	11.707,53
13/07/2016	04803/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			865006	000003943-8	0000000135.834-0	776,81
13/07/2016	04803/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						27,60
13/07/2016	04803/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
13/07/2016	04803/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						101,20
18/07/2016	05522/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES			865034	000003943-8	0000000135.834-0	2.512,21
22/07/2016	05568/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02658 - SINAL VERDE TURISMO LTDA ME			865063	000003943-8	0000000135.834-0	21.310,00
18/07/2016	05496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03007 - VINICIUS DE LIMA QUEIROZ			865029	000003943-8	0000000135.834-0	2.650,00
27/07/2016	05662/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03078 - WILLIAM BARBOSA RAMBO			865081	000003943-8	0000000135.834-0	680,00
13/07/2016	04814/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			865005	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
13/07/2016	04814/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						31,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:01
Página.: 16 de 28

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									
13/07/2016	04814/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						14,39
Total por Unidade:									270.429,07
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA									
26/07/2016	00778/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			2607	000003943-8	0000000135.835-9	11.235,20
26/07/2016	04961/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			2607	000003943-8	0000000135.835-9	8.103,11
26/07/2016	04961/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA						255,00
26/07/2016	04961/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA						14,39
26/07/2016	04961/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA						127,50
21/07/2016	05546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS			865054	000003943-8	0000000135.834-0	2.996,31
21/07/2016	05546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						161,00
21/07/2016	05546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						48,30
21/07/2016	05546/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
26/07/2016	03948/00	06.06003.26.782.0028.1032.4490300000	02985 - MINERAÇÃO ESQUIVEL LTDA - ME			2607	000003943-8	0000000135.835-9	7.200,00
12/07/2016	05487/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME			864999	000003943-8	0000000135.834-0	9.546,04
12/07/2016	05487/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME						511,25
12/07/2016	05487/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME						153,38
12/07/2016	05487/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME						14,39
02/07/2016	04722/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						120,00
12/07/2016	05488/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			865000	000003943-8	0000000135.834-0	11.205,61
26/07/2016	04662/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			2607	000003943-8	0000000135.835-9	129.466,34
26/07/2016	04662/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						6.923,33
26/07/2016	04662/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						2.077,00
27/07/2016	05656/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			2707	000003943-8	0000000135.835-9	127.534,00
27/07/2016	05656/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						6.820,00
27/07/2016	05656/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						2.046,00
26/07/2016	04848/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			2607	000003943-8	0000000135.835-9	69.863,23
26/07/2016	04848/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						1.458,61
26/07/2016	04848/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						1.071,72
26/07/2016	05743/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	03035 - SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA			2607	000003943-8	0000000135.835-9	15.000,00
15/07/2016	04600/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			865022	000003943-8	0000000135.834-0	7.873,40
15/07/2016	04757/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			865022	000003943-8	0000000135.834-0	2.306,50
29/07/2016	04758/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2907	000003943-8	0000000135.834-0	5.042,50
Total por Unidade:									429.188,50
Total por Órgão:									699.617,57
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:01
 Página.: 17 de 28

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									
15/07/2016	04945/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	03052 - CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS ME			865002	000003943-8	0000000135.834-0	2.750,00
08/07/2016	05028/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	5.041,35
08/07/2016	05028/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						513,26
08/07/2016	05028/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						577,50
08/07/2016	05028/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	12.703,57
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						299,00
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						470,00
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						452,80
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						749,61
08/07/2016	05029/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						227,28
25/07/2016	05605/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA			865069	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
25/07/2016	05605/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						75,00
25/07/2016	05605/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						68,20
25/07/2016	05605/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						206,80
25/07/2016	05605/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02785 - FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA						14,39
01/07/2016	05323/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA			864974	000003943-8	0000000135.834-0	1.665,61
01/07/2016	05323/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						100,00
01/07/2016	05323/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
26/07/2016	05643/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
27/07/2016	05643/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA			865103	000003943-8	0000000135.834-0	1.665,61
27/07/2016	05643/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						100,00
27/07/2016	05643/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						220,00
29/07/2016	05976/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111			2.483,73
13/07/2016	05478/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	483,76
29/07/2016	05710/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	1.552,35
Total por Unidade:									35.050,12
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
06/07/2016	04738/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10610 - ADERSON LUIS PEDROSO			864980	000003943-8	0000000135.834-0	1.207,61
06/07/2016	04738/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10610 - ADERSON LUIS PEDROSO						261,00
06/07/2016	04738/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10610 - ADERSON LUIS PEDROSO						14,35
20/07/2016	04738/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10610 - ADERSON LUIS PEDROSO						1.260,04
20/07/2016	04738/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	10610 - ADERSON LUIS PEDROSO						957,00
18/07/2016	05520/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03062 - FABIANO RIBEIRO DA SILVA			865033	000003943-8	0000000135.834-0	613,41
18/07/2016	05520/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03062 - FABIANO RIBEIRO DA SILVA						21,90
18/07/2016	05520/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03062 - FABIANO RIBEIRO DA SILVA						14,39
18/07/2016	05520/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03062 - FABIANO RIBEIRO DA SILVA						80,30
01/07/2016	05318/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02791 - LUIS CLAUDIO DE MAGALHÃES			864965	000003943-8	0000000135.834-0	1.533,61
01/07/2016	05318/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02791 - LUIS CLAUDIO DE MAGALHÃES						54,00
01/07/2016	05318/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02791 - LUIS CLAUDIO DE MAGALHÃES						14,39
01/07/2016	05318/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02791 - LUIS CLAUDIO DE MAGALHÃES						198,00
20/07/2016	04620/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -	12/2016		865038	000003943-8	0000000135.834-0	8.001,60
Total por Unidade:									14.231,60
Total por Órgão:									49.281,72



