



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:34
Página.: 1 de 22

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									
10/10/2016	07553/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	27.122,08
10/10/2016	07553/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.231,46
10/10/2016	07553/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			1	000003943-8	0000000135.839-1	809,60
10/10/2016	07553/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						2.752,13
10/10/2016	07553/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						70,40
10/10/2016	07550/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.234,78
10/10/2016	07550/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
10/10/2016	07552/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	17.961,45
10/10/2016	07552/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						819,85
10/10/2016	07552/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
10/10/2016	07552/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
10/10/2016	07552/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						111,09
10/10/2016	07552/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.968,49
10/10/2016	07551/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
10/10/2016	07551/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
10/10/2016	07551/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
10/10/2016	07551/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
10/10/2016	06069/00	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	3.548,14
04/10/2016	05503/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			865255	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
10/10/2016	07925/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03020 - WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS			1010	000003943-8	0000000135.834-0	838,76
Total por Unidade:									84.809,46
Total por Órgão:									84.809,46

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:34
 Página.: 2 de 22

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									
19/10/2016	08042/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			1910	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
24/10/2016	08099/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2410	000003943-8	0000000135.834-0	9.270,67
10/10/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			1010	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
19/10/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			1910	000003943-8	0000000135.834-0	1.548,50
28/10/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			2810	000003943-8	0000000135.834-0	1.317,34
28/10/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			2810	000003943-8	0000000135.834-0	1.548,50
10/10/2016	07555/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	10.411,45
10/10/2016	07555/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI						882,39
10/10/2016	07556/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						303,08
10/10/2016	07556/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.112,40
10/10/2016	07556/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	25.624,15
10/10/2016	07556/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
10/10/2016	07556/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
10/10/2016	07556/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						458,89
10/10/2016	07556/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
10/10/2016	07554/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT				000003943-8	0000000135.839-1	30.649,39
10/10/2016	07554/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						188,61
10/10/2016	07554/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						1.151,64
10/10/2016	07554/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						2.884,99
10/10/2016	07554/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						1.593,13
10/10/2016	07554/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						23,47
10/10/2016	07554/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT						165,34
28/10/2016	08015/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2810	000003943-8	0000000135.834-0	8.527,91
28/10/2016	06032/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06048 - IOMAT-INPRENSA OFICIAL DO ESTADO			2810	000003943-8	0000000135.834-0	143,10
28/10/2016	08022/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03036 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			865344	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
26/10/2016	06098/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01990 - LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA						30,00
26/10/2016	06098/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01990 - LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA						14,39
26/10/2016	06098/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01990 - LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA			2610	000003943-8	0000000135.834-0	955,61
10/10/2016	06208/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03125 - LIDIANE BATISTA DE REZENDE - MEI			865272	000003943-8	0000000135.834-0	2.166,67
28/10/2016	08023/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03125 - LIDIANE BATISTA DE REZENDE - MEI			865343	000003943-8	0000000135.834-0	3.250,00
14/10/2016	06402/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	461,76
14/10/2016	06392/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	1.095,39
14/10/2016	06394/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	541,88
14/10/2016	06395/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	346,44
14/10/2016	06396/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	406,38
10/10/2016	06132/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT			1010	000003943-8	0000000135.834-0	6.382,67
10/10/2016	04559/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			1010	000003943-8	0000000135.834-0	3.600,00
Total por Unidade:									124.545,40
Unidade: 03003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO									
11/10/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S			865275	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
28/10/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S						457,20
28/10/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S						342,89
28/10/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S						14,39
28/10/2016	05326/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S			865346	000003943-8	0000000135.834-0	2.545,39
Total por Unidade:									5.859,87
Total por Órgão:									130.405,27



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:34
Página.: 3 de 22

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
Unidade: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
28/10/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2810	000003943-8	00000000040001-7	26,40
18/10/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			1810	000003943-8	00000000040001-7	871,60
19/10/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			1910	000003943-8	0000000135.834-0	663,64
28/10/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			2810	000003943-8	00000000040001-7	775,38
10/10/2016	07557/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	17.840,55
10/10/2016	07557/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						1.727,39
10/10/2016	07557/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						259,39
10/10/2016	07558/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	29.484,56
10/10/2016	07558/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						607,52
10/10/2016	07558/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.279,26
10/10/2016	07558/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						960,50
10/10/2016	07558/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						152,71
10/10/2016	07558/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.980,63
19/10/2016	07924/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	03154 - M.M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP			851638	000003943-8	00000000040001-7	2.940,00
14/10/2016	04726/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06419 - MARCO ANTONIO ANTUNES DA FONSECA						94,84
14/10/2016	04726/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06419 - MARCO ANTONIO ANTUNES DA FONSECA						347,75
14/10/2016	04726/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06419 - MARCO ANTONIO ANTUNES DA FONSECA						14,39
14/10/2016	04726/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	06419 - MARCO ANTONIO ANTUNES DA FONSECA			851634	000003943-8	00000000040001-7	1.104,43
31/10/2016	00661/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	00566 - NILSON FERRO DE OLIVEIRA			3110	000003943-8	00000000040001-7	1.500,00
14/10/2016	06398/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	00000000040001-7	439,03
10/10/2016	06236/00	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°			1010	000003943-8	00000000040001-7	35.954,53
28/10/2016	08012/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			2810	000003943-8	00000000040001-7	845,61
Total por Unidade:									101.870,11
Unidade: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
14/10/2016	06299/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						51,00
14/10/2016	06299/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						187,00
14/10/2016	06299/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						14,39
14/10/2016	06299/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO			851635	000003943-8	00000000040001-7	1.447,61
05/10/2016	06101/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						26,40
05/10/2016	06101/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						96,80
05/10/2016	06101/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						14,39
05/10/2016	06101/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA			851629	000003943-8	00000000040001-7	742,41
18/10/2016	03027/00	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000	02679 - MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓ			1810	000003943-8	0000000006.625-7	5.653,00
18/10/2016	02976/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11666 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			1810	000003943-8	0000000006.625-7	7.981,65
Total por Unidade:									16.214,65



