



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
Hora.: 13:39:18
Página.: 1 de 18

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									
05/09/2016	05992/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA	02134426128		0509	000003943-8	0000000135.834-0	1.060,00
10/09/2016	06748/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	28.906,34
10/09/2016	06748/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						2.909,20
10/09/2016	06748/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.231,46
10/09/2016	06745/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.446,76
10/09/2016	06745/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
10/09/2016	06747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	16.617,04
10/09/2016	06747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						660,40
10/09/2016	06747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
10/09/2016	06747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
10/09/2016	06747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						318,00
10/09/2016	06747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						111,09
10/09/2016	06747/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.476,57
10/09/2016	06746/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
10/09/2016	06746/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
10/09/2016	06746/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
10/09/2016	06746/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
20/09/2016	06341/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111111			10.515,86
10/09/2016	06790/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02813 - LIDIANE BATISTA DE RESENDE				000003943-8	0000000135.839-1	224,45
10/09/2016	06790/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02813 - LIDIANE BATISTA DE RESENDE						53,33
20/09/2016	06031/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			865204	000003943-8	0000000135.834-0	390,00
13/09/2016	05503/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			865180	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
Total por Unidade:									92.261,73
Total por Órgão:									92.261,73

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:18
 Página.: 2 de 18

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									
23/09/2016	07047/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			2309	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
28/09/2016	06131/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03040 - ANTONIETA PAES DE CAMPOS			865253	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,75
02/09/2016	06038/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0209	000003943-8	0000000135.834-0	240,00
09/09/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			0909	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
29/09/2016	06293/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	09574 - DELIO BENEDITO RIBEIRO			2909	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
06/09/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			0609	000003943-8	0000000135.834-0	1.548,50
06/09/2016	05588/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			0609	000003943-8	0000000135.834-0	331,82
06/09/2016	05589/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			0609	000003943-8	0000000135.834-0	331,82
13/09/2016	06041/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			1309	000003943-8	0000000135.834-0	318,90
30/09/2016	06207/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03101 - FERNANDO CALMON NETTO			3009	000003943-8	0000000135.834-0	910,00
10/09/2016	06750/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO				000003943-8	0000000135.839-1	11.221,05
10/09/2016	06750/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIO						952,79
10/09/2016	06751/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	35.115,88
10/09/2016	06751/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						313,33
10/09/2016	06751/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
10/09/2016	06751/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
10/09/2016	06751/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						458,89
10/09/2016	06751/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
10/09/2016	06751/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.621,38
10/09/2016	06749/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT				000003943-8	0000000135.839-1	37.260,90
10/09/2016	06749/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						188,61
10/09/2016	06749/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						1.151,64
10/09/2016	06749/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						3.443,40
10/09/2016	06749/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						982,13
10/09/2016	06749/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						23,47
10/09/2016	06749/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						281,03
30/09/2016	06182/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			3009	000003943-8	0000000135.834-0	15.638,50
20/09/2016	06342/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111111			10.526,60
29/09/2016	06032/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06048 - IOMAT-INPrensa OFICIAL DO ESTADO			2909	000003943-8	0000000135.834-0	239,49
22/09/2016	06209/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03036 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			865252	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
26/09/2016	06251/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08684 - JOÃO DIAS RAMOS - EPP			2609	000003943-8	0000000135.834-0	648,76
23/09/2016	06210/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03126 - MARCOS VALÉRIO DE MACEDO SILVA			865249	000003943-8	0000000135.834-0	200,00
30/09/2016	06210/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03126 - MARCOS VALÉRIO DE MACEDO SILVA			865265	000003943-8	0000000135.834-0	645,61
30/09/2016	06210/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03126 - MARCOS VALÉRIO DE MACEDO SILVA						30,00
30/09/2016	06210/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03126 - MARCOS VALÉRIO DE MACEDO SILVA						110,00
30/09/2016	06210/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	03126 - MARCOS VALÉRIO DE MACEDO SILVA						14,39
14/09/2016	06190/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	1.142,03
14/09/2016	06183/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	616,23
14/09/2016	06193/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	497,77
14/09/2016	06195/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	329,08
14/09/2016	06199/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	427,45
21/09/2016	06259/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
21/09/2016	06259/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						618,47
21/09/2016	06259/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						285,92
21/09/2016	06259/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
21/09/2016	06259/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			865222	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
Total por Unidade:									145.751,46



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
Hora.: 13:39:18
Página.: 3 de 18

