



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:06  
 Página.: 1 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>Unidade: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
25/11/2016	08930/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			2511	000003943-8	0000000135.834-0	264,65
25/11/2016	08927/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			2511	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
10/11/2016	08275/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00863 - ANGELIKA CAPELAO DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	2.333,20
10/11/2016	08275/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00863 - ANGELIKA CAPELAO DE SOUZA						32,00
10/11/2016	08275/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00863 - ANGELIKA CAPELAO DE SOUZA						34,80
10/11/2016	08726/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865372	000003943-8	0000000135.834-0	6.041,58
23/11/2016	08799/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2311	000003943-8	0000000135.834-0	710,00
10/11/2016	05940/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03042 - DAIL PIRES DE MIRANDA			865361	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/11/2016	08277/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02542 - EMANUELE JULIA CRISTINA DE CARVALHO F				000003943-8	0000000135.839-1	4.124,31
10/11/2016	08277/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02542 - EMANUELE JULIA CRISTINA DE CARVALHO F						152,00
10/11/2016	08277/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	02542 - EMANUELE JULIA CRISTINA DE CARVALHO F						68,13
10/11/2016	08237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						562,32
10/11/2016	08237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						259,39
10/11/2016	08237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			1	000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
10/11/2016	08237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	17.584,05
10/11/2016	08237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.710,88
10/11/2016	08237/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						972,07
10/11/2016	08234/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	863,82
10/11/2016	08234/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
10/11/2016	08432/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	992,14
10/11/2016	08432/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						122,62
10/11/2016	08236/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	14.231,35
10/11/2016	08236/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						569,87
10/11/2016	08236/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
10/11/2016	08236/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
10/11/2016	08236/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						111,09
10/11/2016	08236/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.476,57
10/11/2016	08235/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
10/11/2016	08235/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
10/11/2016	08235/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
10/11/2016	08235/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
10/11/2016	08276/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01626 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.560,14
10/11/2016	08276/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01626 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS						53,33
10/11/2016	08276/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01626 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS						53,20
10/11/2016	08665/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						57,50
10/11/2016	08665/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						14,39
10/11/2016	08665/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			865370	000003943-8	0000000135.834-0	1.078,11
23/11/2016	08608/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02696 - T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUE			2311	000003943-8	0000000135.834-0	6.000,00
08/11/2016	05503/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			865353	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
24/11/2016	08757/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2411	000003943-8	0000000135.834-0	400,90

**Total por Unidade: 97.567,78**  
**Total por Órgão: 97.567,78**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:06  
 Página.: 2 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
11/11/2016	08713/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			1111	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
11/11/2016	08714/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000	01507 - ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR			1711	000003943-8	0000000135.834-0	261,85
10/11/2016	08285/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00161 - ALINE DA CRUZ BRITO COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	269,86
10/11/2016	08285/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00161 - ALINE DA CRUZ BRITO COSTA						23,47
10/11/2016	08287/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	10920 - ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.345,42
10/11/2016	08287/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	10920 - ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA						23,47
10/11/2016	08582/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1011	000003943-8	0000000135.834-0	310,00
10/11/2016	05814/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1011	000003943-8	0000000135.834-0	500,00
10/11/2016	08578/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1011	000003943-8	0000000135.834-0	40,00
23/11/2016	08796/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2311	000003943-8	0000000135.834-0	60,00
10/11/2016	08593/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1011	000003943-8	0000000135.834-0	3.341,51
10/11/2016	08728/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1011	000003943-8	0000000135.834-0	7.666,50
10/11/2016	08729/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1011	000003943-8	0000000135.834-0	19.062,00
16/11/2016	08745/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1611	000003943-8	0000000135.834-0	8.309,60
10/11/2016	00053/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08851 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPI			1011	000003943-8	0000000060.089-X	843,00
24/11/2016	08898/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	09896 - DEIZE MARIA NUNES DE OLIVEIRA			865423	000003943-8	0000000135.834-0	1.274,94
