



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:52
Página.: 1 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO									
11/08/2016	05815/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1108	000003943-8	0000000135.834-0	2.270,00
10/08/2016	05877/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	32.980,74
10/08/2016	05877/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						3.197,84
10/08/2016	05877/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.331,76
10/08/2016	05874/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	2.543,76
10/08/2016	05874/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						238,48
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	16.180,34
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						660,40
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						318,00
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						111,09
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.727,41
10/08/2016	05876/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						509,30
10/08/2016	05875/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
10/08/2016	05875/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
10/08/2016	05875/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
10/08/2016	05875/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
31/08/2016	06746/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			865085	000003943-8	0000000135.834-0	7.918,75
18/08/2016	06114/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1808	000003943-8	0000000135.834-0	11.751,44
22/08/2016	05845/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	468,62
17/08/2016	05503/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			865089	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
Total por Unidade:									108.406,07
Total por Órgão:									108.406,07

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:52
 Página.: 2 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
17/08/2016	05800/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			1708	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
24/08/2016	06015/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						710,00
24/08/2016	06015/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						213,00
24/08/2016	06015/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						14,39
24/08/2016	06015/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865150	000003943-8	0000000135.834-0	13.262,61
19/08/2016	05600/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1908	000003943-8	0000000135.834-0	160,00
19/08/2016	03621/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1908	000003943-8	0000000135.834-0	290,00
10/08/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			10082016	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
18/08/2016	05949/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			1808	000003943-8	0000000135.834-0	4.148,43
05/08/2016	05782/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	09574 - DELIO BENEDITO RIBEIRO			865116	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
17/08/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			1708	000003943-8	0000000135.834-0	1.548,50
17/08/2016	05588/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			1708	000003943-8	0000000135.834-0	331,82
17/08/2016	05589/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			17408	000003943-8	0000000135.834-0	331,82
23/08/2016	05861/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03101 - FERNANDO CALMON NETTO			2308	000003943-8	0000000135.834-0	424,67
10/08/2016	05879/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	10.419,35
10/08/2016	05879/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						876,80
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	25.838,02
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						313,33
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						558,89
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.110,25
10/08/2016	05880/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.398,66
10/08/2016	05878/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	37.402,51
10/08/2016	05878/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.151,64
10/08/2016	05878/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						3.685,37
10/08/2016	05878/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.405,43
10/08/2016	05878/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						23,47
10/08/2016	05878/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						282,70
10/08/2016	05878/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						755,67
30/08/2016	05807/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			0509	000003943-8	0000000135.834-0	6.093,36
18/08/2016	06113/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1808	000003943-8	0000000135.834-0	11.276,81
20/08/2016	06113/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111			185,94
16/08/2016	05838/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO			865123	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
16/08/2016	05838/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						75,00
16/08/2016	05838/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						68,20
16/08/2016	05838/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						206,80
16/08/2016	05838/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						14,39
17/08/2016	05691/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03036 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			865090	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
03/08/2016	05749/00	03.03001.04.122.0003.2115.3390390000	03090 - NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA			865112	000003943-8	0000000135.834-0	528,00
22/08/2016	05824/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	1.101,98
22/08/2016	05834/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	503,02
22/08/2016	05826/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	474,73
30/08/2016	05692/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03081 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						30,00
30/08/2016	05692/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03081 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						110,00
30/08/2016	05692/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03081 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						14,39
30/08/2016	05692/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03081 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO			865161	000003943-8	0000000135.834-0	845,61



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:52
 Página.: 3 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
17/08/2016	05853/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
17/08/2016	05853/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
17/08/2016	05853/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						285,98
17/08/2016	05853/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			865095	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
17/08/2016	05853/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						618,41
17/08/2016	01578/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1708	000003943-8	0000000135.834-0	17.190,30
Total por Unidade:									165.000,73
Unidade: 03003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO									
11/08/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S			085115	000003943-8	0000000006.005-4	3.000,00
Total por Unidade:									3.000,00
Total por Órgão:									168.000,73
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
22/08/2016	05725/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11416 - ANA APARECIDA DE MIRANDA			865140	000003943-8	0000000135.834-0	1.293,00
31/08/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3108	000003943-8	00000000040001-7	25,65
24/08/2016	06013/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						335,00
24/08/2016	06013/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						106,50
24/08/2016	06013/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						20,00
24/08/2016	06013/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						14,39
24/08/2016	06013/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865151	000003943-8	0000000135.834-0	6.624,11
11/08/2016	05816/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1108	000003943-8	00000000040001-7	1.630,00
17/08/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			001708	000003943-8	00000000040001-7	871,60
10/08/2016	05881/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	16.527,09
10/08/2016	05881/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						1.605,52
10/08/2016	05881/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						259,39
10/08/2016	05882/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	30.865,65
10/08/2016	05882/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						4.547,54
10/08/2016	05882/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.289,67
10/08/2016	05882/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.677,24
10/08/2016	05882/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						752,85
10/08/2016	05882/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.870,96
10/08/2016	05882/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						141,80
20/08/2016	06109/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			3.862,32
09/08/2016	05698/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			0908	000003943-8	00000000040001-7	2.973,21
04/08/2016	03921/00	04.04001.12.122.0009.2116.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			851607	000003943-8	00000000040001-7	13.880,00
09/08/2016	05784/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA			0908	000003943-8	00000000040001-7	2.971,72
22/08/2016	05836/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	00000000040001-7	465,66
04/08/2016	05722/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°			0408	000003943-8	00000000040001-7	37.243,48
Total por Unidade:									133.854,35