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
Unidade: 03003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO									
21/09/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S			865214	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
									Total por Unidade: 4.000,00
									Total por Órgão: 149.751,46
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
30/09/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3009	000003943-8	0000000040001-7	54,45
06/09/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			0609	000003943-8	0000000135.834-0	871,60
16/09/2016	06176/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03121 - FLAVIO AUGUSTO GONZAGA NASCIMENTO						105,00
16/09/2016	06176/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03121 - FLAVIO AUGUSTO GONZAGA NASCIMENTO						235,35
16/09/2016	06176/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03121 - FLAVIO AUGUSTO GONZAGA NASCIMENTO						385,00
16/09/2016	06176/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03121 - FLAVIO AUGUSTO GONZAGA NASCIMENTO						14,39
16/09/2016	06176/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03121 - FLAVIO AUGUSTO GONZAGA NASCIMENTO			851622			2.760,26
10/09/2016	06752/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000040001-7	18.201,35
10/09/2016	06752/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	1.674,59
10/09/2016	06752/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						259,39
10/09/2016	06753/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	38.159,48
10/09/2016	06753/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.677,24
10/09/2016	06753/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.194,50
10/09/2016	06753/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						152,71
10/09/2016	06753/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.759,86
10/09/2016	06753/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						842,64
05/09/2016	05812/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			0509	000003943-8	0000000040001-7	11.149,55
30/09/2016	06215/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			3009	000003943-8	0000000040001-7	9.824,28
20/09/2016	06345/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111			3.265,88
21/09/2016	06225/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						30,00
21/09/2016	06225/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						14,39
21/09/2016	06225/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA			851623	000003943-8	0000000040001-7	845,61
14/09/2016	06194/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000040001-7	460,51
									Total por Unidade: 95.938,03



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:18
 Página.: 4 de 18

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									
21/09/2016	05655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						187,00
21/09/2016	05655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						14,39
21/09/2016	05655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						51,00
21/09/2016	05655/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO			851624	000003943-8	00000000040001-7	1.447,61
27/09/2016	06307/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03140 - ELIEL TENORIO PEREIRA			851626	000003943-8	00000000040001-7	1.639,14
10/09/2016	06754/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						8.198,83
10/09/2016	06754/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	121.871,97
10/09/2016	06754/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
10/09/2016	06754/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
10/09/2016	06754/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						703,05
10/09/2016	06754/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						80,81
10/09/2016	06754/00	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						13.977,24
02/09/2016	05753/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO						90,00
02/09/2016	05753/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO						143,20
02/09/2016	05753/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO						186,80
02/09/2016	05753/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO						14,39
02/09/2016	05753/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03091 - GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO			865167	000003943-8	0000000135.834-0	1.065,61
15/09/2016	04902/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03029 - JOSÉFA MARIA DE ARAUJO SANTOS			1509	000003943-8	00000000040001-7	1.438,00
23/09/2016	05458/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						42,00
23/09/2016	05458/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
23/09/2016	05458/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS			851625	000003943-8	00000000040001-7	783,61
22/09/2016	06297/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA			865245	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
16/09/2016	05623/00	04.04002.12.361.0040.2204.3390390000	03074 - R. M. DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME			2009	000003943-8	0000000006.625-7	9.000,00
28/09/2016	05623/00	04.04002.12.361.0040.2204.3390390000	03074 - R. M. DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME			2809	000003943-8	0000000006.625-7	6.045,00
28/09/2016	06180/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			851627	000003943-8	00000000040001-7	845,61
28/09/2016	06180/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						30,00
28/09/2016	06180/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						110,00
28/09/2016	06180/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						14,39
16/09/2016	02976/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11666 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			1609	000003943-8	0000000006.625-7	6.000,00
Total por Unidade:									177.227,26
Unidade: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
09/09/2016	05416/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851621	000003943-8	00000000040001-7	900,00
01/09/2016	05744/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	03085 - HENDRIO DA SILVA AMORIM BUENO						40,50
01/09/2016	05744/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	03085 - HENDRIO DA SILVA AMORIM BUENO						81,00
01/09/2016	05744/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	03085 - HENDRIO DA SILVA AMORIM BUENO						14,39
01/09/2016	05744/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	03085 - HENDRIO DA SILVA AMORIM BUENO			0109	000003943-8	00000000040001-7	2.564,11
27/09/2016	04728/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03023 - LEMOS E CIA LTDA - ME			2709	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
Total por Unidade:									5.600,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:19
 Página.: 5 de 18

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04004 - FUNDEB									
10/09/2016	06755/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI				000003943-8	0000000135.839-1	129.186,91
10/09/2016	06755/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI						12.452,67
10/09/2016	06755/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTI						390,46
10/09/2016	06756/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI				000003943-8	0000000135.839-1	123.405,75
10/09/2016	06756/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						147,25
10/09/2016	06756/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						3.752,78
10/09/2016	06756/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						2.140,02
10/09/2016	06756/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETI						14.374,76
10/09/2016	06758/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	57.542,00
10/09/2016	06758/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						111,35
10/09/2016	06758/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
10/09/2016	06758/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
10/09/2016	06758/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						642,15
10/09/2016	06758/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						186,73
10/09/2016	06758/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						6.644,72
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	2.232,14
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	137.717,99
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						116,21
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						396,00
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						11.950,71
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						2.652,15
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						173,58
10/09/2016	06757/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						171,15
Total por Unidade:									507.415,56
Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
12/09/2016	04981/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1209	000003943-8	0000000008.892-7	7.062,05
12/09/2016	04979/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1209	000003943-8	0000000008.892-7	1.549,42
16/09/2016	05673/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1609	000003943-8	0000000008.892-7	5.350,44
Total por Unidade:									13.961,91
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
12/09/2016	05423/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1209	000003943-8	0000000006.718-0	26.629,00
15/09/2016	06135/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						7.555,09
15/09/2016	06135/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						14,39
15/09/2016	06135/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1509	000003943-8	0000000005.558-1	140.968,00
27/09/2016	04730/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2709	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
30/09/2016	06353/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	08253 - PEDRO DE LIMA PINTO			851628	000003943-8	00000000040001-7	7.160,00
Total por Unidade:									184.326,48
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
22/09/2016	06106/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	09608 - CASA DOS ESPORTES VARZEAGRANDENSE			865247	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
16/09/2016	06230/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03134 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 346197			865213	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
16/09/2016	06229/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03133 - JRC - COM.VAR. DE ART. ESP.. P. PROM. EV.			865208	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
21/09/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E			865216	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:									8.000,00
Total por Órgão:									992.469,24