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:01
Página.: 18 de 28

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									
29/07/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2907	000003943-8	0000000013739-1	33,80
29/07/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2907	000003943-8	0000000013736-7	16,90
29/07/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2907	000003943-8	0000000013736-7	9,00
11/07/2016	02800/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			864995	000003943-8	0000000135.834-0	2.616,27
11/07/2016	03210/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			864995	000003943-8	0000000135.834-0	1.390,09
08/07/2016	05031/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	7.930,63
08/07/2016	05031/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						356,00
08/07/2016	05031/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						737,60
08/07/2016	05031/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						17,60
08/07/2016	05031/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						178,17
08/07/2016	05030/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	20.870,54
08/07/2016	05030/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.849,05
08/07/2016	05030/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						82,50
08/07/2016	05030/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						17,60
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	21.770,07
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						315,72
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						533,35
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						196,09
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.576,10
08/07/2016	05032/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.968,74
08/07/2016	04986/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	1.694,19
08/07/2016	04986/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						71,60
08/07/2016	04986/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
08/07/2016	04986/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						164,80
21/07/2016	05533/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA			865052	000003943-8	0000000135.834-0	1.889,00
29/07/2016	05974/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111			9.408,52
18/07/2016	05457/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA			865026	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
20/07/2016	05476/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA		00000000011/2016	865039	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
13/07/2016	05475/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	486,62
13/07/2016	05477/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	328,79
29/07/2016	05723/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	5.929,64
Total por Unidade:									88.992,69