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:52
 Página.: 4 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
12/08/2016	05706/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			851611	000003943-8	00000000040001-7	500,00
31/08/2016	05706/00	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			3108	000003943-8	00000000040001-7	5.000,00
17/08/2016	04903/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03030 - ALVINA CONCEIÇÃO DE SOUZA			851612	000003943-8	00000000040001-7	759,61
26/08/2016	05995/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2608	000003943-8	00000000040001-7	1.470,00
24/08/2016	05776/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03077 - ESTRELA TURISMO EIRELI-ME			851618	000003943-8	00000000040001-7	1.500,00
24/08/2016	05777/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03077 - ESTRELA TURISMO EIRELI-ME			851618	000003943-8	00000000040001-7	1.000,00
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	106.727,98
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						4.837,80
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						786,35
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						73,21
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						13.490,77
10/08/2016	05883/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						6.858,27
02/08/2016	05753/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO			851606	000003943-8	00000000040001-7	1.500,00
08/08/2016	05397/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03045 - IZILDA SOARES DE MENEZES						31,17
08/08/2016	05397/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03045 - IZILDA SOARES DE MENEZES						114,27
08/08/2016	05397/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03045 - IZILDA SOARES DE MENEZES			0808	000003943-8	00000000040001-7	14,39
22/08/2016	05728/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	08513 - J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA			2208	000003943-8	00000000040001-7	879,15
11/08/2016	05607/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			851609	000003943-8	00000000040001-7	1.695,00
24/08/2016	06008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						673,61
24/08/2016	06008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						62,34
24/08/2016	06008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						33,07
24/08/2016	06008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						214,18
24/08/2016	06008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						14,39
24/08/2016	06008/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS			851617	000003943-8	00000000040001-7	1.753,98
23/08/2016	06068/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03022 - JOÃO ANTONIO DIAS DE ARRUDA			851616	000003943-8	00000000040001-7	659,16
23/08/2016	06001/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						30,00
23/08/2016	06001/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						110,00
23/08/2016	06001/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA			851615	000003943-8	00000000040001-7	845,61
26/08/2016	06001/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						14,39
03/08/2016	02755/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	00000000022/2015	0308		000003943-8	0000000006.625-7	10.263,00
18/08/2016	05936/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						39,00
18/08/2016	05936/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						143,00
18/08/2016	05936/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						14,39
18/08/2016	05936/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA			1808	000003943-8	00000000040001-7	1.103,61
11/08/2016	05623/00	04.04002.12.361.0040.2204.3390390000	03074 - R. M. DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME			1108	000003943-8	0000000006.625-7	12.145,00
04/08/2016	05868/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0408	000003943-8	00000000040001-7	1.310,00
26/08/2016	05964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						30,00
26/08/2016	05964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						110,00
26/08/2016	05964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						14,39
26/08/2016	05964/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			2608	000003943-8	00000000040001-7	845,61
11/08/2016	02976/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11666 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			1108	000003943-8	0000000006.625-7	20.000,00
29/08/2016	02976/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11666 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			298	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
Total por Unidade:									209.796,31



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:52
 Página.: 5 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
12/08/2016	05416/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851610	000003943-8	00000000040001-7	1.000,00
19/08/2016	05416/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851614	000003943-8	00000000040001-7	1.000,00
11/08/2016	05726/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	08513 - J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA			1108	000003943-8	00000000040001-7	1.400,00
11/08/2016	04728/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03023 - LEMOS E CIA LTDA - ME			1108	000003943-8	00000000040001-7	2.100,00
22/08/2016	04755/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	00000000022/2014		2208	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
04/08/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS						483,45
04/08/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS						241,73
04/08/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS						14,39
04/08/2016	04962/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			851608	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
Total por Unidade:									18.239,57
Unidade: 04004 - FUNDEB									
10/08/2016	05884/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF				000003943-8	0000000135.839-1	126.255,30
10/08/2016	05884/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						12.129,23
10/08/2016	05884/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTF						390,46
10/08/2016	05885/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	102.226,84
10/08/2016	05885/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.756,64
10/08/2016	05885/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.140,02
10/08/2016	05885/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						224,75
10/08/2016	05885/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						12.781,59
10/08/2016	05885/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						3.365,31
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	45.417,60
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						61,63
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						546,00
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						173,35
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						6.310,55
10/08/2016	05887/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						4.009,29
10/08/2016	59531/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	889,83
10/08/2016	59531/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						143,29
10/08/2016	05886/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	2.247,75
10/08/2016	05886/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						396,00
10/08/2016	05886/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						10.960,79
10/08/2016	05886/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						3.332,95
10/08/2016	05886/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						166,23
10/08/2016	05886/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	130.199,40
10/08/2016	05886/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						173,58
10/08/2016	59530/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	6.244,65
10/08/2016	59530/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						779,62
20/08/2016	06110/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			14.330,16
22/08/2016	06110/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2208	000003943-8	00000000040001-7	11.389,00
22/08/2016	06111/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2208	000003943-8	00000000040001-7	27.158,29
Total por Unidade:									528.228,18