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
Hora.: 13:39:19
Página.: 6 de 18

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									
30/09/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3009	000003943-8	0000000006.005-4	43,20
30/09/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3009	000003943-8	00000000012141-X	18,90
10/09/2016	06760/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	19.352,02
10/09/2016	06760/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						710,85
10/09/2016	06760/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.816,24
10/09/2016	06760/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						94,40
10/09/2016	06760/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						19,36
10/09/2016	06759/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	65.904,34
10/09/2016	06759/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						10.984,07
10/09/2016	06759/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
10/09/2016	06759/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						5.129,33
10/09/2016	06759/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						1.653,75
10/09/2016	06759/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						17,60
10/09/2016	06759/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						6.769,78
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	113.191,34
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						174,54
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.104,56
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.153,94
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						423,74
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.793,66
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.750,25
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						533,81
10/09/2016	06761/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						10.582,26
05/09/2016	05683/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			0509	000003943-8	0000000006.005-4	3.422,50
16/09/2016	05686/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01370 - SILBENE LETICIA VICUNA SOUZA			851098	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
								Total por Unidade:	250.843,66



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:19
 Página.: 7 de 18

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									
02/09/2016	06095/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02644 - D.GREGORIO-ME			0209	000003943-8	0000000006.005-4	250,00
30/09/2016	06357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03106 - DARLENE DE SOUZA LIMA			851107	000003943-8	0000000006.005-4	940,21
23/09/2016	06275/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			2309	000003943-8	00000000010155-9	2.100,00
30/09/2016	06356/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03105 - EDMARY DIAS DE AMORIM			851106	000003943-8	0000000006.005-4	1.447,61
23/09/2016	01521/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02415 - ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES			2309	000003943-8	00000000010155-9	840,00
20/09/2016	05981/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03108 - FABIO AUGUSTO DA SILVA DIAS			851099	000003943-8	0000000006.005-4	1.056,00
10/09/2016	06764/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.413,07
10/09/2016	06764/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
10/09/2016	06764/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.992,05
10/09/2016	06762/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU				000003943-8	0000000135.839-1	52.276,45
10/09/2016	06762/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						283,92
10/09/2016	06762/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						2.626,98
10/09/2016	06762/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						5.525,57
10/09/2016	06762/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						1.419,83
10/09/2016	06762/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						385,32
10/09/2016	06763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	140.161,22
10/09/2016	06763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						10.220,12
10/09/2016	06763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						11.148,94
10/09/2016	06763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
10/09/2016	06763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						608,55
10/09/2016	06763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						334,19
28/09/2016	06308/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES			851100	000003943-8	0000000006.005-4	953,20
28/09/2016	06308/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						33,75
28/09/2016	06308/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						123,76
28/09/2016	06308/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						14,39
29/09/2016	06334/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03144 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA-ME			851104	000003943-8	0000000006.005-4	1.045,13
29/09/2016	06334/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03144 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA-ME						36,96
29/09/2016	06334/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03144 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA-ME						135,52
29/09/2016	06334/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03144 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA-ME						14,39
29/09/2016	06335/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03143 - JOEDI ARRUDA DA SILVA			851103	000003943-8	0000000006.005-4	1.045,13
29/09/2016	06335/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03143 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						36,96
29/09/2016	06335/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03143 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						135,52
29/09/2016	06335/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03143 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						14,39
30/09/2016	04777/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						115,85
21/09/2016	06267/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS			865221	000003943-8	0000000135.834-0	1.623,33
05/09/2016	05919/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI			0509	000003943-8	00000000010157-5	3.600,00
13/09/2016	04875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS I			0909	000003943-8	0000000006.005-4	3.000,00
30/09/2016	06330/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03142 - NAYRA LECHNER DE OLIVEIRA			851108	000003943-8	0000000006.005-4	1.533,61
14/09/2016	06192/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000006.005-4	151,48
28/09/2016	05980/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03107 - RODRIGO DA SILVA BARRETO			851101	000003943-8	0000000006.005-4	1.125,10
30/09/2016	06329/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03141 - VANESSA BRUNIERY DA SILVA BARRETO			851105	000003943-8	0000000006.005-4	1.809,61
28/09/2016	05646/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	00158 - WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA						244,72
13/09/2016	05687/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1309	000003943-8	00000000010155-9	3.838,40
13/09/2016	05689/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			1309	000003943-8	0000000006.005-4	1.547,10
Total por Unidade:									265.266,38