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:34
 Página.: 4 de 22

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									
11/10/2016	04683/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	07920 - ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES			1110	000003943-8	00000000040001-7	2.500,00
11/10/2016	06270/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11600 - ALUIZIO MIGUEL DE ARRUDA			851631	000003943-8	00000000040001-7	768,81
28/10/2016	08221/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2810	000003943-8	00000000040001-7	11.620,85
14/10/2016	06327/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO			851635	000003943-8	00000000040001-7	1.447,61
11/10/2016	05416/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851632	000003943-8	00000000040001-7	1.000,00
14/10/2016	05416/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851636	000003943-8	00000000040001-7	500,00
17/10/2016	03926/00	04.04003.12.365.0040.2125.4490529900	02546 - FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS			1710	000003943-8	00000000012965-8	4.613,40
28/10/2016	08142/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2810	000003943-8	00000000040001-7	10.772,19
17/10/2016	03924/00	04.04003.12.365.0040.2125.4490529900	02053 - MV PAPELARIA E COMERCIO DE MÓVEIS LT			1710	000003943-8	00000000012965-8	11.977,50
28/10/2016	07928/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	08253 - PEDRO DE LIMA PINTO			2810	000003943-8	00000000040001-7	6.300,00
17/10/2016	03927/00	04.04003.12.365.0040.2125.4490529900	01082 - VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E			1710	000003943-8	00000000012965-8	627,55
Total por Unidade:									52.127,91
Unidade: 04004 - FUNDEB									
10/10/2016	07563/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	93.145,04
10/10/2016	07563/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.437,41
10/10/2016	07563/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
10/10/2016	07563/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
10/10/2016	07563/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						520,55
10/10/2016	07563/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						80,81
10/10/2016	07563/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						12.151,08
10/10/2016	07559/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT				000003943-8	0000000135.839-1	129.215,03
10/10/2016	07559/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT						12.366,78
10/10/2016	07559/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT						287,11
10/10/2016	07560/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	107.912,28
10/10/2016	07560/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.241,39
10/10/2016	07560/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.140,02
10/10/2016	07560/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						297,25
10/10/2016	07560/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						13.741,48
10/10/2016	07562/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	54.974,29
10/10/2016	07562/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						99,16
10/10/2016	07562/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
10/10/2016	07562/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
10/10/2016	07562/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						288,50
10/10/2016	07562/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						186,73
10/10/2016	07562/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						6.666,32
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	2.239,85
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	126.717,16
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						116,21
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						396,00
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						10.864,01
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						3.240,35
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						173,58
10/10/2016	07561/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						171,82
07/10/2016	04993/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA			1010	000003943-8	00000000040001-7	1.996,47
10/10/2016	06233/00	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000008.184-1	24.255,00
10/10/2016	06235/00	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000008.184-1	13.362,00
Total por Unidade:									625.441,37



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:34
Página.: 5 de 22

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									
18/10/2016	05678/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1810	000003943-8	0000000008.892-7	13.979,00
Total por Unidade:									13.979,00
Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR									
26/10/2016	08100/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2610	000003943-8	00000000040001-7	10.300,62
06/10/2016	06136/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0610	000003943-8	0000000006.718-0	26.609,00
06/10/2016	06137/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0610	000003943-8	0000000005.558-1	40.432,00
10/10/2016	06365/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2111	000003943-8	0000000005.558-1	67.554,36
10/10/2016	06367/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1010	000003943-8	0000000005.558-1	33.261,64
18/10/2016	06135/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1810	000003943-8	0000000005.558-1	1.265,71
18/10/2016	04537/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1810	000003943-8	0000000005.558-1	18.886,38
19/10/2016	08038/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1910	000003943-8	0000000005.558-1	121.020,00
28/10/2016	02090/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS			2810	000003943-8	00000000040001-7	9.057,01
07/10/2016	06353/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	08253 - PEDRO DE LIMA PINTO			851630	000003943-8	00000000040001-7	6.000,00
13/10/2016	06353/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	08253 - PEDRO DE LIMA PINTO			851633	000003943-8	00000000040001-7	6.000,00
Total por Unidade:									340.386,72
Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER									
26/10/2016	06106/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000	09608 - CASA DOS ESPORTES VARZEAGRANDESE			865318	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
11/10/2016	06230/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03134 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 346197			865280	000003943-8	0000000135.834-0	3.300,00
28/10/2016	06230/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03134 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 346197			865321	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
13/10/2016	06229/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03133 - JRC - COM.VAR. DE ART. ESP.. P. PROM. EV.			865281	000003943-8	0000000135.834-0	2.321,20
28/10/2016	06229/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03133 - JRC - COM.VAR. DE ART. ESP.. P. PROM. EV.			865343	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
11/10/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E			865276	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
26/10/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E			865317	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
Total por Unidade:									19.121,20
Total por Órgão:									1.169.140,96
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:34
Página.: 6 de 22