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:52
Página.: 6 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
08/08/2016	04971/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0808	000003943-8	00000000040001-7	7.351,33
08/08/2016	04980/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0808	000003943-8	0000000008.892-7	8.224,33
08/08/2016	04968/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0808	000003943-8	0000000008.892-7	3.760,25
08/08/2016	04979/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0808	000003943-8	0000000008.892-7	1.959,42
Total por Unidade:									21.295,33
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
05/08/2016	02933/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0508	000003943-8	00000000040001-7	5.148,02
08/08/2016	04538/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0808	000003943-8	0000000006.718-0	26.609,00
24/08/2016	05422/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2408	000003943-8	0000000005.558-1	102.180,49
24/08/2016	04538/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2408	000003943-8	0000000005.558-1	22.528,06
26/08/2016	04537/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2608	000003943-8	0000000005.558-1	16.270,00
Total por Unidade:									172.735,57
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
26/08/2016	05996/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851619	000003943-8	00000000040001-7	300,00
26/08/2016	06006/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	09093 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS						12,90
26/08/2016	06006/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	09093 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS						47,30
26/08/2016	06006/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	09093 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS						14,39
26/08/2016	06006/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	09093 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS			851620	000003943-8	00000000040001-7	355,41
Total por Unidade:									730,00
Total por Órgão:									1.084.879,31
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:53
Página.: 7 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
05/08/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0508	000003943-8	0000000006.005-4	8,60
31/08/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3108	000003943-8	0000000012141-X	18,90
23/08/2016	05870/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						36,56
23/08/2016	05870/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						135,92
23/08/2016	05870/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						14,39
23/08/2016	05870/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA			851128	000003943-8	0000000006.005-4	1.045,13
01/08/2016	05521/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	00086 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ES			0108	000003943-8	0000000006.005-4	482,00
10/08/2016	05889/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	21.217,03
10/08/2016	05889/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						615,35
10/08/2016	05889/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.824,88
10/08/2016	05889/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						94,40
10/08/2016	05889/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						586,54
10/08/2016	05888/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	69.553,25
10/08/2016	05888/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
10/08/2016	05888/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						4.970,59
10/08/2016	05888/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						1.960,15
10/08/2016	05888/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						17,60
10/08/2016	05888/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						5.048,65
10/08/2016	59532/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	631,84
10/08/2016	59532/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						72,16
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	95.263,26
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						761,85
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.271,27
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						423,74
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						3.793,66
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						1.249,65
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						533,81
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						10.629,10
10/08/2016	05890/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO						10.005,75
10/08/2016	59533/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	1.048,71
24/08/2016	05464/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2408	000003943-8	0000000006.005-4	3.422,50
24/08/2016	05465/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2408	000003943-8	0000000006.005-4	1.706,15
24/08/2016	05685/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2408	000003943-8	0000000006.005-4	3.123,65
18/08/2016	05869/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						33,75
18/08/2016	05869/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						123,76
18/08/2016	05869/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						14,39
18/08/2016	05869/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES			1808	000003943-8	0000000006.005-4	953,20
31/08/2016	05871/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						116,16
31/08/2016	05871/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						14,39
31/08/2016	05871/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO			851094	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
31/08/2016	05871/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						31,68
05/08/2016	05788/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00575 - KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA			865117	000003943-8	0000000135.834-0	1.173,33
09/08/2016	05664/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						31,68
09/08/2016	05664/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						116,16
09/08/2016	05664/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						14,39
09/08/2016	05664/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA			0908	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
22/08/2016	05837/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000006.005-4	155,24

Total por Unidade: 246.331,93



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:53
 Página.: 8 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
22/08/2016	05938/00	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						876,98
22/08/2016	05938/00	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						270,49
22/08/2016	05938/00	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
22/08/2016	05938/00	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2208	000003943-8	0000000012.039-1	16.377,71
08/08/2016	01224/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			0808	000003943-8	00000000010155-9	35.540,87
08/08/2016	05797/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			0808	000003943-8	00000000010155-9	325,47
26/08/2016	06024/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			851130	000003943-8	0000000006.005-4	1.232,00
19/08/2016	05963/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03106 - DARLENE DE SOUZA LIMA						33,30
19/08/2016	05963/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03106 - DARLENE DE SOUZA LIMA						122,10
19/08/2016	05963/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03106 - DARLENE DE SOUZA LIMA						14,39
19/08/2016	05963/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03106 - DARLENE DE SOUZA LIMA			851123	000003943-8	0000000006.005-4	940,21
09/08/2016	05641/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03076 - DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO						101,85
09/08/2016	05641/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03076 - DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO						211,72
09/08/2016	05641/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03076 - DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO						373,45
09/08/2016	05641/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03076 - DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO						14,39
09/08/2016	05641/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03076 - DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO			0908	000003943-8	0000000006.005-4	2.693,58
19/08/2016	05865/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						27,00
19/08/2016	05865/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						99,00
19/08/2016	05865/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA						14,39
19/08/2016	05865/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02916 - DIONE LOPES DE OLIVEIRA			851120	000003943-8	0000000006.005-4	759,61
17/08/2016	05804/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1708	000003943-8	00000000010155-9	1.345,00
19/08/2016	05962/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03105 - EDMARY DIAS DE AMORIM						51,00
19/08/2016	05962/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03105 - EDMARY DIAS DE AMORIM						187,00
19/08/2016	05962/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03105 - EDMARY DIAS DE AMORIM						14,39
19/08/2016	05962/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03105 - EDMARY DIAS DE AMORIM			851124	000003943-8	0000000006.005-4	1.447,61
10/08/2016	05893/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	5.803,07
10/08/2016	05893/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
10/08/2016	05893/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.002,05
10/08/2016	05891/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU				000003943-8	0000000135.839-1	40.118,40
10/08/2016	05891/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						283,92
10/08/2016	05891/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						2.626,98
10/08/2016	05891/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						4.962,00
10/08/2016	05891/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						1.405,11
10/08/2016	05891/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						385,32
10/08/2016	05891/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						4.298,74
10/08/2016	05892/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	123.552,67
10/08/2016	05892/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						11.222,15
10/08/2016	05892/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						9.271,50
10/08/2016	05892/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
10/08/2016	05892/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						982,50
10/08/2016	05892/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						334,19
10/08/2016	05892/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						4.481,00
10/08/2016	59534/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.006,81
10/08/2016	59534/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						93,19
24/08/2016	05761/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2408	000003943-8	0000000006.005-4	2.819,55
24/08/2016	05762/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2408	000003943-8	0000000006.005-4	1.001,50
01/08/2016	05611/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						33,75
01/08/2016	05611/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						13,75