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:39:19

Página.: 8 de 18

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
05/09/2016	04094/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			0509	000003943-8	00000000010155-9	40.057,80
Total por Unidade:									40.057,80
Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL									
13/09/2016	06093/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESC			1309	000003943-8	00000000010157-5	6.746,42
05/09/2016	06141/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	01848 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIA			0509	000003943-8	0000000006.005-4	150,00
16/09/2016	06238/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1609	000003943-8	00000000010157-5	8.820,00
21/09/2016	05668/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME			2109	000003943-8	0000000006.005-4	4.500,00
30/09/2016	06313/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME		00000000008/2016	3009	000003943-8	0000000006.005-4	4.500,00
13/09/2016	02949/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1309	000003943-8	00000000010157-5	630,00
15/09/2016	05811/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1509	000003943-8	00000000010157-5	260,00
10/09/2016	06767/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	46.142,85
10/09/2016	06767/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						2.735,95
10/09/2016	06767/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						11.831,79
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	81.566,94
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						516,54
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						3.026,60
10/09/2016	06768/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						7.333,04
10/09/2016	06766/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	28.878,61
10/09/2016	06766/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.749,43
10/09/2016	06766/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						813,05
10/09/2016	06766/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						17,60
10/09/2016	06766/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						371,51
10/09/2016	06765/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	12.876,99
10/09/2016	06765/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						918,72
10/09/2016	06765/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.432,29
30/09/2016	06214/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			3009	000003943-8	0000000006.005-4	12.247,14
01/09/2016	07046/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA			851093	000003943-8	0000000006.005-4	1.141,25
14/09/2016	06200/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000006.005-4	979,07
14/09/2016	06212/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000006.005-4	1.421,74
05/09/2016	04055/00	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000	02809 - PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI- ME			851096	000003943-8	0000000006.005-4	20.000,00
Total por Unidade:									264.785,50
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA									
13/09/2016	05769/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1309	000003943-8	00000000010154-0	9.256,00
13/09/2016	05769/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1309	000003943-8	0000000010.122-2	7.672,00
Total por Unidade:									16.928,00
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
23/09/2016	06276/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			2309	000003943-8	00000000010158-3	1.890,00
02/09/2016	06105/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	03115 - LUBRICENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M			0209	000003943-8	00000000010158-3	4.940,00
13/09/2016	06166/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1309	000003943-8	00000000010158-3	20.165,00
Total por Unidade:									26.995,00
Total por Órgão:									864.876,34



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:19
 Página.: 9 de 18

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									
02/09/2016	05772/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01607 - A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME			0209	000003943-8	0000000135.834-0	526,65
22/09/2016	05770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01607 - A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME			865243	000003943-8	0000000135.834-0	3.020,00
16/09/2016	06241/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10637 - ADEMILSON DANTAS DE MATOS			852209	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
14/09/2016	05945/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			865186	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
14/09/2016	06157/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE			865195	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
01/09/2016	05574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02638 - AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME			865165	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
21/09/2016	06224/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865218	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
16/09/2016	06003/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			865207	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
14/09/2016	06156/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA			865196	000003943-8	0000000135.834-0	798,31
21/09/2016	06014/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						517,50
21/09/2016	06018/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						132,50
21/09/2016	06014/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						155,25
21/09/2016	06018/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						39,72
21/09/2016	06014/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865219	000003943-8	0000000135.834-0	9.677,25
21/09/2016	06018/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865219	000003943-8	0000000135.834-0	2.477,78
26/09/2016	06253/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03138 - BRUNO HENRIQUE AMORIM GONÇALVES						45,00
26/09/2016	06253/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03138 - BRUNO HENRIQUE AMORIM GONÇALVES						165,00
26/09/2016	06253/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03138 - BRUNO HENRIQUE AMORIM GONÇALVES						14,39
26/09/2016	06253/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03138 - BRUNO HENRIQUE AMORIM GONÇALVES			865251	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
14/09/2016	06152/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA			865191	000003943-8	0000000135.834-0	798,31
13/09/2016	06039/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI			865179	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
06/09/2016	07099/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0609	000003943-8	0000000135.834-0	12.361,79
02/09/2016	06096/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA						45,00
02/09/2016	06096/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA						14,39
02/09/2016	06096/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02802 - CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA			865169	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,61
21/09/2016	06150/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02826 - DANILO RIBEIRO REIS			865220	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
14/09/2016	06165/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA			865183	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
14/09/2016	06171/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA			865188	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
14/09/2016	06007/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA			865188	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
10/09/2016	06770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	15.843,95
10/09/2016	06770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						110,22
10/09/2016	06770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.600,36
10/09/2016	06770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
10/09/2016	06770/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						269,20
10/09/2016	06769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	39.488,54
10/09/2016	06769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						284,02
10/09/2016	06769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
10/09/2016	06769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						3.741,05
10/09/2016	06769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.487,80
10/09/2016	06769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						23,47
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.620,28
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	72.845,01
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						368,22
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.733,23
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.446,76
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						717,66