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:01
 Página.: 19 de 28

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									
19/07/2016	04729/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			1907	000003943-8	00000000013737-5	217,81
25/07/2016	05615/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	03019 - ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDR			2507	000003943-8	00000000013738-3	1.624,91
25/07/2016	05615/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	03019 - ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDR						50,70
25/07/2016	05615/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	03019 - ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDR						14,39
08/07/2016	04941/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO			0807	000003943-8	00000000013736-7	1.100,00
19/07/2016	05474/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03049 - AMARAL & SANTOS AMARAL LTDA - ME			1907	000003943-8	00000000013736-7	1.700,00
08/07/2016	05369/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			0807	000003943-8	00000000013739-1	802,61
08/07/2016	05369/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						28,50
08/07/2016	05369/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						14,39
26/07/2016	05638/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA			2607	000003943-8	00000000013737-5	1.513,36
26/07/2016	05638/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA						47,25
11/07/2016	05446/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			1107	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
08/07/2016	05504/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	09128 - ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS			0807	000003943-8	00000000013739-1	4.586,90
25/07/2016	05613/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			2507	000003943-8	00000000013739-1	7.500,00
29/07/2016	05751/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			2907	000003943-8	00000000013739-1	13.409,20
11/07/2016	05444/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			1107	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
08/07/2016	04936/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF			0807	000003943-8	00000000013734-0	1.361,61
08/07/2016	04936/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						48,00
08/07/2016	04936/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						14,39
08/07/2016	05449/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			0807	000003943-8	00000000013736-7	3.160,42
08/07/2016	05449/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						98,10
08/07/2016	05449/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						14,39
21/07/2016	05524/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			2107	000003943-8	00000000013739-1	1.854,80
21/07/2016	05544/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			2107	000003943-8	00000000013739-1	4.865,90
21/07/2016	05524/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						57,81
21/07/2016	05524/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						14,39
20/07/2016	05525/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.						14,39
21/07/2016	05525/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			2107	000003943-8	00000000013738-3	1.500,00
08/07/2016	05448/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			0807	000003943-8	00000000013734-0	3.300,00
08/07/2016	05659/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03077 - ESTRELA TURISMO EIRELI-ME			0807	000003943-8	00000000013739-1	5.000,00
29/07/2016	05660/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS			2907	000003943-8	00000000013736-7	3.836,63
29/07/2016	04837/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS			2907	000003943-8	00000000013736-7	2.089,51
08/07/2016	05371/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03017 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			0807	000003943-8	00000000013739-1	950,00
08/07/2016	05372/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR			0807	000003943-8	00000000013739-1	1.189,61
08/07/2016	05372/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						42,00
08/07/2016	05372/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						14,39
08/07/2016	05370/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03016 - JACIRA GONCALVES DE QUEROZ			0807	000003943-8	00000000013739-1	950,00
05/07/2016	04966/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			0507	000003943-8	00000000013739-1	2.410,61
05/07/2016	04966/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						75,00
05/07/2016	04966/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						14,39
29/07/2016	05697/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA			2907	000003943-8	00000000013739-1	4.703,73
29/07/2016	05697/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA						184,50
29/07/2016	05697/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA						934,72
29/07/2016	05697/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA						312,66
29/07/2016	05697/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02843 - JUZI AVELINO DA ROSA						14,39
08/07/2016	04933/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			0807	000003943-8	00000000013736-7	802,61
08/07/2016	04933/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						28,50
08/07/2016	04933/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:01
Página.: 20 de 28

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									
25/07/2016	05616/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA			2507	000003943-8	00000000013736-7	2.493,06
25/07/2016	05616/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA						77,55
25/07/2016	05616/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA						14,39
19/07/2016	05376/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000	00080 - L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME			1907	000003943-8	00000000013738-3	1.778,61
06/07/2016	04937/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\			0607	000003943-8	00000000013739-1	802,26
08/07/2016	04937/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\						28,50
08/07/2016	04937/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\						14,39
29/07/2016	01619/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SIL\			2907	000003943-8	00000000013739-1	802,61
08/07/2016	05396/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA			0807	000003943-8	00000000013739-1	1.791,61
08/07/2016	05396/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						14,39
08/07/2016	05396/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						34,72
08/07/2016	05396/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						63,00
05/07/2016	04567/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			0507	000003943-8	00000000013737-5	500,00
29/07/2016	05696/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			2907	000003943-8	00000000013737-5	2.695,42
29/07/2016	05696/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						85,13
29/07/2016	05696/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						42,56
29/07/2016	05696/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						14,39
08/07/2016	04754/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA			0807	000003943-8	00000000013739-1	6.343,40
08/07/2016	04754/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA						96,60
11/07/2016	05442/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			1107	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
21/07/2016	05515/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			2107	000003943-8	00000000013738-3	1.619,90
29/07/2016	05657/00	08.08002.08.244.0025.2078.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			2907	000003943-8	00000000013736-7	6.704,00
08/07/2016	05379/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03009 - MARIA ORMANDA DA SILVA			0807	000003943-8	00000000013739-1	950,00
11/07/2016	05468/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			1107	000003943-8	00000000013738-3	931,61
11/07/2016	05468/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						33,00
11/07/2016	05468/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
29/07/2016	05663/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	03079 - MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME			2907	000003943-8	00000000013736-7	1.870,05
13/07/2016	05473/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	812,45
21/07/2016	05545/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	09780 - OLGA MARIA DA SILVA BARRETO			2107	000003943-8	00000000013739-1	1.447,61
21/07/2016	05545/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	09780 - OLGA MARIA DA SILVA BARRETO						51,00
21/07/2016	05545/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	09780 - OLGA MARIA DA SILVA BARRETO						14,39
21/07/2016	05545/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	09780 - OLGA MARIA DA SILVA BARRETO						187,00
11/07/2016	05541/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03010 - OLGA VIEIRA BATISTA			1107	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
08/07/2016	05447/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME			0807	000003943-8	00000000013738-3	2.299,06
08/07/2016	05447/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME						71,55
08/07/2016	05447/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME						14,39
25/07/2016	05617/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03072 - RAFAEL ROSSITO CARNEIRO			2507	000003943-8	00000000013736-7	1.004,11
25/07/2016	05617/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03072 - RAFAEL ROSSITO CARNEIRO						31,50
25/07/2016	05617/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03072 - RAFAEL ROSSITO CARNEIRO						14,39
21/07/2016	05368/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			2107	000003943-8	00000000013736-7	600,00
21/07/2016	05499/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS			2107	000003943-8	00000000013739-1	3.257,01
21/07/2016	05499/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS						109,50
21/07/2016	05499/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS						269,10
21/07/2016	05499/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS						14,39
08/07/2016	05378/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	03011 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			0807	000003943-8	00000000013739-1	950,00
Total por Unidade:									119.794,85