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:53
 Página.: 9 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA									
01/08/2016	05611/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						14,39
01/08/2016	05611/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES			851113	000003943-8	0000000006.005-4	953,11
20/08/2016	06082/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111			8.118,17
20/08/2016	06468/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			6.364,95
22/08/2016	06082/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2208	000003943-8	0000000006.005-4	38.547,29
22/08/2016	05972/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01923 - JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA						135,52
22/08/2016	05972/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01923 - JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA						14,39
22/08/2016	05972/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01923 - JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA						36,96
22/08/2016	05972/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01923 - JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA			851125	000003943-8	0000000006.005-4	1.045,13
26/08/2016	05644/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			851131	000003943-8	0000000006.005-4	700,00
22/08/2016	05979/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						36,96
22/08/2016	05979/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						135,52
22/08/2016	05979/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						14,39
22/08/2016	05979/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA			851126	000003943-8	0000000006.005-4	1.045,13
19/08/2016	05961/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO						54,00
19/08/2016	05961/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO						198,00
19/08/2016	05961/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO						14,39
19/08/2016	05961/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00196 - JOÃO SOARES DE AMORIM NETO			851122	000003943-8	0000000006.005-4	1.533,61
17/08/2016	04773/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO			851116	000003943-8	0000000006.005-4	742,41
17/08/2016	04773/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						26,40
17/08/2016	04773/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						96,80
17/08/2016	04773/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						14,39
01/08/2016	05609/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						40,32
01/08/2016	05609/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						147,84
01/08/2016	05609/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						14,39
01/08/2016	05609/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA			851114	000003943-8	0000000006.005-4	1.141,45
26/08/2016	05610/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						31,68
26/08/2016	05610/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						116,16
26/08/2016	05610/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						14,39
26/08/2016	05610/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			851132	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
31/08/2016	05977/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						33,75
31/08/2016	05977/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						123,76
31/08/2016	05977/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						14,39
31/08/2016	05977/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			851095	000003943-8	0000000006.005-4	953,20
17/08/2016	05598/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						49,07
17/08/2016	05598/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						179,92
17/08/2016	05598/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						14,39
17/08/2016	05598/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA			851117	000003943-8	0000000006.005-4	1.392,31
23/08/2016	05978/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						49,05
23/08/2016	05978/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						179,25
23/08/2016	05978/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						14,39
23/08/2016	05978/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA			851129	000003943-8	0000000006.005-4	1.392,31
22/08/2016	05846/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000006.005-4	1.490,48
04/08/2016	05652/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0408	000003943-8	0000000006.005-4	840,00
29/08/2016	00660/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			2908	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
09/08/2016	05650/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0908	000003943-8	0000000010155-9	5.412,10
17/08/2016	05799/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1708	000003943-8	0000000010155-9	11.564,97
Total por Unidade:									367.289,35



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:53
 Página.: 10 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL									
10/08/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES			1008	000003943-8	00000000010157-5	1.316,60
12/08/2016	05842/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1208	000003943-8	00000000010157-5	7.650,00
17/08/2016	05810/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1708	000003943-8	00000000010157-5	840,00
17/08/2016	05811/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1708	000003943-8	00000000010157-5	300,00
10/08/2016	05896/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	40.387,81
10/08/2016	05896/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						2.997,49
10/08/2016	05896/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						8.722,75
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	51.067,35
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						482,00
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						3.213,95
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.770,49
10/08/2016	05897/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						11.803,77
10/08/2016	59536/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	2.272,89
10/08/2016	59536/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						11,12
10/08/2016	05895/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	26.806,33
10/08/2016	05895/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.584,71
10/08/2016	05895/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						1.083,80
10/08/2016	05895/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						17,60
10/08/2016	05895/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						317,26
10/08/2016	59535/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	352,00
10/08/2016	05894/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	11.571,99
10/08/2016	05894/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						918,72
10/08/2016	05894/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						937,29
30/08/2016	05806/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			3008	000003943-8	0000000006.005-4	8.687,49
20/08/2016	06094/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-					1111111111111111	6.170,95
08/08/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			0808	000003943-8	00000000010154-0	8.995,10
08/08/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			0808	000003943-8	00000000010155-9	11.311,00
08/08/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			0808	000003943-8	00000000010155-9	8.487,00
10/08/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1008	000003943-8	00000000010157-5	8.698,55
10/08/2016	03852/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1008	000003943-8	00000000010157-5	9.926,60
19/08/2016	05759/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1908	000003943-8	00000000010155-9	11.853,00
19/08/2016	05759/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ			1908	000003943-8	00000000010155-9	10.356,80
01/08/2016	05773/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI			0108	000003943-8	00000000010157-5	3.600,00
22/08/2016	05822/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000006.005-4	1.203,22
17/08/2016	04055/00	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000	02809 - PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI- ME			851118	000003943-8	0000000006.005-4	20.000,00
17/08/2016	05809/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1708	000003943-8	00000000010157-5	3.652,97
Total por Unidade:									297.546,57
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
12/08/2016	05803/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1208	000003943-8	00000000010158-3	1.500,00
22/08/2016	05665/00	05.05007.10.304.0022.2054.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			2208	000003943-8	00000000010158-3	1.989,00
11/08/2016	05808/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1108	000003943-8	00000000010158-3	12.078,60
11/08/2016	05819/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1108	000003943-8	00000000010158-3	12.804,00
Total por Unidade:									28.371,60



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:53
Página.: 11 de 26

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Total por Órgão:								939.539,45	
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:53
Página.: 12 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/08/2016	05778/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10637 - ADEMILSON DANTAS DE MATOS			865162	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
19/08/2016	05575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						28,35
19/08/2016	05575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						103,95
19/08/2016	05575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
19/08/2016	05575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			865131	000003943-8	0000000135.834-0	798,31
19/08/2016	05943/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						31,50
19/08/2016	05943/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						115,50
19/08/2016	05943/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						14,39
19/08/2016	05943/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE			865133	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
26/08/2016	05574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02638 - AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			865158	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
17/08/2016	05929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						105,00
17/08/2016	05929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						235,35
17/08/2016	05929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						385,00
17/08/2016	05929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
17/08/2016	05929/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865096	000003943-8	0000000135.834-0	2.760,26
01/08/2016	05950/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			0108	000003943-8	0000000135.834-0	1.599,00
26/08/2016	06003/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			865157	000003943-8	0000000135.834-0	5.351,00
19/08/2016	05941/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						28,35
19/08/2016	05941/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						103,95
19/08/2016	05941/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						14,39
19/08/2016	05941/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA			865130	000003943-8	0000000135.834-0	798,31
19/08/2016	05595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						28,35
19/08/2016	05595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						103,95
19/08/2016	05595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						14,39
19/08/2016	05595/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA			865129	000003943-8	0000000135.834-0	798,31
22/08/2016	05462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						36,00
22/08/2016	05462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						14,39
22/08/2016	05462/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES			2208	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
22/08/2016	05724/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11416 - ANA APARECIDA DE MIRANDA			865140	000003943-8	0000000135.834-0	200,00
22/08/2016	05987/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2208	000003943-8	0000000135.834-0	3.900,00
12/08/2016	05926/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01442 - CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA			865125	000003943-8	0000000135.834-0	1.588,00
19/08/2016	05942/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						30,45
19/08/2016	05942/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						111,65
19/08/2016	05942/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						14,39
19/08/2016	05942/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA			865127	000003943-8	0000000135.834-0	858,51
22/08/2016	05939/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO			2208	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
23/08/2016	05997/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2308	000003943-8	0000000135.834-0	6.482,00
22/08/2016	04583/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03003 - DALTON DAMIÃO DE CAMPOS			2208	000003943-8	0000000135.834-0	3.900,00
19/08/2016	05618/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						51,00
19/08/2016	05618/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						187,00
19/08/2016	05618/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						14,39
19/08/2016	05618/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA			865102	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
17/08/2016	05841/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES						46,72
17/08/2016	05841/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES						14,39
17/08/2016	05841/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES			865098	000003943-8	0000000135.834-0	1.325,06
10/08/2016	05899/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	11.937,01
10/08/2016	05899/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						110,22
10/08/2016	05899/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.120,26