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:19
 Página.: 10 de 18

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									
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.881,48
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						136,84
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						399,56
10/09/2016	06771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						130,91
14/09/2016	06155/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA			865194	000003943-8	0000000135.834-0	617,71
20/09/2016	06346/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111			13.232,99
14/09/2016	06154/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO			865190	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
27/09/2016	05537/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						129,89
05/09/2016	06000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						51,00
05/09/2016	06000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						187,00
05/09/2016	06000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						14,39
05/09/2016	06000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA			865170	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
14/09/2016	06159/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA			865181	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
15/09/2016	06158/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10335 - JORGE RUFINO DE AMORIM						26,26
15/09/2016	06158/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10335 - JORGE RUFINO DE AMORIM						96,24
15/09/2016	06158/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10335 - JORGE RUFINO DE AMORIM						14,39
15/09/2016	06158/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10335 - JORGE RUFINO DE AMORIM			865203	000003943-8	0000000135.834-0	738,11
16/09/2016	06172/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						31,20
16/09/2016	06172/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						148,80
16/09/2016	06172/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
16/09/2016	06172/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			865211	000003943-8	0000000135.834-0	845,61
14/09/2016	05859/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			865192	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
30/09/2016	05859/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			865264	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
30/09/2016	05859/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						163,62
30/09/2016	05859/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						81,81
30/09/2016	05859/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						14,39
14/09/2016	06164/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			865182	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
16/09/2016	06174/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA						31,20
16/09/2016	06174/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA						148,80
16/09/2016	06174/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA						14,39
16/09/2016	06174/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03104 - MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA			865210	000003943-8	0000000135.834-0	845,61
01/09/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME			865166	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
23/09/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME						421,20
23/09/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME						126,36
23/09/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME						362,11
23/09/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME						14,39
23/09/2016	05801/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03050 - N. S. CALDEIRA-ME			865248	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
14/09/2016	06163/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			865184	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
14/09/2016	06213/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	482,33
14/09/2016	06153/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA			865193	000003943-8	0000000135.834-0	858,51
14/09/2016	05969/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						29,40
14/09/2016	05969/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						107,80
14/09/2016	05969/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
14/09/2016	05969/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			865185	000003943-8	0000000135.834-0	828,41
06/09/2016	06091/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES			865176	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
14/09/2016	06162/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			865198	000003943-8	0000000135.834-0	936,21
14/09/2016	05944/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			865187	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
26/09/2016	07335/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEZAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2609	000003943-8	0000000135.834-0	8.040,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:20
 Página.: 11 de 18

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									
29/09/2016	06116/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2909	000003943-8	0000000135.834-0	6.314,00
30/09/2016	07335/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			0310	000003943-8	0000000135.834-0	15.000,00
Total por Unidade:									277.606,62
Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA									
20/09/2016	07243/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			2009	000003943-8	0000000135.835-9	8.103,11
05/09/2016	03736/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						106,50
05/09/2016	03736/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						31,95
05/09/2016	03736/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
05/09/2016	03736/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS			865171	000003943-8	0000000135.834-0	1.977,16
23/09/2016	06283/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						900,00
23/09/2016	06283/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						270,00
23/09/2016	06283/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						14,39
23/09/2016	06283/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			2309	000003943-8	0000000135.835-9	16.815,61
05/09/2016	02039/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02651 - OSCAR MINAS NOVAS			865172	000003943-8	0000000135.834-0	2.775,00
05/09/2016	06021/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	00000000001/2016		0509	000003943-8	0000000135.834-0	9.000,00
06/09/2016	05957/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			865174	000003943-8	0000000135.834-0	8.868,11
11/09/2016	05651/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						193,50
16/09/2016	06186/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			1609	000003943-8	0000000135.835-9	60.740,40
16/09/2016	06187/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			1609	000003943-8	0000000135.835-9	76.169,40
16/09/2016	06186/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						1.239,60
16/09/2016	06187/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME						1.554,48
08/09/2016	06139/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			0809	000003943-8	0000000135.835-9	15.050,00
26/09/2016	06066/00	06.06003.26.782.0028.1030.4490300000	11386 - ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			2609	000003943-8	0000000135.835-9	8.785,00
Total por Unidade:									212.608,60
Total por Órgão:									490.215,22
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
10/09/2016	06772/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	6.249,03
10/09/2016	06772/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						25,39
10/09/2016	06772/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						640,65
10/09/2016	06772/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						750,00
10/09/2016	06772/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
10/09/2016	06773/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	17.387,11
10/09/2016	06773/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						472,66
10/09/2016	06773/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
10/09/2016	06773/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						620,00
10/09/2016	06773/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						946,32
10/09/2016	06773/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
10/09/2016	06773/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						778,65
20/09/2016	06349/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111111			3.779,77
22/09/2016	06282/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	10340 - IZABEL ROSANY T. RODRIGUES			865246	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
10/09/2016	06791/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	11143 - LEANDRO DUARTE DE OLIVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.332,71
10/09/2016	06791/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	11143 - LEANDRO DUARTE DE OLIVEIRA						11,73
14/09/2016	06185/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	576,08
Total por Unidade:									34.686,01