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:02
Página.: 21 de 28

<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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
06/07/2016	05344/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000	09804 - ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA			852422	000003943-8	0000000135.834-0	395,65
08/07/2016	05034/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.006,11
08/07/2016	05034/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
08/07/2016	05033/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
08/07/2016	05033/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						72,00
06/07/2016	05345/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000	03043 - JOSSINÉIA BENEDITA DA SILVA XAVIER			852421	000003943-8	0000000135.834-0	395,65
06/07/2016	05343/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000	09487 - MOACIR PIRES DE MIRANDA			852423	000003943-8	0000000135.834-0	395,65
13/07/2016	05481/00	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	930,36
Total por Unidade:									10.619,67
Total por Órgão:									219.407,21

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:02
 Página.: 22 de 28

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									
07/07/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0707	000003943-8	0000000065.380-2	720,63
13/07/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1307	000003943-8	0000000065.380-2	1.723,89
19/07/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1907	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
19/07/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1907	000003943-8	0000000065.380-2	2.567,05
26/07/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2607	000003943-8	0000000065.380-2	1.521,30
27/07/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2707	000000417-0	0000000230.889-4	102,78
29/07/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2907	000000417-0	0000000230.890-8	100,58
07/07/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0707	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
26/07/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2607	000003943-8	0000000135.835-9	16,90
29/07/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2907	000003943-8	0000000135.834-0	2.802,60
31/07/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			31072016	000003943-8	0000000005.293-0	2.363,60
12/07/2016	05373/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			865001	000003943-8	0000000135.834-0	1.725,00
11/07/2016	02798/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			864995	000003943-8	0000000135.834-0	1.061,47
11/07/2016	03209/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			864995	000003943-8	0000000135.834-0	391,94
06/07/2016	05367/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	09573 - DILSON SILVA CASTRO			864979	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
11/07/2016	04858/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02600 - EVERTON SANTOS SENA			864989	000003943-8	0000000135.834-0	3.033,00
11/07/2016	04924/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			864990	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
11/07/2016	04923/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02991 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			864991	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
08/07/2016	05035/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	411,42
08/07/2016	05035/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS						35,78
08/07/2016	05036/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	27.720,01
08/07/2016	05036/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.809,47
08/07/2016	05036/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
08/07/2016	05036/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
08/07/2016	05036/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						2.053,74
08/07/2016	05036/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.275,92
29/07/2016	05952/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111			907,82
08/07/2016	04925/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			864984	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
08/07/2016	04925/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						105,00
08/07/2016	04925/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						52,50
08/07/2016	04925/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						14,39
12/07/2016	04977/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			865003	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
27/07/2016	05658/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	08739 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			865104	000003943-8	0000000135.834-0	1.800,00
11/07/2016	04842/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			864992	000003943-8	0000000135.834-0	2.111,54
22/07/2016	04842/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			865059	000003943-8	0000000135.834-0	388,46
06/07/2016	03998/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10439 - JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR			864976	000003943-8	0000000135.834-0	2.161,72
06/07/2016	03998/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10439 - JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR						210,00
06/07/2016	03998/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10439 - JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR						14,39
06/07/2016	03998/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10439 - JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR						843,89
06/07/2016	03998/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10439 - JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR						770,00
21/07/2016	05576/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME			865056	000003943-8	0000000135.834-0	3.805,61
21/07/2016	05576/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME						120,00
21/07/2016	05576/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME						60,00
21/07/2016	05576/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02500 - KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME						14,39
22/07/2016	04588/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			865062	000003943-8	0000000135.834-0	1.165,00
11/07/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			864994	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
26/07/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			2607	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
26/07/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			2607	000003943-8	0000000135.834-0	650,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:02
 Página.: 23 de 28