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:54
 Página.: 13 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
10/08/2016	05899/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
10/08/2016	05899/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						19,98
10/08/2016	05898/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
10/08/2016	05898/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						3.561,04
10/08/2016	05898/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.916,15
10/08/2016	05898/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	35.632,52
10/08/2016	05898/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						70,41
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.862,10
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	52.714,27
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						262,66
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.733,23
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.938,30
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						709,96
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.875,18
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						9.388,14
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						136,84
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						399,56
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						130,91
10/08/2016	05900/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						879,09
10/08/2016	59537/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	755,57
10/08/2016	59537/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						21,03
31/08/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			865086	000003943-8	0000000135.834-0	1.862,10
22/08/2016	05965/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						29,40
22/08/2016	05965/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						318,50
22/08/2016	05965/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						14,39
22/08/2016	05965/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA			865141	000003943-8	0000000135.834-0	617,71
20/08/2016	06108/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			12.090,94
24/08/2016	05968/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						31,50
24/08/2016	05968/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						115,50
24/08/2016	05968/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						14,39
24/08/2016	05968/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO			865147	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
17/08/2016	05821/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						234,00
17/08/2016	05821/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						117,00
17/08/2016	05821/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						14,39
17/08/2016	05821/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E			865094	000003943-8	0000000135.834-0	7.434,61
19/08/2016	05948/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						30,45
19/08/2016	05948/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						111,65
19/08/2016	05948/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						14,39
19/08/2016	05948/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR			865128	000003943-8	0000000135.834-0	858,51
23/08/2016	05967/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						30,45
23/08/2016	05967/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						124,55
23/08/2016	05967/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
23/08/2016	05967/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			865143	000003943-8	0000000135.834-0	845,61
17/08/2016	05860/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02381 - LAZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ME						225,00
17/08/2016	05860/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02381 - LAZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ME			1708	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
17/08/2016	05860/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02381 - LAZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ME						112,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:54
Página.: 14 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
17/08/2016	05860/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02381 - LAZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ME						14,39
24/08/2016	05859/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			865149	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
19/08/2016	05958/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA						29,40
19/08/2016	05958/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA						107,80
19/08/2016	05958/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA						14,39
19/08/2016	05958/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA			1908	000003943-8	0000000135.834-0	828,41
05/08/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME			865114	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
23/08/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME			865142	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
17/08/2016	05928/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						66,00
17/08/2016	05928/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						199,78
17/08/2016	05928/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						14,39
17/08/2016	05928/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						42,22
17/08/2016	05928/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			865097	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
22/08/2016	05829/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	654,31
25/08/2016	03806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02969 - OSANILDO VILALVA DA MATA						108,00
25/08/2016	03806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02969 - OSANILDO VILALVA DA MATA						54,00
25/08/2016	03806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02969 - OSANILDO VILALVA DA MATA						14,39
25/08/2016	03806/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02969 - OSANILDO VILALVA DA MATA			865154	000003943-8	0000000135.834-0	3.423,61
19/08/2016	05946/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						30,45
19/08/2016	05946/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						14,39
19/08/2016	05946/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						111,65
19/08/2016	05946/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA			865126	000003943-8	0000000135.834-0	858,51
19/08/2016	05570/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			865136	000003943-8	0000000135.834-0	748,00
19/08/2016	05570/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						25,20
19/08/2016	05570/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						52,41
19/08/2016	05570/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
04/08/2016	05631/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0408	000003943-8	0000000135.834-0	1.660,00
09/08/2016	05786/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO						25,50
09/08/2016	05786/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO						14,39
09/08/2016	05786/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO						93,50
09/08/2016	05786/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08071 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO			865120	000003943-8	0000000135.834-0	716,61
17/08/2016	05820/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03007 - VINICIUS DE LIMA QUEIROZ			865093	000003943-8	0000000135.834-0	2.720,00
19/08/2016	05597/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						115,50
19/08/2016	05597/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						14,39
19/08/2016	05597/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			865132	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
19/08/2016	05597/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						31,50
11/08/2016	05511/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1108	000003943-8	0000000135.834-0	780,00
11/08/2016	04753/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			118	000003943-8	0000000135.834-0	246,00
11/08/2016	04599/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1108	000003943-8	0000000135.834-0	2.867,00
26/08/2016	05998/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2608	000003943-8	0000000135.834-0	1.866,00
26/08/2016	05999/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2608	000003943-8	0000000135.834-0	561,00
Total por Unidade:									239.112,41



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:54
Página.: 15 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA									
03/08/2016	05626/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			865111	000003943-8	0000000135.834-0	5.473,00
31/08/2016	06071/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			3108	000003943-8	0000000135.835-9	24.160,05
17/08/2016	05695/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02814 - BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP			1708	000003943-8	0000000135.835-9	64.631,98
30/08/2016	06064/00	06.06003.26.782.0028.1030.4490300000	08155 - CAETANO E SCARPATT LTDA			3008	000003943-8	0000000135.835-9	19.691,00
17/08/2016	05787/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1708	000003943-8	0000000135.834-0	1.685,00
04/08/2016	05727/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA						255,00
04/08/2016	05727/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA						14,39
04/08/2016	05727/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA						127,50
04/08/2016	05727/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			0408	000003943-8	0000000135.835-9	8.103,11
18/08/2016	05864/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS			1808	000003943-8	0000000135.835-9	4.032,18
11/08/2016	05651/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						387,00
11/08/2016	05927/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						4.092,00
11/08/2016	05927/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						2.046,00
11/08/2016	05927/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			1108	000003943-8	0000000135.835-9	130.262,00
11/08/2016	05651/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			865124	000003943-8	0000000135.834-0	12.319,50
29/08/2016	06048/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	11348 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			2908	000003943-8	0000000135.835-9	117.962,77
11/08/2016	04601/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1108	000003943-8	0000000135.834-0	3.960,00
11/08/2016	04602/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1108	000003943-8	0000000135.834-0	5.801,00
15/08/2016	05785/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1508	000003943-8	0000000135.835-9	14.440,00