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:20
 Página.: 12 de 18

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
14/09/2016	04621/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			1409	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
Total por Unidade:									8.000,00
Total por Órgão:									42.686,01
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL									
Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
16/09/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1609	000003943-8	0000000013739-1	25,80
30/09/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3009	000003943-8	0000000013736-7	51,60
10/09/2016	06775/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	14.090,81
10/09/2016	06775/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						504,85
10/09/2016	06775/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						1.397,52
10/09/2016	06775/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						17,60
10/09/2016	06775/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						259,39
10/09/2016	06774/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	24.513,93
10/09/2016	06774/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						2.019,35
10/09/2016	06774/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						486,80
10/09/2016	06774/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						17,60
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	34.501,52
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.195,43
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.158,80
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						198,09
10/09/2016	06776/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						3.862,80
22/09/2016	06347/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111			11.268,67
14/09/2016	06201/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	1.018,21
14/09/2016	06191/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	333,89
14/09/2016	06197/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	1.156,87
14/09/2016	06188/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	500,92
16/09/2016	06243/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	09990 - OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA			865212	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:									103.634,16



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
Hora.: 13:39:20
Página.: 13 de 18

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									
05/09/2016	06033/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						8,25
05/09/2016	06033/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						30,25
05/09/2016	06033/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						14,39
05/09/2016	06033/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			0509	000003943-8	00000000013737-5	222,11
27/09/2016	06271/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			2709	000003943-8	00000000013737-5	1.227,21
27/09/2016	06271/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						38,40
27/09/2016	06271/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						14,39
06/09/2016	06087/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO			0609	000003943-8	00000000013736-7	1.250,00
05/09/2016	06084/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						28,50
05/09/2016	06084/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						104,50
05/09/2016	06084/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			0509	000003943-8	00000000013739-1	14,39
05/09/2016	06084/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						802,61
05/09/2016	06051/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA						33,00
05/09/2016	06051/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA						121,00
05/09/2016	06051/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA			0509	000003943-8	00000000013739-1	14,39
05/09/2016	06051/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA						931,61
28/09/2016	05638/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA						14,39
05/09/2016	06062/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			0509	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
15/09/2016	06217/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03123 - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIO						10,50
15/09/2016	06217/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03123 - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIO						14,39
16/09/2016	06217/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03123 - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIO			1609	000003943-8	00000000013739-1	325,11
05/09/2016	06053/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						52,50
05/09/2016	06053/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						26,25
05/09/2016	06053/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						14,39
05/09/2016	06053/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			0509	000003943-8	00000000013739-1	1.656,86
05/09/2016	06059/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	03014 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO			0509	000003943-8	00000000013734-0	1.600,00
05/09/2016	06052/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03089 - DENILSO MARQUES DE AMORIM			0509	000003943-8	00000000013739-1	1.000,00
15/09/2016	06175/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						40,50
15/09/2016	06175/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						14,39
15/09/2016	06175/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			1509	000003943-8	00000000013739-1	1.295,11
05/09/2016	05775/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00118 - EDSON LUIZ GALDINO DELGADO FILHO						75,00
05/09/2016	05775/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00118 - EDSON LUIZ GALDINO DELGADO FILHO						275,00
05/09/2016	05775/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00118 - EDSON LUIZ GALDINO DELGADO FILHO						14,39
05/09/2016	06120/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03116 - EUNICE PEREIRA DA COSTA						96,80
06/09/2016	06120/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03116 - EUNICE PEREIRA DA COSTA						26,40
06/09/2016	06120/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03116 - EUNICE PEREIRA DA COSTA						14,39
06/09/2016	06120/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03116 - EUNICE PEREIRA DA COSTA			0609	000003943-8	00000000013739-1	742,41
01/09/2016	06076/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS			0109	000003943-8	00000000013739-1	7.335,50
05/09/2016	06085/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03017 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			0509	000003943-8	00000000013739-1	950,00
06/09/2016	06075/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	03112 - GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA-ME			0609	000003943-8	00000000013736-7	2.013,00
06/09/2016	06072/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03112 - GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA-ME			0609	000003943-8	00000000013736-7	1.390,00
05/09/2016	06086/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269998						36,00
05/09/2016	06086/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269998						14,39
05/09/2016	06086/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269998			0509	000003943-8	00000000013739-1	1.149,61
05/09/2016	06083/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03016 - JACIRA GONCALVES DE QUEROZ			0509	000003943-8	00000000013739-1	950,00
05/09/2016	06054/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			0509	000003943-8	00000000013736-7	802,61
30/09/2016	06336/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						28,50
30/09/2016	06336/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						104,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
Hora.: 13:39:20
Página.: 14 de 18