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
31/10/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3110	000003943-8	00000000012141-X	18,90
26/10/2016	07926/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2610	000003943-8	0000000006.005-4	10.149,71
10/10/2016	07565/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	20.261,79
10/10/2016	07565/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						949,05
10/10/2016	07565/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.925,36
10/10/2016	07565/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						94,40
10/10/2016	07565/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						19,36
10/10/2016	07564/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	64.909,37
10/10/2016	07564/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
10/10/2016	07564/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						4.308,34
10/10/2016	07564/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						1.552,15
10/10/2016	07564/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						17,60
10/10/2016	07564/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						6.031,29
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	86.136,02
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						174,54
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						575,61
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.505,93
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						423,74
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.793,66
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						2.071,25
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						533,81
10/10/2016	07566/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						9.910,52
28/10/2016	05872/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						40,68
28/10/2016	05872/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						159,48
28/10/2016	05872/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA						14,39
28/10/2016	05872/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00745 - LEIDIANE SOUZA BATISTA			851155	000003943-8	0000000006.005-4	1.141,45
21/10/2016	08125/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			851133	000003943-8	0000000006.005-4	953,20
10/10/2016	07943/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA			1010	000003943-8	0000000006.005-4	2.784,62
14/10/2016	06410/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000006.005-4	1.263,50
10/10/2016	07942/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			1010	000003943-8	0000000006.005-4	1.547,10
Total por Unidade:									223.466,04



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:35
 Página.: 7 de 22

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									
20/10/2016	07830/00	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2010	000003943-8	0000000012.039-1	16.385,12
21/10/2016	08053/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						133,81
21/10/2016	08053/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
21/10/2016	08053/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2110	000003943-8	0000000012.040-5	8.327,69
21/10/2016	08053/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						446,10
26/10/2016	08116/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						63,31
26/10/2016	08116/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						14,39
26/10/2016	08116/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME						211,01
26/10/2016	08116/00	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME			2610	000003943-8	0000000012.039-1	3.931,79
01/10/2016	06301/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			851102	000003943-8	0000000006.005-4	1.232,00
28/10/2016	08218/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03157 - ATAIDE EDILTON DE ARRUDA			2810	000003943-8	00000000010155-9	845,50
28/10/2016	08218/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03157 - ATAIDE EDILTON DE ARRUDA						61,61
28/10/2016	08218/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03157 - ATAIDE EDILTON DE ARRUDA						28,50
28/10/2016	08218/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03157 - ATAIDE EDILTON DE ARRUDA						14,39
20/10/2016	08101/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2010	000003943-8	0000000006.005-4	12.140,00
05/10/2016	06358/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851111	000003943-8	0000000006.005-4	1.900,00
10/10/2016	07569/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.413,07
10/10/2016	07569/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
10/10/2016	07569/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.992,05
10/10/2016	07567/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU				000003943-8	0000000135.839-1	44.991,01
10/10/2016	07567/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						283,92
10/10/2016	07567/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						2.626,98
10/10/2016	07567/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						5.073,54
10/10/2016	07567/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						939,83
10/10/2016	07567/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						385,32
10/10/2016	07568/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	128.105,18
10/10/2016	07568/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						9.605,11
10/10/2016	07568/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
10/10/2016	07568/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						1.046,14
10/10/2016	07568/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						265,00
10/10/2016	07568/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						10.843,89
28/10/2016	08130/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2810	000003943-8	0000000006.005-4	16.163,50
26/10/2016	06391/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2610	000003943-8	0000000006.005-4	2.114,70
28/10/2016	06390/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2810	000003943-8	0000000006.005-4	5.652,45
14/10/2016	07955/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03094 - J.V SERRANO EIRELI - ME			1410	000003943-8	0000000006.005-4	10.000,00
26/10/2016	08115/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						30,60
26/10/2016	08115/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						112,20
26/10/2016	08115/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO						14,39
26/10/2016	08115/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO			851154	000003943-8	0000000006.005-4	862,81
11/10/2016	06223/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			865274	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
10/10/2016	06267/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS			851112	000003943-8	0000000006.005-4	1.000,00
13/10/2016	06302/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINA MARIA DA SILVA SANTANA			1310	000003943-8	0000000006.005-4	325,24
10/10/2016	07944/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			1010	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
28/10/2016	00659/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ			2810	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
14/10/2016	06401/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000006.005-4	151,66
14/10/2016	07989/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						345,00
14/10/2016	07989/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						14,39
14/10/2016	07989/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			1410	000003943-8	0000000006.005-4	6.540,61



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:35
Página.: 8 de 22

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									
10/10/2016	06146/00	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°			1010	000003943-8	0000000006.005-4	43.371,47
26/10/2016	08133/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03155 - RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA ALVES						31,68
26/10/2016	08133/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03155 - RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA ALVES						116,16
26/10/2016	08133/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03155 - RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA ALVES						14,39
26/10/2016	08133/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03155 - RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA ALVES			851153	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
19/10/2016	06306/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						42,24
19/10/2016	06306/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						154,88
19/10/2016	06306/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						14,39
19/10/2016	06306/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ			1910	000003943-8	0000000006.005-4	1.196,49
25/10/2016	06025/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR			2510	000003943-8	0000000010155-9	452,60
07/10/2016	06364/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			0710	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
26/10/2016	08210/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			2610	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
07/10/2016	06354/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0710	000003943-8	0000000010155-9	14.908,24
Total por Unidade:									373.902,56
Unidade: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
10/10/2016	05793/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1010	000003943-8	0000000010154-0	8.653,50
13/10/2016	05793/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1310	000003943-8	0000000010155-9	10.000,00
Total por Unidade:									18.653,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:35
Página.: 9 de 22