09/11/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			0911	000003943-8	0000000135.834-0	1.548,50
18/11/2016	08780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03169 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA						86,67
18/11/2016	08780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03169 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA						317,79
18/11/2016	08780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03169 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA						14,39
18/11/2016	08780/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03169 - EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA			865415	000003943-8	0000000135.834-0	2.470,15
10/11/2016	08280/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	03006 - ELIAS DA SILVA PEREIRA				000003943-8	0000000135.839-1	957,83
10/11/2016	08280/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	03006 - ELIAS DA SILVA PEREIRA						49,28
10/11/2016	08289/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	02894 - ELIZANGILA DE SOUZA GUIMARAES SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.426,56
10/11/2016	08289/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	02894 - ELIZANGILA DE SOUZA GUIMARAES SILVA						64,54
23/11/2016	08874/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			2311	000003943-8	0000000135.834-0	11,15
10/11/2016	08281/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01663 - EUZIMARA FERREIRA DE MOURA				000003943-8	0000000135.839-1	1.149,86
10/11/2016	08281/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01663 - EUZIMARA FERREIRA DE MOURA						23,47
10/11/2016	08140/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03101 - FERNANDO CALMON NETTO			1011	000003943-8	0000000135.834-0	910,00
10/11/2016	08239/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	8.921,05
10/11/2016	08239/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSI						752,79
10/11/2016	08434/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	1.333,34
10/11/2016	08434/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						164,80
10/11/2016	08240/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	31.466,47
10/11/2016	08240/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						624,12
10/11/2016	08240/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
10/11/2016	08240/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
10/11/2016	08240/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						458,89
10/11/2016	08240/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
10/11/2016	08240/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.925,23
10/11/2016	08433/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	2.452,08
10/11/2016	08433/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						306,66
10/11/2016	08433/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						29,07
10/11/2016	08238/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	29.903,36
10/11/2016	08238/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						188,61
10/11/2016	08238/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						465,15
10/11/2016	08238/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						2.737,30
10/11/2016	08238/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						1.415,43



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:06  
 Página.: 3 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>Unidade: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
10/11/2016	08238/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						23,47
10/11/2016	08238/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT/						165,34
10/11/2016	08288/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00363 - GLAZIELE DOMINGOS DOS SANTOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.345,42
10/11/2016	08288/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00363 - GLAZIELE DOMINGOS DOS SANTOS						23,47
10/11/2016	08282/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01664 - GREISON DA SILVA DE AMORIM				000003943-8	0000000135.839-1	1.149,86
10/11/2016	08282/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01664 - GREISON DA SILVA DE AMORIM						23,47
25/11/2016	08166/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2511	000003943-8	0000000135.834-0	14.014,50
17/11/2016	08766/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03036 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			1711	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/11/2016	08284/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	02379 - JOSÉ BENEDITO DA COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	1.261,33
10/11/2016	08284/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	02379 - JOSÉ BENEDITO DA COSTA						58,67
10/11/2016	08286/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	02167 - LEOMAR AMANTINO DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.247,63
10/11/2016	08286/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	02167 - LEOMAR AMANTINO DA SILVA						23,47
04/11/2016	08595/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03125 - LIDIANE BATISTA DE REZENDE - MEI			0411	000003943-8	0000000135.834-0	3.250,00
10/11/2016	08279/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	03187 - MARCEL GEORGE MORAES BARBOSA				000003943-8	0000000135.839-1	822,89
10/11/2016	08279/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	03187 - MARCEL GEORGE MORAES BARBOSA						37,55
10/11/2016	08636/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	06954 - MARIA AUXILIADORA DA CONÇEIÇÃO PADIL			1011	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/11/2016	08278/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	03205 - MIKAELI DUARTE DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	188,90
10/11/2016	08278/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	03205 - MIKAELI DUARTE DA SILVA						16,43
17/11/2016	08801/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	01483 - NYLMARA PATRICIA COSTA ORMOND			1711	000003943-8	0000000135.834-0	3.202,16
10/11/2016	08641/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	1.155,23
10/11/2016	08652/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	491,17
10/11/2016	08643/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	352,28
10/11/2016	08647/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	359,47
10/11/2016	08648/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	551,38
10/11/2016	08649/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	365,87
03/11/2016	08580/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168						270,00