Total por Unidade: 419.443,48
Total por Órgão: 658.555,89

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:54
 Página.: 16 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
10/08/2016	05901/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.552,12
10/08/2016	05901/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						483,36
10/08/2016	05901/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						772,50
10/08/2016	05901/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	11.636,34
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						299,00
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						552,50
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						404,80
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						749,61
10/08/2016	05902/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						227,28
20/08/2016	06043/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111			2.289,67
23/08/2016	05817/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10340 - IZABEL ROSANY T. RODRIGUES			2308	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
28/08/2016	05670/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	03061 - J C DE OLIVEIRA EVENTOS			865148	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
01/08/2016	05717/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03083 - JORGE NASCIMENTO DE ALMEIDA						25,50
01/08/2016	05717/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03083 - JORGE NASCIMENTO DE ALMEIDA						53,50
01/08/2016	05717/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03083 - JORGE NASCIMENTO DE ALMEIDA						14,39
01/08/2016	05717/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03083 - JORGE NASCIMENTO DE ALMEIDA			864961	000003943-8	0000000135.834-0	716,61
22/08/2016	05827/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	530,60
31/08/2016	01397/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	02817 - PRIMEIRA PÁGINA EDITORA - ASS., PUBL. E			865164	000003943-8	0000000135.834-0	3.980,00
25/08/2016	05813/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03096 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA			865099	000003943-8	0000000135.834-0	570,41
17/08/2016	05818/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1708	000003943-8	0000000135.834-0	1.846,00
Total por Unidade:									35.170,10
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
18/08/2016	05951/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02685 - TEFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02!			865101	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:									2.000,00
Total por Órgão:									37.170,10
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:54
Página.: 17 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
26/08/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2608	000003943-8	0000000013736-7	17,20
29/08/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2908	000003943-8	0000000013739-1	17,20
10/08/2016	05904/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	8.316,08
10/08/2016	05904/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						504,95
10/08/2016	05904/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						785,60
10/08/2016	05904/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						35,20
10/08/2016	05904/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						178,17
10/08/2016	05903/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	22.360,22
10/08/2016	05903/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						2.050,31
10/08/2016	05903/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						966,50
10/08/2016	05903/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						52,80
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	26.836,31
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						315,72
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.218,40
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						198,09
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.993,50
10/08/2016	05905/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.968,74
10/08/2016	59538/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	176,00
20/08/2016	06117/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			9.475,86
24/08/2016	05732/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA			865152	000003943-8	0000000135.834-0	1.600,00
30/08/2016	05867/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02731 - LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES			3008	000003943-8	0000000135.834-0	1.906,67
31/08/2016	06019/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	02592 - MARIA IVANETE FERREIRA DA CRUZ			864962	000003943-8	0000000135.834-0	3.300,00
22/08/2016	05830/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	340,89
22/08/2016	05850/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	860,66
22/08/2016	05828/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	492,01
Total por Unidade:									88.020,79



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:54
 Página.: 18 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
22/08/2016	05858/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			2208	000003943-8	00000000013737-5	700,00
23/08/2016	05742/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO			2308	000003943-8	00000000013736-7	950,00
22/08/2016	05768/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						104,50
22/08/2016	05768/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						28,50
22/08/2016	05768/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						14,39
22/08/2016	05768/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			2208	000003943-8	00000000013739-1	802,61
22/08/2016	05731/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			2208	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
22/08/2016	05747/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06214 - BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGEF			2208	000003943-8	00000000013739-1	1.272,95
31/08/2016	06035/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						43,50
31/08/2016	06035/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME						14,39
31/08/2016	06035/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00169 - BENEDITO ARINO NUNES-ME			3108	000003943-8	00000000013739-1	1.392,11
29/08/2016	05606/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						51,00
29/08/2016	05606/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						191,72
29/08/2016	05606/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						14,39
29/08/2016	05606/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO			2908	000003943-8	00000000013736-7	1.442,89
23/08/2016	05592/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	08657 - CID JOSE DA SILVA						18,00
23/08/2016	05592/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	08657 - CID JOSE DA SILVA						66,00
23/08/2016	05592/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	08657 - CID JOSE DA SILVA						14,39
23/08/2016	05592/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	08657 - CID JOSE DA SILVA			2308	000003943-8	00000000013739-1	501,61
23/08/2016	05741/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			2308	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
22/08/2016	05734/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	03014 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO			2208	000003943-8	00000000013734-0	1.600,00
23/08/2016	05765/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03089 - DENILSO MARQUES DE AMORIM			2308	000003943-8	00000000013739-1	1.000,00
23/08/2016	05718/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			2308	000003943-8	00000000013739-1	1.030,00
05/08/2016	05775/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00118 - EDSON LUIZ GALDINO DELGADO FILHO			865115	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
22/08/2016	05739/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03017 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			2208	000003943-8	00000000013739-1	950,00
22/08/2016	05740/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269996			2208	000003943-8	00000000013739-1	700,00
22/08/2016	05738/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03016 - JACIRA GONCALVES DE QUEROZ			2208	000003943-8	00000000013739-1	950,00
22/08/2016	05993/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			2208	000003943-8	00000000013736-7	950,00
22/08/2016	05766/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						63,00
22/08/2016	05766/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						34,72
22/08/2016	05766/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						231,00
22/08/2016	05766/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						14,39
22/08/2016	05766/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA			2208	000003943-8	00000000013738-3	1.756,89
22/08/2016	05863/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	06209 - LENISE DE J. A. PADILHA DE ARRUDA			2208	000003943-8	00000000013739-1	8.557,70
22/08/2016	05763/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			2208	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
22/08/2016	05745/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03088 - LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002-			2208	000003943-8	00000000013739-1	950,00
26/08/2016	06672/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			2608	000003943-8	00000000013738-3	1.594,85
22/08/2016	05736/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03009 - MARIA ORMANDA DA SILVA			2208	000003943-8	00000000013739-1	950,00
17/08/2016	05774/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA			1708	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
22/08/2016	05832/00	08.08002.08.244.0008.2070.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	999,44
22/08/2016	05735/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03010 - OLGA VIEIRA BATISTA			2208	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
31/08/2016	06065/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	07310 - POUSEDA AGROFISHING LTDA-ME			3108	000003943-8	00000000013739-1	2.217,17
04/08/2016	05653/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0408	000003943-8	0000000135.834-0	465,00
22/08/2016	05737/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03011 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			2208	000003943-8	00000000013739-1	950,00
Total por Unidade:									45.072,72