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									
04/10/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES			0410	000003943-8	00000000010157-5	2.068,60
21/10/2016	08131/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2110	000003943-8	00000000010157-5	7.330,00
19/10/2016	06355/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1910	000003943-8	00000000010157-5	1.945,00
10/10/2016	07572/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	50.908,15
10/10/2016	07572/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						2.640,56
10/10/2016	07572/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						13.976,79
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	57.469,01
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						101,64
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						3.207,85
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
10/10/2016	07573/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						7.114,53
10/10/2016	07571/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	26.570,48
10/10/2016	07571/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						2.642,26
10/10/2016	07571/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						440,30
10/10/2016	07571/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						17,60
10/10/2016	07571/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						505,39
10/10/2016	07570/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA				000003943-8	0000000135.839-1	14.781,16
10/10/2016	07570/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.240,36
10/10/2016	07570/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00033 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATA						1.230,48
26/10/2016	06285/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2610	000003943-8	0000000006.005-4	4.519,53
04/10/2016	06326/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI			0410	000003943-8	00000000010120-6	3.600,00
14/10/2016	06406/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000006.005-4	835,04
10/10/2016	06142/00	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000006.005-4	13.138,18
18/10/2016	06351/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1810	000003943-8	00000000010158-3	8.347,20
Total por Unidade:									226.808,08
Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA									
10/10/2016	05792/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBIÇÃO LTDA-M			1010	000003943-8	00000000010155-9	37.331,50
Total por Unidade:									37.331,50
Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
04/10/2016	06338/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	01490 - BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME			0410	000003943-8	00000000010158-3	2.967,00
19/10/2016	08051/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	03115 - LUBRICENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M			1910	000003943-8	00000000010158-3	4.250,00
20/10/2016	08050/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	03115 - LUBRICENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - M			2010	000003943-8	00000000010158-3	9.156,59
25/10/2016	06118/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR			2510	000003943-8	00000000010158-3	692,60
Total por Unidade:									17.066,19
Total por Órgão:									897.227,87
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:35
 Página.: 10 de 22

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									
20/10/2016	01332/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01418 - 3M COM. DE MAT. ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃ			2010	000003943-8	0000000135.834-0	11.812,25
26/10/2016	06160/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						30,45
26/10/2016	06160/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						111,65
26/10/2016	06160/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
26/10/2016	06160/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			865313	000003943-8	0000000135.834-0	858,51
05/10/2016	06224/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						105,00
05/10/2016	06224/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						79,59
05/10/2016	06224/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
05/10/2016	06224/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865266	000003943-8	0000000135.834-0	801,02
14/10/2016	08005/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865295	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
14/10/2016	08005/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						75,00
14/10/2016	08005/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						68,20
14/10/2016	08005/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						206,80
14/10/2016	08005/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
31/10/2016	07987/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			3110	000003943-8	0000000135.834-0	10.350,00
14/10/2016	06169/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI			865287	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
14/10/2016	05939/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO			1410	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
14/10/2016	06150/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02826 - DANILO RIBEIRO REIS			865293	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
14/10/2016	06104/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						51,00
14/10/2016	06104/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						187,00
14/10/2016	06104/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						14,39
14/10/2016	06104/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA			865290	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
14/10/2016	06249/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC						9,60
14/10/2016	06249/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC						35,20
14/10/2016	06249/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC						14,39
14/10/2016	06249/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03117 - EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC			865288	000003943-8	0000000135.834-0	260,81
06/10/2016	05841/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES						171,32
10/10/2016	07575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	14.154,95
10/10/2016	07575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						110,22
10/10/2016	07575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.453,84
10/10/2016	07575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
10/10/2016	07575/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						259,39
10/10/2016	07574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	39.531,55
10/10/2016	07574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						284,02
10/10/2016	07574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
10/10/2016	07574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						3.828,25
10/10/2016	07574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.936,85
10/10/2016	07574/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						23,47
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	2.275,51
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	57.618,61
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						185,55
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.733,23
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.954,05
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						717,66
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						6.427,58
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						62,52