03/11/2016	08580/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168						135,00
03/11/2016	08580/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168						14,39
03/11/2016	08580/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02892 - THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168			0311	000003943-8	0000000135.834-0	8.580,61
24/11/2016	08899/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA						60,00
24/11/2016	08899/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA						27,22
24/11/2016	08899/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA						220,00
24/11/2016	08899/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA						14,39
24/11/2016	08899/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA			865426	000003943-8	0000000135.834-0	1.678,39
10/11/2016	08283/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01666 - VERANILDES PEDROSO DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.149,86
10/11/2016	08283/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	01666 - VERANILDES PEDROSO DA SILVA						23,47
23/11/2016	08707/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03081 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO			865409	000003943-8	0000000135.834-0	2.256,39
03/11/2016	08574/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
03/11/2016	08574/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						618,47
03/11/2016	08574/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						285,92
03/11/2016	08574/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
03/11/2016	08574/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			865349	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
18/11/2016	08783/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
18/11/2016	08783/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						618,47
18/11/2016	08783/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						285,92
18/11/2016	08783/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
18/11/2016	08783/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			865422	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
<b>Total por Unidade:</b>									<b>198.712,10</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:06  
Página.: 4 de 31

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
<b>Total por Órgão:</b>								<b>198.712,10</b>	
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:07  
 Página.: 5 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
<b>Unidade:</b> 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
10/11/2016	08292/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03038 - ADRIANE DA SILVA AMORIM				000003943-8	0000000135.839-1	734,30
10/11/2016	08292/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03038 - ADRIANE DA SILVA AMORIM						23,47
10/11/2016	08298/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02971 - ADRIELY CAROLINE RIBEIRO DOS REIS				000003943-8	0000000135.839-1	1.266,19
10/11/2016	08298/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02971 - ADRIELY CAROLINE RIBEIRO DOS REIS						58,67
10/11/2016	08291/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	11309 - ANA LUCIA DE MAGALHAES				000003943-8	0000000135.839-1	734,30
10/11/2016	08291/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	11309 - ANA LUCIA DE MAGALHAES						23,47
23/11/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2311	000003943-8	00000000040001-7	8,60
24/11/2016	00051/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2411	000003943-8	0000000006.625-7	17,20
10/11/2016	08577/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1011	000003943-8	00000000040001-7	70,00
09/11/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			0911	000003943-8	0000000135.834-0	96,22
09/11/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			0911	000003943-8	0000000135.834-0	871,60
10/11/2016	08583/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03159 - EDVANIR INACIO DE LIMA			1011	000003943-8	00000000040001-7	600,00
10/11/2016	08299/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03203 - EZAINE XAVIER DO NASCIMENTO SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.426,56
10/11/2016	08299/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03203 - EZAINE XAVIER DO NASCIMENTO SILVA						64,54
10/11/2016	08290/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03204 - FERNANDA PATRICIA DOS REIS SILVA						23,47
10/11/2016	08290/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03204 - FERNANDA PATRICIA DOS REIS SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	563,20
11/11/2016	08685/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						26,40
11/11/2016	08685/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						96,80
11/11/2016	08685/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA						14,39
11/11/2016	08685/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02480 - FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA			851647	000003943-8	00000000040001-7	742,41
10/11/2016	08241/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	8.909,81
10/11/2016	08241/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						1.045,26
10/11/2016	08241/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						315,59
10/11/2016	08435/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.623,51
10/11/2016	08435/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						2,91
10/11/2016	08435/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						448,21
10/11/2016	08242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	30.328,19
10/11/2016	08242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						476,46
10/11/2016	08242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.279,26
10/11/2016	08242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						592,00
10/11/2016	08242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						152,71
10/11/2016	08242/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.756,54
10/11/2016	08296/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02927 - JANE SEBASTIANA DE LIMA				000003943-8	0000000135.839-1	976,00
10/11/2016	08296/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02927 - JANE SEBASTIANA DE LIMA						24,00
18/11/2016	08148/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						114,18
18/11/2016	08148/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						31,14
18/11/2016	08148/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS						14,39
18/11/2016	08148/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01421 - JOANETE BISPO DE BARROS			865417	000003943-8	0000000135.834-0	878,29