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:55
Página.: 19 de 26

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
10/08/2016	05907/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	8.377,52
10/08/2016	05907/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						715,50
10/08/2016	05906/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
10/08/2016	05906/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						72,00
22/08/2016	05823/00	08.08003.08.243.0025.2192.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	1.005,04
22/08/2016	05947/00	08.08003.08.244.0025.2081.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2208	000003943-8	0000000007.844-1	17.634,00
Total por Unidade:									28.632,06
Total por Órgão:									161.725,57
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:55
 Página.: 20 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
31/08/2016	06027/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			3108	000003943-8	0000000135.834-0	264,65
03/08/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0308	000003943-8	0000000065.380-2	708,83
09/08/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0908	000003943-8	0000000065.380-2	411,66
16/08/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1608	000003943-8	0000000065.380-2	3.444,39
16/08/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1608	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
23/08/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2308	000003943-8	0000000065.380-2	532,22
31/08/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3108	000000417-0	0000000230.889-4	118,76
31/08/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3108	000000417-0	0000000230.890-8	95,26
05/08/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0508	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
31/08/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3108	000003943-8	0000000005.293-0	2.093,20
31/08/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3108	000003943-8	0000000135.834-0	2.630,55
31/08/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3108	000003943-8	0000000135.839-1	13.894,48
31/08/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3108	000003943-8	0000000135.835-9	17,20
19/08/2016	05789/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06875 - CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA			1908	000003943-8	0000000135.834-0	74,37
23/08/2016	04882/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10452 - DALZIZA MORENA DA COSTA						30,00
23/08/2016	04882/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10452 - DALZIZA MORENA DA COSTA						110,00
23/08/2016	04882/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10452 - DALZIZA MORENA DA COSTA						14,39
23/08/2016	04882/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10452 - DALZIZA MORENA DA COSTA			2308	000003943-8	0000000135.834-0	845,61
24/08/2016	06020/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	09573 - DILSON SILVA CASTRO			865153	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
17/08/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			1708	000003943-8	0000000135.834-0	5.447,44
26/08/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			2608	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
17/08/2016	05923/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	00289 - EVERTON SANTOS SENA			865092	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
11/08/2016	05699/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			1108	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
11/08/2016	05729/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02991 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			11089	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/08/2016	05908/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.720,69
10/08/2016	05908/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
10/08/2016	05908/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						259,39
10/08/2016	05909/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	26.765,94
10/08/2016	05909/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.852,13
10/08/2016	05909/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
10/08/2016	05909/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
10/08/2016	05909/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						2.007,01
10/08/2016	05909/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.275,92
10/08/2016	59539/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.730,00
20/08/2016	06092/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			939,12
11/08/2016	05730/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						105,00
11/08/2016	05730/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						52,50
11/08/2016	05730/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						14,39
11/08/2016	05730/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			865122	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
11/08/2016	05700/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			1108	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
25/08/2016	06023/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						20,40
25/08/2016	06023/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						74,80
25/08/2016	06023/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
25/08/2016	06023/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			865156	000003943-8	0000000135.834-0	570,41
22/08/2016	05833/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	420,24
22/08/2016	05835/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	361,26
23/08/2016	04446/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA			2308	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
04/08/2016	05630/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			0408	000003943-8	0000000135.834-0	205,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:55
Página.: 21 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
31/08/2016	06009/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02619 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME			3108	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:									107.916,69
Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
19/08/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1908	000003943-8	0000000060.089-X	8.951,51
10/08/2016	06245/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1008	000003943-8	0000000060.089-X	15.183,33
18/08/2016	06467/00	09.09002.28.843.0015.9001.3290210000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1808	000003943-8	0000000135.834-0	151,98
22/08/2016	06467/00	09.09002.28.843.0015.9001.3290210000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2208	000003943-8	0000000006.005-4	254,41
22/08/2016	06467/00	09.09002.28.843.0015.9001.3290210000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			2208	000003943-8	00000000040001-7	254,41
22/08/2016	05547/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2208	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
05/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0508	000003943-8	0000000005.996-X	190,31
10/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1008	000003943-8	0000000060.089-X	5.061,79
10/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1008	000003943-8	0000000060.142-X	50,91
19/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1908	000003943-8	0000000060.089-X	899,55
23/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2308	000003943-8	0000000060.142-X	1,07
30/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3008	000003943-8	0000000060.089-X	2.882,01
30/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3008	000003943-8	0000000060.142-X	3,16
31/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3108	000003943-8	00000000283143-0	22,89
31/08/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3108	000003943-8	0000000060.272-8	101,47
05/08/2016	05716/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO			0508	000003943-8	0000000135.834-0	3.955,98
05/08/2016	05715/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	03082 - OSEIAS LUIZ FERREIRA			0508	000003943-8	0000000135.834-0	3.164,79
11/08/2016	06232/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			0208	000003943-8	0000000135.834-0	594,70
Total por Unidade:									42.604,27
Total por Órgão:									150.520,96
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:55
 Página.: 22 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									
Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
25/08/2016	05991/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						39,00
25/08/2016	05991/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						143,00
25/08/2016	05991/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						14,39
25/08/2016	05991/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA			865155	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
31/08/2016	06012/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI			865163	000003943-8	0000000135.834-0	1.739,11
10/08/2016	05912/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.794,74
10/08/2016	05912/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	3.588,00
10/08/2016	05912/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						312,00
10/08/2016	05912/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						491,92
10/08/2016	05912/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						185,34
10/08/2016	05911/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						47,59
10/08/2016	05911/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						539,82
10/08/2016	05911/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	4.221,05
10/08/2016	05911/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
10/08/2016	05911/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
10/08/2016	05910/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	6.042,29
10/08/2016	05910/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						543,90
10/08/2016	05910/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						195,00
10/08/2016	05910/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
20/08/2016	06112/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			3.185,86
09/08/2016	05796/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR			865119	000003943-8	0000000135.834-0	3.600,00
05/08/2016	05603/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			861108	000003943-8	0000000135.834-0	161,58
26/08/2016	06005/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME			865159	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
01/08/2016	05694/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						54,00
01/08/2016	05694/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						158,00
01/08/2016	05694/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						14,39
01/08/2016	05694/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA			865110	000003943-8	0000000135.834-0	1.533,61
17/08/2016	05920/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			865088	000003943-8	0000000135.834-0	1.900,00
17/08/2016	05920/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						75,00
17/08/2016	05920/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						68,20
17/08/2016	05920/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						442,41
17/08/2016	05920/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						14,39
29/08/2016	06688/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	03053 - SOTREK S/A			2908	000003943-8	0000000135.834-0	540,00
Total por Unidade:									38.569,56
Total por Órgão:									38.569,56