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:35
 Página.: 11 de 22

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									
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						399,56
10/10/2016	07576/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						130,91
10/10/2016	06274/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						234,00
10/10/2016	06274/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						117,00
10/10/2016	06274/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						14,39
10/10/2016	06274/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E			865273	000003943-8	0000000135.834-0	7.434,61
14/10/2016	05620/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						51,00
14/10/2016	05620/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						187,00
14/10/2016	05620/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						14,39
14/10/2016	05620/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA			865291	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
28/10/2016	08212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA						26,40
28/10/2016	08212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA						96,80
28/10/2016	08212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA						14,39
28/10/2016	08212/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA			865347	000003943-8	0000000135.834-0	742,41
17/10/2016	08016/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03149 - LUDIO DE MAGALHÃES						60,00
17/10/2016	08016/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03149 - LUDIO DE MAGALHÃES						27,22
17/10/2016	08016/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03149 - LUDIO DE MAGALHÃES						192,78
17/10/2016	08016/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03149 - LUDIO DE MAGALHÃES						14,39
17/10/2016	08016/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03149 - LUDIO DE MAGALHÃES			865354	000003943-8	0000000135.834-0	1.705,61
26/10/2016	07241/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03132 - LUZIA PEREIRA DOS SANTOS - ME			865315	000003943-8	0000000135.834-0	6.400,00
14/10/2016	08006/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						66,00
14/10/2016	08006/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						42,22
14/10/2016	08006/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						199,78
14/10/2016	08006/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						14,39
14/10/2016	08006/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			865296	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
14/10/2016	06403/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	444,58
10/10/2016	06246/00	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	12.408,80
26/10/2016	06173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						31,20
26/10/2016	06173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						114,40
26/10/2016	06173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
26/10/2016	06173/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			865312	000003943-8	0000000135.834-0	880,01
19/10/2016	08019/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01211 - VALMIR GOULART-COMERCIO E SERVIÇOS-						16,50
19/10/2016	08019/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01211 - VALMIR GOULART-COMERCIO E SERVIÇOS-						52,25
19/10/2016	08019/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01211 - VALMIR GOULART-COMERCIO E SERVIÇOS-						14,39
19/10/2016	08019/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01211 - VALMIR GOULART-COMERCIO E SERVIÇOS-			865306	000003943-8	0000000135.834-0	466,86
24/10/2016	08026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06965 - VALQUIRIA FONTES DA SILVA						19,50
24/10/2016	08026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06965 - VALQUIRIA FONTES DA SILVA						71,80
24/10/2016	08026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06965 - VALQUIRIA FONTES DA SILVA						14,39
24/10/2016	08026/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06965 - VALQUIRIA FONTES DA SILVA			865309	000003943-8	0000000135.834-0	544,31
10/10/2016	06273/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03007 - VINICIUS DE LIMA QUEIROZ			1010	000003943-8	0000000135.834-0	3.150,00
04/10/2016	07399/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			0410	000003943-8	0000000135.834-0	18.790,00
10/10/2016	07335/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1010	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
10/10/2016	07399/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1010	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
Total por Unidade:									243.347,24



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:35
Página.: 12 de 22

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									
21/10/2016	08126/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			1611	000003943-8	0000000135.835-9	24.223,00
11/10/2016	05746/00	06.06003.25.752.0028.2107.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						75,00
11/10/2016	05746/00	06.06003.25.752.0028.2107.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						14,39
13/10/2016	05746/00	06.06003.25.752.0028.2107.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865284	000003943-8	0000000135.834-0	1.410,61
10/10/2016	04445/00	06.06003.25.752.0028.2107.3390300000	11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1010	000003943-8	0000000135.834-0	6.478,90
17/10/2016	07986/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						234,00
17/10/2016	07986/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						117,00
17/10/2016	07986/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						14,39
17/10/2016	07986/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E			1710	000003943-8	0000000135.835-9	7.434,61
19/10/2016	07242/00	06.06003.26.782.0028.1032.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			1910	000003943-8	0000000135.835-9	4.051,55
19/10/2016	07242/00	06.06003.26.782.0028.1032.4490390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			1910	000003943-8	0000000135.835-9	4.051,55
13/10/2016	07954/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						1.294,00
13/10/2016	07954/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						1.941,00
13/10/2016	07954/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			1310	000003943-8	0000000135.835-9	126.165,00
27/10/2016	08213/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						645,00
27/10/2016	08213/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						193,50
27/10/2016	08213/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						14,39
27/10/2016	08213/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			865320	000003943-8	0000000135.834-0	12.047,11
13/10/2016	07970/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02675 - RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME			1310	000003943-8	0000000135.835-9	23.529,15
14/10/2016	07969/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	03035 - SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA			1410	000003943-8	0000000135.835-9	3.323,40
Total por Unidade:									217.257,55
Total por Órgão:									460.604,79

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:36
 Página.: 13 de 22

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									
11/10/2016	05783/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC		00000000005/2016	865279	000003943-8	0000000135.834-0	2.477,75
10/10/2016	07577/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	3.958,71
10/10/2016	07577/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						424,69
10/10/2016	07577/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						691,25
10/10/2016	07577/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
10/10/2016	07578/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	12.543,64
10/10/2016	07578/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						308,26
10/10/2016	07578/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
10/10/2016	07578/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						608,00
10/10/2016	07578/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						826,32
10/10/2016	07578/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
10/10/2016	07578/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						749,61
14/10/2016	05721/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA						14,40
14/10/2016	05721/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA						38,40
14/10/2016	05721/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA						14,39
14/10/2016	05721/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA			1410	000003943-8	0000000135.834-0	412,81
11/10/2016	03978/00	07.07001.13.122.0010.2124.4490529900	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME		00000000022/2015	865278	000003943-8	0000000135.834-0	3.638,00
14/10/2016	06404/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	384,54
10/10/2016	06144/00	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	1.552,35
19/10/2016	06231/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						15,00
19/10/2016	06231/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						55,00
19/10/2016	06231/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						14,39
19/10/2016	06231/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH			865307	000003943-8	0000000135.834-0	415,61
26/10/2016	08121/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09437 - SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME			865314	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
Total por Unidade:									33.609,03
Total por Órgão:									33.609,03