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									
11/07/2016	05415/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	00146 - ODENAIR NEVES AIARDES			864996	000003943-8	0000000135.834-0	836,00
13/07/2016	05485/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	356,31
29/07/2016	05704/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	4.253,06
15/07/2016	04446/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA			865019	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
Total por Unidade:									104.480,33
Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
20/07/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2007	000003943-8	0000000060.089-X	8.917,22
08/07/2016	06245/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			0807	000003943-8	0000000060.089-X	1.056,73
08/07/2016	00056/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			0807	000003943-8	0000000060.089-X	14.000,00
20/07/2016	05547/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			865041	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
07/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0707	000003943-8	0000000060.089-X	3.775,45
08/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0807	000003943-8	0000000060.142-X	28,29
08/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0807	000003943-8	0000000005.996-X	94,24
08/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0807	000003943-8	0000000060.089-X	3.019,84
12/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1207	000003943-8	0000000066.776-8	279,85
20/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2007	000003943-8	0000000060.089-X	1.056,12
20/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2007	000003943-8	0000000060.142-X	0,60
25/07/2016	06286/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			865074	000003943-8	0000000135.834-0	17.000,00
29/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2907	000003943-8	0000000283143-0	22,89
29/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2907	000003943-8	0000000060.272-8	99,47
29/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2907	000003943-8	0000000060.089-X	3.054,96
29/07/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2907	000003943-8	0000000060.142-X	42,02
19/07/2016	05527/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1907	000003943-8	0000000060.089-X	594,70
19/07/2016	05529/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1907	000003943-8	0000000060.089-X	7.651,24
29/07/2016	05560/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	2.830,25
29/07/2016	05554/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	398,83
29/07/2016	05555/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	25.287,06
29/07/2016	05556/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	4.222,50
29/07/2016	05557/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	4.323,89
29/07/2016	05559/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			297	000003943-8	0000000135.834-0	325,78
Total por Unidade:									98.961,93
Total por Órgão:									203.442,26
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:02
 Página.: 24 de 28

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									
22/07/2016	05614/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						114,00
22/07/2016	05614/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						218,87
22/07/2016	05614/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						14,39
26/07/2016	05614/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA			865066	000003943-8	0000000135.834-0	3.452,74
11/07/2016	05754/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01442 - CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA			864998	000003943-8	0000000135.834-0	3.176,00
11/07/2016	03211/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			864995	000003943-8	0000000135.834-0	610,50
08/07/2016	05039/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.794,74
08/07/2016	05039/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.208,00
08/07/2016	05039/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						192,00
08/07/2016	05039/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						491,92
08/07/2016	05039/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						185,34
08/07/2016	05038/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	4.277,30
08/07/2016	05038/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						3,07
08/07/2016	05038/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
08/07/2016	05038/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
08/07/2016	05038/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						443,02
08/07/2016	05037/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	4.368,09
08/07/2016	05037/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						403,10
08/07/2016	05037/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						250,00
08/07/2016	05037/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
28/07/2016	05675/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2807	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
29/07/2016	05934/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			2.509,47
04/07/2016	04586/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			864975	000003943-8	0000000135.834-0	132,00
04/07/2016	04586/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI						36,00
04/07/2016	04586/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI						14,39
27/07/2016	05603/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			865077	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
29/07/2016	00663/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			2907	000003943-8	0000000135.834-0	1.382,68
29/07/2016	00663/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			2907	000003943-8	0000000135.834-0	1.382,68
13/07/2016	05480/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	778,45
29/07/2016	05701/00	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	917,46
14/07/2016	05466/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			865016	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
14/07/2016	05466/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						75,00
14/07/2016	05466/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						68,20
14/07/2016	05466/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						14,39
14/07/2016	05466/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						206,80
14/07/2016	05491/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03051 - WANNER TEIXEIRA DA CUNHA			865014	000003943-8	0000000135.834-0	5.787,33
14/07/2016	05491/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03051 - WANNER TEIXEIRA DA CUNHA						222,30
14/07/2016	05491/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03051 - WANNER TEIXEIRA DA CUNHA						570,88
14/07/2016	05491/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03051 - WANNER TEIXEIRA DA CUNHA						815,10
14/07/2016	05491/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03051 - WANNER TEIXEIRA DA CUNHA						14,39
Total por Unidade:									48.035,18
Total por Órgão:									48.035,18