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:55
Página.: 23 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									
Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO									
30/08/2016	06030/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	01529 - A. M. DE ABREU EIRELI - ME			865160	000003943-8	0000000135.834-0	3.800,00
05/08/2016	05795/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						64,50
05/08/2016	05795/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						14,39
05/08/2016	05795/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						198,03
05/08/2016	05795/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						38,47
05/08/2016	05795/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO			865118	000003943-8	0000000135.834-0	1.834,61
22/08/2016	05931/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						27,00
22/08/2016	05931/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						72,00
22/08/2016	05931/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						14,39
22/08/2016	05931/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO			865139	000003943-8	0000000135.834-0	786,61
22/08/2016	05930/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						29,47
22/08/2016	05930/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						108,04
22/08/2016	05930/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						14,39
22/08/2016	05930/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA			865138	000003943-8	0000000135.834-0	830,37
10/08/2016	05915/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.622,74
10/08/2016	05915/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						185,34
10/08/2016	05915/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						563,92
10/08/2016	05913/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
10/08/2016	05913/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						70,40
10/08/2016	05914/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.289,19
10/08/2016	05914/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
20/08/2016	06081/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			1.312,92
22/08/2016	05831/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	196,57
Total por Unidade:									18.165,88
Total por Órgão:									18.165,88
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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
Hora.: 11:23:56
Página.: 24 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO									
17/08/2016	05587/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			1708	000003943-8	0000000135.834-0	653,70
10/08/2016	05916/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	19.581,07
10/08/2016	05916/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.666,38
10/08/2016	05916/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						200,00
10/08/2016	05916/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						399,93
10/08/2016	05918/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	11.072,95
10/08/2016	05918/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						14,65
10/08/2016	05918/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
10/08/2016	05918/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						82,50
10/08/2016	05918/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
10/08/2016	05918/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.410,40
10/08/2016	05918/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.022,49
10/08/2016	05917/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
10/08/2016	05917/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
10/08/2016	05917/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
20/08/2016	06044/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111			5.498,15
22/08/2016	05825/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			2208	000003943-8	0000000135.834-0	421,59
08/08/2016	04515/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			0808	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
09/08/2016	04515/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			0908	000003943-8	0000000135.834-0	6.352,00
Total por Unidade:									60.065,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016
 Hora.: 11:23:56
 Página.: 25 de 26

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA									
23/08/2016	05984/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11730 - AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI			2208	000003943-8	0000000135.834-0	1.671,88
17/08/2016	05791/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						185,00
17/08/2016	05791/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						55,50
17/08/2016	05791/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						14,39
17/08/2016	05791/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865091	000003943-8	0000000135.834-0	3.445,11
17/08/2016	05852/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						307,50
17/08/2016	05852/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						92,25
17/08/2016	05852/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						14,39
17/08/2016	05852/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			865100	000003943-8	0000000135.834-0	5.735,86
24/08/2016	05851/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			000001			14,39
24/08/2016	05851/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						246,50
24/08/2016	05851/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I						73,95
24/08/2016	05851/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			865144	000003943-8	0000000135.834-0	4.595,16
01/08/2016	05693/00	12.12002.17.512.0029.1051.4490390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						105,00
01/08/2016	05693/00	12.12002.17.512.0029.1051.4490390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						52,50
01/08/2016	05693/00	12.12002.17.512.0029.1051.4490390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA						14,39
01/08/2016	05693/00	12.12002.17.512.0029.1051.4490390000	09648 - METALURGICA MARIANO LTDA			865109	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
08/08/2016	05794/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	01866 - RA DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICOS LTC			0808	000003943-8	0000000135.834-0	201,78
03/08/2016	05601/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						105,00
03/08/2016	05601/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						14,39
03/08/2016	05601/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						235,35
03/08/2016	05601/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES			865113	000003943-8	0000000135.834-0	3.145,26
22/08/2016	05866/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS						58,50
22/08/2016	05866/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS						14,39
22/08/2016	05866/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS						195,00
22/08/2016	05866/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			865137	000003943-8	0000000135.834-0	3.632,11
11/08/2016	05507/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1108	000003943-8	0000000135.834-0	4.681,00
11/08/2016	05508/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1108	000003943-8	0000000135.834-0	1.436,00
23/08/2016	05844/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2308	000003943-8	0000000135.834-0	3.717,00
Total por Unidade:									37.387,66
Total por Órgão:									97.453,05
Total Geral:									3.462.986,57

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	887.671,65
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.575.314,92
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.462.986,57



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:23:56

Página.: 26 de 26

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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