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:36
Página.: 14 de 22

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									
25/10/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2510	000003943-8	0000000013739-1	8,60
25/10/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2510	000003943-8	0000000013736-7	8,60
10/10/2016	07580/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	11.584,96
10/10/2016	07580/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						504,85
10/10/2016	07580/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						1.221,20
10/10/2016	07580/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						17,60
10/10/2016	07580/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						259,39
10/10/2016	07579/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	22.045,77
10/10/2016	07579/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						2.015,34
10/10/2016	07579/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.178,00
10/10/2016	07579/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						17,60
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	21.553,85
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.803,27
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						13,98
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						1.560,60
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						198,09
10/10/2016	07581/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						3.085,41
13/10/2016	06060/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA			865282	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
26/10/2016	08127/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA			2610	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
31/10/2016	08127/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA			3110	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
14/10/2016	06411/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	941,80
14/10/2016	06408/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	466,46
14/10/2016	06409/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	333,89
10/10/2016	06361/00	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	6.452,76
Total por Unidade:									80.825,73



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:36
 Página.: 15 de 22

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									
24/10/2016	06315/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		11				52,50
24/10/2016	06315/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		11				192,50
24/10/2016	06315/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		11				14,39
24/10/2016	06315/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		11	2410	000003943-8	00000000013739-1	1.490,61
24/10/2016	06323/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO						33,00
24/10/2016	06323/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO						2,61
24/10/2016	06323/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO						14,39
25/10/2016	06323/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO			2510	000003943-8	00000000013736-7	1.050,00
24/10/2016	06332/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						28,50
24/10/2016	06332/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						104,50
24/10/2016	06332/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						14,39
24/10/2016	06332/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			2410	000003943-8	00000000013734-0	802,61
24/10/2016	08021/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			2410	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
24/10/2016	06291/00	08.08002.08.244.0026.2076.3390390000	01490 - BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME			2410	000003943-8	00000000013737-5	1.000,00
13/10/2016	06298/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						76,00
13/10/2016	06298/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						28,50
13/10/2016	06298/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						14,39
13/10/2016	06298/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO			865283	000003943-8	0000000135.834-0	831,11
21/10/2016	08123/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO			2110	000003943-8	00000000013738-3	897,21
24/10/2016	08123/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						31,80
24/10/2016	08123/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						116,60
24/10/2016	08123/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						14,39
24/10/2016	06322/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						52,50
24/10/2016	06322/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						11,86
24/10/2016	06322/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS						14,39
24/10/2016	06322/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			2410	000003943-8	00000000013739-1	1.671,25
24/10/2016	06324/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	03014 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO			4981	000003943-8	00000000013734-0	1.600,00
24/10/2016	06321/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03089 - DENILSO MARQUES DE AMORIM			2410	000003943-8	00000000013739-1	1.000,00
11/10/2016	06382/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			1110	000003943-8	00000000013734-0	3.334,61
11/10/2016	06382/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						51,00
11/10/2016	06382/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						14,39
24/10/2016	06340/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191			2410	000003943-8	00000000013734-0	2.150,00
24/10/2016	08032/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03113 - EUNICE PEREIRA DA COSTA 94985715115						26,40
24/10/2016	08032/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03113 - EUNICE PEREIRA DA COSTA 94985715115						14,39
24/10/2016	08032/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03113 - EUNICE PEREIRA DA COSTA 94985715115			2410	000003943-8	00000000013739-1	839,21
24/10/2016	08027/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03017 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO			2410	000003943-8	00000000013739-1	950,00
24/10/2016	08028/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269999						28,36
24/10/2016	08028/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269999						14,39
24/10/2016	08028/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269999			2410	000003943-8	00000000013739-1	907,25
24/10/2016	08025/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03016 - JACIRA GONCALVES DE QUEIROZ			2410	000003943-8	00000000013739-1	950,00
24/10/2016	08043/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			2410	000003943-8	00000000013738-3	1.432,50
24/10/2016	08043/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						45,00
24/10/2016	08043/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						8,11
24/10/2016	08043/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						14,39
24/10/2016	06336/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			2410	000003943-8	00000000013736-7	802,61
24/10/2016	06319/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						52,50
24/10/2016	06319/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						11,86
24/10/2016	06319/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						14,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:36
Página.: 16 de 22

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									
24/10/2016	06319/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			2410	000003943-8	00000000013739-1	1.671,25
24/10/2016	08031/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03088 - LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002-						28,50
24/10/2016	08031/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03088 - LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002-						14,39
24/10/2016	08031/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03088 - LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002-			2410	000003943-8	00000000013739-1	907,11
17/10/2016	06211/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03122 - LUIS PAULO ESTIGARRIBIA			865303	000003943-8	0000000135.834-0	950,00
24/10/2016	06320/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03122 - LUIS PAULO ESTIGARRIBIA			2410	000003943-8	00000000013739-1	950,00
06/10/2016	06260/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191			0610	000003943-8	00000000013734-0	4.140,00
24/10/2016	08030/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106						105,00
24/10/2016	08030/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106						31,50
24/10/2016	08030/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106			2410	000003943-8	00000000013738-3	1.963,50
24/10/2016	06316/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03009 - MARIA ORMANDA DA SILVA			2410	000003943-8	00000000013739-1	950,00
11/10/2016	06383/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS			1110	000003943-8	00000000013738-3	1.619,61
11/10/2016	06383/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS						57,00
11/10/2016	06383/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS						19,72
11/10/2016	06383/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS						189,28
11/10/2016	06383/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	00530 - MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS						14,39
14/10/2016	07988/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						19,50
14/10/2016	07988/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						71,50
14/10/2016	07988/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
14/10/2016	07988/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			865289	000003943-8	0000000135.834-0	544,61
03/10/2016	06248/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA			0310	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
14/10/2016	06407/00	08.08002.08.244.0008.2070.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	709,95
24/10/2016	06317/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03010 - OLGA VIEIRA BATISTA			2410	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
24/10/2016	08034/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO			2410	000003943-8	00000000013739-1	907,11
24/10/2016	08035/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO			2410	000003943-8	00000000013739-1	1.052,61
24/10/2016	08034/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO						28,50
24/10/2016	08035/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO						33,00
24/10/2016	08034/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO						14,39
24/10/2016	08035/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO						14,39
24/10/2016	08033/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03011 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			2410	000003943-8	00000000013739-1	950,00
Total por Unidade:									45.142,56
Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
10/10/2016	07583/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.006,11
10/10/2016	07583/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
10/10/2016	07582/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	828,00
10/10/2016	07582/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						72,00
Total por Unidade:									8.502,36
Total por Órgão:									134.470,65
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:36
Página.: 17 de 22