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									
30/09/2016	06336/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						14,39
05/09/2016	05764/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03015 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV			0509	000003943-8	00000000013739-1	950,00
05/09/2016	06058/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03015 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV			0509	000003943-8	00000000013739-1	950,00
05/09/2016	06061/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			0509	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
05/09/2016	06088/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03088 - LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002-			0509	000003943-8	00000000013739-1	950,00
05/09/2016	06037/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	08110 - LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA						16,72
05/09/2016	06037/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	08110 - LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA						61,31
05/09/2016	06037/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	08110 - LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA						14,39
05/09/2016	06037/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	08110 - LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA			0509	000003943-8	00000000013739-1	464,91
05/09/2016	06090/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106						105,00
05/09/2016	06090/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106						31,50
05/09/2016	06090/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106			0509	000003943-8	00000000013738-3	1.963,50
05/09/2016	04731/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						5,75
05/09/2016	04731/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						12,65
05/09/2016	04731/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
05/09/2016	04731/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	06013 - MANOEL SANTANA DE JESUS			0509	000003943-8	00000000013739-1	82,21
05/09/2016	06056/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03009 - MARIA ORMANDA DA SILVA			0509	000003943-8	00000000013739-1	950,00
30/09/2016	06248/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA			3009	000003943-8	000000000135.834-0	1.500,00
05/09/2016	06057/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03010 - OLGA VIEIRA BATISTA			0509	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
15/09/2016	06204/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME			1509	000003943-8	00000000013736-7	3.101,62
27/09/2016	06261/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390300000	08889 - REIFORT AUTO PECAS E CENTRO AUTOMO			2709	000003943-8	00000000013737-5	1.080,00
05/09/2016	06055/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03011 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			0509	000003943-8	00000000013739-1	950,00
06/09/2016	05758/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS			0609	000003943-8	00000000013736-7	8.802,66
28/09/2016	05839/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			2809	000003943-8	00000000013736-7	766,72
15/09/2016	06177/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1509	000003943-8	00000000013739-1	13.645,08
Total por Unidade:									67.970,69
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
10/09/2016	06778/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	11.120,34
10/09/2016	06778/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						954,00
10/09/2016	06777/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
10/09/2016	06777/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						72,00
Total por Unidade:									12.974,34
Total por Órgão:									184.579,19
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:20
 Página.: 15 de 18

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									
02/09/2016	05733/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0209	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
02/09/2016	07044/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0209	000003943-8	0000000065.380-2	1.331,45
08/09/2016	07044/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0809	000003943-8	0000000065.380-2	800,07
13/09/2016	07044/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1309	000003943-8	0000000065.380-2	2.042,28
20/09/2016	07044/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2009	000003943-8	0000000065.380-2	1.821,94
30/09/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3009	000000417-0	0000000230.889-4	103,72
30/09/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			3009	000000417-0	0000000230.890-8	57,66
08/09/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0809	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
23/09/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3107	000003943-8	0000000135.839-1	14.261,56
23/09/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2309	000003943-8	0000000135.835-9	8,60
30/09/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3009	000003943-8	0000000005.293-0	1.071,60
30/09/2016	05937/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			30092016	000003943-8	0000000135.834-0	2.201,35
30/09/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3009	000003943-8	0000000135.839-1	9.301,42
02/09/2016	05990/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0209	000003943-8	0000000135.834-0	1.370,00
05/09/2016	06128/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA						31,14
05/09/2016	06128/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA						114,18
05/09/2016	06128/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA						14,39
05/09/2016	06128/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02931 - DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA			865173	000003943-8	0000000135.834-0	878,29
06/09/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			0609	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,44
06/09/2016	06129/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	08456 - EDGAR GONÇALVES NETO			865175	000003943-8	0000000135.834-0	3.800,00
15/09/2016	06122/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			1509	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
15/09/2016	06125/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02991 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			1509	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/09/2016	06779/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.720,69
10/09/2016	06779/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
10/09/2016	06779/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						259,39
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	23.573,02
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	4.048,79
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.412,63
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						2.412,54
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						55,25
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.680,28
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						439,50
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						745,66
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						45,61
10/09/2016	06780/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						250,84
15/09/2016	06126/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						39,00
15/09/2016	06126/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						143,00
15/09/2016	06126/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						14,39
15/09/2016	06126/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS			865205	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
20/09/2016	06272/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			11111111			939,12
21/09/2016	06123/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						105,00
21/09/2016	06123/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						52,50
21/09/2016	06123/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						14,39
21/09/2016	06123/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			865217	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
15/09/2016	06124/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			1509	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
14/09/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			1409	000003943-8	0000000135.834-0	1.300,00
14/09/2016	06198/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	497,05
Total por Unidade:									100.045,38



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
 Hora.: 13:39:21
 Página.: 16 de 18