23/11/2016	08871/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02989 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			2311	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
10/11/2016	08294/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02943 - KEILAM LILIAN DE MORAES				000003943-8	0000000135.839-1	954,30
10/11/2016	08294/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02943 - KEILAM LILIAN DE MORAES						23,47
17/11/2016	05621/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03073 - LAIS LINJARDI LIMA			1711	000003943-8	00000000040001-7	2.808,77
10/11/2016	08297/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02896 - LAYENE WALLQUIRIA RIBEIRO DELGADO				000003943-8	0000000135.839-1	976,00
10/11/2016	08297/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	02896 - LAYENE WALLQUIRIA RIBEIRO DELGADO						24,00
11/11/2016	08735/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA						60,00
11/11/2016	08735/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA						27,22
11/11/2016	08735/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA						132,78
11/11/2016	08735/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA						14,39



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:07  
Página.: 6 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
<b>Unidade:</b> 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
11/11/2016	08735/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	01512 - ODENIR BARBOSA CORRÊA			1111	000003943-8	0000000040001-7	1.765,61
11/11/2016	08650/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1111	000003943-8	0000000040001-7	390,08
10/11/2016	08293/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	10675 - SIMONE BAHRI				000003943-8	0000000135.839-1	856,53
10/11/2016	08293/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	10675 - SIMONE BAHRI						23,47
10/11/2016	08300/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00157 - TEREZINHA DE QUEIROZ MOURA				000003943-8	0000000135.839-1	1.426,56
10/11/2016	08300/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00157 - TEREZINHA DE QUEIROZ MOURA						64,54
10/11/2016	08295/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03194 - VALDENIL DA GUIA FERREIRA DA CRUZ CAM				000003943-8	0000000135.839-1	954,30
10/11/2016	08295/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	03194 - VALDENIL DA GUIA FERREIRA DA CRUZ CAM						23,47
<b>Total por Unidade:</b>									<b>72.955,73</b>
<b>Unidade:</b> 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
23/11/2016	08797/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2311	000003943-8	0000000040001-7	60,00
04/11/2016	08036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11388 - HERMILIO MARQUES MACIEL						70,50
04/11/2016	08036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11388 - HERMILIO MARQUES MACIEL						53,47
04/11/2016	08036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11388 - HERMILIO MARQUES MACIEL						148,92
04/11/2016	08036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11388 - HERMILIO MARQUES MACIEL						14,39
04/11/2016	08036/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	11388 - HERMILIO MARQUES MACIEL			851642	000003943-8	0000000040001-7	2.062,72
04/11/2016	06029/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			851643	000003943-8	0000000040001-7	620,00
11/11/2016	08706/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			1111	000003943-8	0000000006.625-7	7.755,00
24/11/2016	08706/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						741,17
24/11/2016	08706/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						222,35
24/11/2016	08706/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						14,39
24/11/2016	08706/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			2411	000003943-8	0000000006.625-7	6.090,45
21/11/2016	02976/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11666 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			2111	000003943-8	0000000006.625-7	8.000,00
11/11/2016	06022/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03109 - VANESSA ESTHER BORDIM SILVA						87,00
11/11/2016	06022/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03109 - VANESSA ESTHER BORDIM SILVA						319,00
11/11/2016	06022/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03109 - VANESSA ESTHER BORDIM SILVA						14,39
11/11/2016	06022/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03109 - VANESSA ESTHER BORDIM SILVA			851645	000003943-8	0000000040001-7	2.479,61
<b>Total por Unidade:</b>									<b>28.753,36</b>
<b>Unidade:</b> 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
16/11/2016	04816/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	07920 - ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES		00000000026/2016	1611	000003943-8	0000000040001-7	2.500,00
16/11/2016	05748/00	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000	00209 - MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME			1611	000003943-8	0000000040001-7	18.977,00
03/11/2016	08024/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						39,00
03/11/2016	08024/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						133,00
03/11/2016	08024/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						14,39
03/11/2016	08024/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA			851641	000003943-8	0000000040001-7	1.113,61
10/11/2016	08120/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03147 - MARIA CICERA BARBOSA DA SILVA						66,00
10/11/2016	08120/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03147 - MARIA CICERA BARBOSA DA SILVA						42,22
10/11/2016	08120/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03147 - MARIA CICERA BARBOSA DA SILVA						199,78
10/11/2016	08120/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03147 - MARIA CICERA BARBOSA DA SILVA						14,39
10/11/2016	08120/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	03147 - MARIA CICERA BARBOSA DA SILVA			851644	000003943-8	0000000040001-7	1.877,61
11/11/2016	08660/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						150,00
11/11/2016	08660/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						45,00
11/11/2016	08660/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			851646	000003943-8	0000000040001-7	2.805,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>27.977,00</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:07  
Página.: 7 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
<b>Unidade:</b> 04004 - FUNDEB									
10/11/2016	08349/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03197 - ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE AGUIR				000003943-8	0000000135.839-1	1.498,29