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									
31/10/2016	07941/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			3110	000003943-8	0000000065.380-2	10.278,60
20/10/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			20102016	000000417-0	0000000230.890-8	8,46
26/10/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2610	000000417-0	0000000230.889-4	66,74
20/10/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2010	000003943-8	0000000005.424-0	16,00
21/10/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2110	000003943-8	0000000135.835-9	8,60
31/10/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3110	000003943-8	0000000005.293-0	642,20
31/10/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3110	000003943-8	0000000135.839-1	15.554,17
31/10/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3110	000003943-8	0000000135.834-0	4.260,27
10/10/2016	06314/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1010	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
20/10/2016	08040/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2010	000003943-8	0000000135.834-0	1.130,00
19/10/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			1910	000003943-8	0000000135.834-0	5.447,44
28/10/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			2810	000003943-8	0000000135.834-0	5.447,44
28/10/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			2810	000003943-8	00000000040001-7	95,62
26/10/2016	06385/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			2610	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/10/2016	07584/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.763,35
10/10/2016	07584/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
10/10/2016	07584/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						216,73
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	8.278,80
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	25.488,18
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.608,91
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						2.412,54
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						55,25
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.829,24
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						448,91
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						745,66
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						45,61
10/10/2016	07585/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						501,68
05/10/2016	06359/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						105,00
05/10/2016	06359/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						52,50
05/10/2016	06359/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						14,39
05/10/2016	06359/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			865268	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
14/10/2016	08013/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			865301	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
28/10/2016	08216/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			865348	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
28/10/2016	06384/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			2810	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
14/10/2016	06397/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	499,75
10/10/2016	06237/00	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	4.156,29
05/10/2016	04446/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA			0510	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
Total por Unidade:									112.526,47



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:36
 Página.: 18 de 22

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									
10/10/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1010	000003943-8	0000000060.089-X	9.117,21
20/10/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2010	000003943-8	0000000060.089-X	8.923,31
24/10/2016	08143/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	03156 - FORUM DA COMARCA DE SANTO ANTONIO I			2410	000003943-8	0000000135.834-0	255,50
10/10/2016	07304/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1010	000003943-8	0000000060.089-X	8.437,45
10/10/2016	07829/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1010	000003943-8	0000000060.089-X	7.011,65
20/10/2016	08045/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2010	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
06/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0610	000003943-8	0000000005.996-X	154,02
10/10/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1010	000003943-8	0000000060.089-X	3.660,80
10/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1010	000003943-8	0000000060.142-X	6.696,94
13/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1310	000003943-8	0000000006.776-8	1,38
19/10/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1910	000003943-8	0000000060.089-X	224,78
20/10/2016	00055/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2010	000003943-8	0000000060.089-X	209,10
20/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2010	000003943-8	0000000060.089-X	1.072,32
20/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2010	000003943-8	0000000060.142-X	55,25
24/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2410	000003943-8	0000000060.272-8	99,68
26/10/2016	08141/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2610	000003943-8	0000000135.834-0	17.858,74
28/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2810	000003943-8	0000000060.089-X	3.562,59
28/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2810	000003943-8	0000000060.142-X	273,73
31/10/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3110	000003943-8	0000000283143-0	22,89
10/10/2016	05716/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO			1010	000003943-8	0000000135.834-0	3.955,98
10/10/2016	06050/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	2.859,30
10/10/2016	06002/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	600,58
10/10/2016	06252/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	406,36
10/10/2016	06262/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	2.873,61
10/10/2016	06063/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	4.383,46
10/10/2016	06263/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			10102016	000003943-8	0000000135.834-0	603,36
10/10/2016	06004/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	7.728,31
10/10/2016	06254/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	25.764,12
10/10/2016	06045/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	404,33
10/10/2016	06255/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	4.302,16
10/10/2016	06046/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	25.635,38
10/10/2016	06047/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	4.280,66
10/10/2016	06257/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	4.405,48
10/10/2016	06277/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	7.765,47
10/10/2016	06258/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	331,92
10/10/2016	06049/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	330,26
								Total por Unidade:	165.148,08
								Total por Órgão:	277.674,55
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL									