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:02
Página.: 25 de 28

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									
Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO									
25/07/2016	05550/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO			865076	000003943-8	0000000135.834-0	786,61
25/07/2016	05550/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						27,00
25/07/2016	05550/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						72,00
25/07/2016	05550/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						14,39
07/07/2016	04960/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA			864982	000003943-8	0000000135.834-0	830,37
07/07/2016	04960/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						29,47
07/07/2016	04960/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						14,39
07/07/2016	04960/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						108,04
27/07/2016	05549/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA			865082	000003943-8	0000000135.834-0	830,37
27/07/2016	05549/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						29,47
27/07/2016	05549/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						14,39
27/07/2016	05549/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						108,04
08/07/2016	05042/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.622,74
08/07/2016	05042/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						185,34
08/07/2016	05042/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						563,92
08/07/2016	05040/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
08/07/2016	05040/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						70,40
08/07/2016	05041/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	3.634,06
08/07/2016	05041/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						26,92
08/07/2016	05041/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
14/07/2016	05497/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02982 - HELITON DA SILVA TEIXEIRA			865015	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
29/07/2016	05955/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			1.312,92
13/07/2016	05479/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	161,14
01/07/2016	05325/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME			864972	000003943-8	0000000135.834-0	1.198,11
01/07/2016	05325/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME						37,50
01/07/2016	05325/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME						14,39
29/07/2016	05709/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	585,93
14/07/2016	02396/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			865013	000003943-8	0000000135.834-0	956,45
Total por Unidade:									22.326,89
Total por Órgão:									22.326,89

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:02
Página.: 26 de 28

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									
13/07/2016	05322/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME			864007	000003943-8	0000000135.834-0	2.946,11
13/07/2016	05322/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						93,00
13/07/2016	05322/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						46,50
13/07/2016	05322/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						14,39
01/07/2016	05321/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS			864966	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
08/07/2016	05043/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	17.151,94
08/07/2016	05043/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.484,19
08/07/2016	05043/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						399,93
08/07/2016	05045/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	7.342,80
08/07/2016	05045/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
08/07/2016	05045/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
08/07/2016	05045/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.076,00
08/07/2016	05045/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.022,49
08/07/2016	04987/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	1.775,52
08/07/2016	04987/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						57,20
08/07/2016	04987/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						164,80
08/07/2016	05044/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
08/07/2016	05044/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
08/07/2016	05044/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
29/07/2016	05956/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			5.019,90
13/07/2016	05483/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			865011	000003943-8	0000000135.834-0	304,33
29/07/2016	05711/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2907	000003943-8	0000000135.834-0	2.569,54
07/07/2016	04821/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		00000000025/2015	864981	000003943-8	0000000135.834-0	11.252,60
Total por Unidade:									62.410,82



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
 Hora.: 12:45:03
 Página.: 27 de 28

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA									
21/07/2016	05563/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	03070 - AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT			865051	000003943-8	0000000135.834-0	990,16
15/07/2016	05495/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03056 - BENEDITO FRANKES SOUZA DA SILVA			865018	000003943-8	0000000135.834-0	480,00
15/07/2016	05467/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS			865024	000003943-8	0000000135.834-0	1.086,41
15/07/2016	05467/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS						38,40
15/07/2016	05467/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS						14,39
15/07/2016	05467/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490360000	02540 - DANILO RIBEIRO DOS REIS						140,80
28/07/2016	05669/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2807	000003943-8	0000000135.834-0	41.799,40
13/07/2016	05425/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME			865009	000003943-8	0000000135.834-0	13.928,61
13/07/2016	05425/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME						438,00
13/07/2016	05425/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME						219,00
13/07/2016	05425/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME						14,39
29/07/2016	05703/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME			865107	000003943-8	0000000135.834-0	12.572,51
29/07/2016	05703/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME						395,40
29/07/2016	05703/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME						197,70
29/07/2016	05703/00	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000	03046 - I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME						14,39
21/07/2016	04782/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			865042	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
25/07/2016	05552/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ			865070	000003943-8	0000000135.834-0	768,81
25/07/2016	05552/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						26,40
25/07/2016	05552/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						70,40
25/07/2016	05552/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						14,39
25/07/2016	05506/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			865067	000003943-8	0000000135.834-0	7.040,00
29/07/2016	05505/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2907	000003943-8	0000000135.834-0	13.784,00
Total por Unidade:									95.533,56
Total por Órgão:									157.944,38
Total Geral:									3.801.842,09

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	1.064.179,49
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.737.662,60
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.801.842,09



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data.: 16/11/2016
Hora.: 12:45:03
Página.: 28 de 28

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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