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
09/09/2016	06245/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			0909	000003943-8	0000000060.089-X	3.759,94
15/09/2016	07304/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1509	000003943-8	0000000060.089-X	11.562,55
20/09/2016	05547/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2009	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
05/09/2016	06138/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0509	000003943-8	0000000135.834-0	12.555,60
08/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0809	000003943-8	0000000005.996-X	152,93
09/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0909	000003943-8	0000000060.089-X	3.233,99
09/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			09092016	000003943-8	0000000060.142-X	155,68
20/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2009	000003943-8	0000000060.089-X	1.029,27
20/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2009	000003943-8	0000000060.142-X	14,28
26/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2609	000003943-8	0000000060.272-8	98,40
27/09/2016	06287/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2709	000003943-8	0000000135.834-0	16.105,60
30/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3009	000003943-8	00000000283143-0	22,89
30/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3009	000003943-8	0000000060.089-X	2.928,13
30/09/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3009	000003943-8	0000000060.142-X	388,54
05/09/2016	05716/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO			0509	000003943-8	0000000135.834-0	3.955,98
Total por Unidade:									56.843,78
Total por Órgão:									156.889,16
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									
Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL									
15/09/2016	06148/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	03119 - ACG DERIVADOS DE BORRACHAS E IMPORI			865199	000003943-8	0000000135.834-0	324,00
30/09/2016	06103/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA			865263	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
30/09/2016	06103/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						39,00
30/09/2016	06103/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						143,00
30/09/2016	06103/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						14,39
10/09/2016	06783/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.794,74
10/09/2016	06783/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.208,00
10/09/2016	06783/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						192,00
10/09/2016	06783/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						491,92
10/09/2016	06783/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						185,34
10/09/2016	06782/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	5.613,71
10/09/2016	06782/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
10/09/2016	06782/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						29,96
10/09/2016	06782/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						607,82
10/09/2016	06781/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	6.484,14
10/09/2016	06781/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						559,37
10/09/2016	06781/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						195,00
10/09/2016	06781/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
20/09/2016	06269/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			1111111			2.911,46
14/09/2016	05989/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			865197	000003943-8	0000000135.834-0	1.017,61
26/09/2016	07100/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			2609	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
28/09/2016	07100/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			2809	000003943-8	0000000135.834-0	8.103,11
15/09/2016	06178/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS			865201	000003943-8	0000000135.834-0	755,11
15/09/2016	06147/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	01435 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA			865200	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
14/09/2016	06184/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	867,38
Total por Unidade:									38.932,07
Total por Órgão:									38.932,07



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
Hora.: 13:39:21
Página.: 17 de 18

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS									
Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO									
10/09/2016	06786/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.622,74
10/09/2016	06786/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						185,34
10/09/2016	06786/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						563,92
10/09/2016	06784/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	809,60
10/09/2016	06784/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						70,40
10/09/2016	06785/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.508,28
10/09/2016	06785/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						26,92
10/09/2016	06785/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						390,98
20/09/2016	06279/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111			1.312,92
14/09/2016	06196/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	187,78
Total por Unidade:									12.678,88
Total por Órgão:									12.678,88
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO									
06/09/2016	05587/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			0609	000003943-8	0000000135.834-0	653,70
08/09/2016	06133/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS			865177	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
10/09/2016	06787/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	19.566,88
10/09/2016	06787/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.655,25
10/09/2016	06787/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						200,00
10/09/2016	06789/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	10.642,21
10/09/2016	06789/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						40,58
10/09/2016	06789/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
10/09/2016	06789/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						156,80
10/09/2016	06789/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
10/09/2016	06789/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.080,80
10/09/2016	06788/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
10/09/2016	06788/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
10/09/2016	06788/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
20/09/2016	06278/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			111111111111			5.427,68
14/09/2016	06202/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1409	000003943-8	0000000135.834-0	350,51
Total por Unidade:									47.463,99



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data.: 15/12/2016
Hora.: 13:39:21
Página.: 18 de 18

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA									
21/09/2016	06102/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02331 - ALAN DE MORAES ROSA						33,00
21/09/2016	06102/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02331 - ALAN DE MORAES ROSA						121,00
21/09/2016	06102/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02331 - ALAN DE MORAES ROSA						14,39
21/09/2016	06102/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02331 - ALAN DE MORAES ROSA			865215	000003943-8	0000000135.834-0	931,61
21/09/2016	06107/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2109	000003943-8	0000000135.834-0	395,00
15/09/2016	06040/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			865202	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
26/09/2016	06040/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			865250	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
05/09/2016	05805/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			0509	000003943-8	0000000135.834-0	40.510,92
30/09/2016	06181/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			3009	000003943-8	0000000135.834-0	47.475,76
12/09/2016	06149/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03120 - JOSE MARIANO SOUZA NETO&CIA LTDA-ME			865178	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
02/09/2016	06115/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						26,40
02/09/2016	06115/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						70,40
02/09/2016	06115/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						14,39
02/09/2016	06115/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ			865168	000003943-8	0000000135.834-0	768,81
14/09/2016	06080/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES			865189	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
Total por Unidade:									100.361,68
Total por Órgão:									147.825,67
Total Geral:									3.173.164,97

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	787.873,87
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.385.291,10
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.173.164,97

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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