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:37
 Página.: 19 de 22

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									
14/10/2016	06203/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	01451 - ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO			865292	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
11/10/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			1110	000003943-8	0000000135.834-0	1.768,69
28/10/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			2810	000003943-8	0000000135.834-0	1.745,92
14/10/2016	08008/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03148 - ERICK RENAN DE OLIVEIRA			865299	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/10/2016	07588/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	6.727,16
10/10/2016	07588/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.208,00
10/10/2016	07588/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						192,00
10/10/2016	07588/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						860,86
10/10/2016	07588/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						237,98
10/10/2016	07587/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	4.451,63
10/10/2016	07587/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
10/10/2016	07587/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						32,26
10/10/2016	07587/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						588,02
10/10/2016	07586/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	4.881,88
10/10/2016	07586/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						430,30
10/10/2016	07586/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						313,00
10/10/2016	07586/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
05/10/2016	05989/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			865267	000003943-8	0000000135.834-0	182,39
26/10/2016	08039/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			865316	000003943-8	0000000135.834-0	1.200,00
14/10/2016	08009/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			865298	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
14/10/2016	06005/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						224,40
14/10/2016	06005/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						112,20
14/10/2016	06005/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME						14,39
14/10/2016	06005/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	00628 - M M DA SILVA - ME			865286	000003943-8	0000000135.834-0	3.629,01
07/10/2016	07927/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03139 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES			0710	000003943-8	0000000135.834-0	6.353,98
10/10/2016	07940/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			1010	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
28/10/2016	07940/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			2810	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
14/10/2016	06405/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	807,51
26/10/2016	06363/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						36,00
26/10/2016	06363/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						132,00
26/10/2016	06363/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA						14,39
26/10/2016	06363/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02800 - OLIVAN SANTANA FERREIRA			865311	000003943-8	0000000135.834-0	1.017,61
10/10/2016	06134/00	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	1.117,92
10/10/2016	06227/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES			865271	000003943-8	0000000135.834-0	2.067,41
Total por Unidade:									50.805,12
Total por Órgão:									50.805,12

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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:37
Página.: 20 de 22

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									
10/10/2016	07591/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.622,74
10/10/2016	07591/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						185,34
10/10/2016	07591/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						563,92
10/10/2016	07589/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	971,52
10/10/2016	07589/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	01378 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						84,48
10/10/2016	07590/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.289,19
10/10/2016	07590/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
14/10/2016	06399/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	224,26
10/10/2016	06143/00	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	585,93
Total por Unidade:									9.810,31
Total por Órgão:									9.810,31
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO									
17/10/2016	08014/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						185,00
17/10/2016	08014/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						55,50
17/10/2016	08014/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						14,39
17/10/2016	08014/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865304	000003943-8	0000000135.834-0	3.445,11
19/10/2016	05587/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			1910	000003943-8	0000000135.834-0	653,70
27/10/2016	08211/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	10967 - EMILSON DE SOUZA SANTOS			865319	000003943-8	0000000135.834-0	600,00
10/10/2016	07592/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	16.992,45
10/10/2016	07592/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.451,13
10/10/2016	07592/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						500,00
10/10/2016	07594/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	7.759,13
10/10/2016	07594/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
10/10/2016	07594/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						244,80
10/10/2016	07594/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
10/10/2016	07594/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.080,80
10/10/2016	07593/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
10/10/2016	07593/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
10/10/2016	07593/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
14/10/2016	06393/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1410	000003943-8	0000000135.834-0	333,00
10/10/2016	06145/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	2.920,76
10/10/2016	07939/00	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			1010	000003943-8	0000000135.834-0	10.537,06
Total por Unidade:									53.462,41



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
 Hora.: 16:11:37
 Página.: 21 de 22

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									
14/10/2016	06250/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03042 - DAIL PIRES DE MIRANDA			865300	000003943-8	0000000135.834-0	1.980,00
28/10/2016	06040/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			865345	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
28/10/2016	08128/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2810	000003943-8	0000000135.834-0	46.901,34
06/10/2016	06149/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03120 - JOSE MARIANO SOUZA NETO&CIA LTDA-ME						444,00
06/10/2016	06149/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03120 - JOSE MARIANO SOUZA NETO&CIA LTDA-ME						222,00
06/10/2016	06149/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03120 - JOSE MARIANO SOUZA NETO&CIA LTDA-ME						14,39
06/10/2016	06149/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03120 - JOSE MARIANO SOUZA NETO&CIA LTDA-ME			865269	000003943-8	0000000135.834-0	8.119,61
14/10/2016	04782/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - I			865294	000003943-8	0000000135.834-0	2.820,00
21/10/2016	08132/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						26,40
21/10/2016	08132/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						70,40
21/10/2016	08132/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						14,39
21/10/2016	08132/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ			865308	000003943-8	0000000135.834-0	768,81
14/10/2016	06097/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						450,00
14/10/2016	06097/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						135,00
14/10/2016	06097/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						14,39
14/10/2016	06097/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			865302	000003943-8	0000000135.834-0	8.400,61
11/10/2016	06080/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						105,00
11/10/2016	06080/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						235,35
11/10/2016	06080/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						44,65
11/10/2016	06080/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES						14,39
11/10/2016	06080/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES			865277	000003943-8	0000000135.834-0	1.100,61
25/10/2016	08146/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02371 - WEDER BENEDITO ARCANJO DE MIRANDA			865310	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
14/10/2016	05667/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			1410	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
26/10/2016	05667/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			2610	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
								Total por Unidade:	83.381,34
								Total por Órgão:	136.843,75
								Total Geral:	3.385.401,76

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	740.697,34
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	2.644.704,42
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	3.385.401,76



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data.: 06/01/2017
Hora.: 16:11:37
Página.: 22 de 22

<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