10/11/2016	08349/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03197 - ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE AGUIR						76,20
10/11/2016	08349/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03197 - ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE AGUIR						450,00
10/11/2016	08306/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02241 - ADRIELLE PADILHA DE QUEIROZ				000003943-8	0000000135.839-1	819,93
10/11/2016	08306/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02241 - ADRIELLE PADILHA DE QUEIROZ						32,40
10/11/2016	08301/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03198 - ALENIL CATARINA PINTO				000003943-8	0000000135.839-1	1.200,12
10/11/2016	08301/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	03198 - ALENIL CATARINA PINTO						38,35
10/11/2016	08344/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00162 - ALESSANDRA AMORIM DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.738,27
10/11/2016	08344/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00162 - ALESSANDRA AMORIM DA SILVA						80,89
10/11/2016	08340/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02517 - ALINE DE ARAÚJO SANTOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.738,27
10/11/2016	08340/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02517 - ALINE DE ARAÚJO SANTOS						80,89
10/11/2016	08310/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	11395 - ANA PAULA APARECIDA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	920,94
10/11/2016	08310/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	11395 - ANA PAULA APARECIDA DA SILVA						32,40
10/11/2016	08308/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02734 - ANGELICA AUREA ABADIA MATOS				000003943-8	0000000135.839-1	920,94
10/11/2016	08308/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02734 - ANGELICA AUREA ABADIA MATOS						32,40
10/11/2016	08314/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02714 - ARIANE ADINE ABADIA MATOS				000003943-8	0000000135.839-1	982,40
10/11/2016	08314/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02714 - ARIANE ADINE ABADIA MATOS						27,71
10/11/2016	08343/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00340 - ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS				000003943-8	0000000135.839-1	1.738,27
10/11/2016	08343/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00340 - ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS						80,89
10/11/2016	08321/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09080 - BENEDITA CORSINA DA COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	1.151,84
10/11/2016	08321/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09080 - BENEDITA CORSINA DA COSTA						32,40
10/11/2016	08309/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01670 - BERENICE DE MORAIS ARAUJO				000003943-8	0000000135.839-1	920,94
10/11/2016	08309/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01670 - BERENICE DE MORAIS ARAUJO						32,40
10/11/2016	08307/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02232 - CARLA KARINE DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	920,94
10/11/2016	08307/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02232 - CARLA KARINE DA SILVA						32,40
10/11/2016	08339/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09808 - CLAUDENIL LUZIA DE BULHOES				000003943-8	0000000135.839-1	1.559,62
10/11/2016	08339/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09808 - CLAUDENIL LUZIA DE BULHOES						80,89
10/11/2016	08339/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09808 - CLAUDENIL LUZIA DE BULHOES						178,65
10/11/2016	08341/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	08715 - CLAUDETE IZABEL DE BULHOES				000003943-8	0000000135.839-1	1.738,27
10/11/2016	08341/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	08715 - CLAUDETE IZABEL DE BULHOES						80,89
10/11/2016	08328/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03200 - CRISLAINE DE FATIMA PINTO GOMES				000003943-8	0000000135.839-1	1.445,85
10/11/2016	08328/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03200 - CRISLAINE DE FATIMA PINTO GOMES						33,82
10/11/2016	08305/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03201 - DALVA REGINA DOS SANTOS DELGADO				000003943-8	0000000135.839-1	805,50
10/11/2016	08305/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03201 - DALVA REGINA DOS SANTOS DELGADO						32,40
10/11/2016	08342/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02915 - DEBORA PEREIRA DUARTE				000003943-8	0000000135.839-1	1.738,27
10/11/2016	08342/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02915 - DEBORA PEREIRA DUARTE						80,89
10/11/2016	08345/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	11283 - DIVA GONÇALVES DE QUEIROZ				000003943-8	0000000135.839-1	1.738,27
10/11/2016	08345/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	11283 - DIVA GONÇALVES DE QUEIROZ						80,89
10/11/2016	08323/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09287 - EDILEIA MARIA PEREIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.155,78
10/11/2016	08323/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09287 - EDILEIA MARIA PEREIRA						32,60
10/11/2016	08350/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02903 - EDIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR				000003943-8	0000000135.839-1	1.973,58
10/11/2016	08350/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02903 - EDIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR						78,40
10/11/2016	08322/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02233 - ELIZANGELA DA CRUZ BRITO DA CRUZ				000003943-8	0000000135.839-1	1.155,78
10/11/2016	08322/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02233 - ELIZANGELA DA CRUZ BRITO DA CRUZ						32,60
10/11/2016	08333/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01674 - ELZA MARIA GONÇALVES BARCELO				000003943-8	0000000135.839-1	1.608,80
10/11/2016	08333/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01674 - ELZA MARIA GONÇALVES BARCELO						99,75
10/11/2016	08439/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	8.570,90
10/11/2016	08439/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						274,90



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:07  
Página.: 8 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
<b>Unidade:</b> 04004 - FUNDEB									
10/11/2016	08439/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						1.073,46
10/11/2016	08247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	87.083,71
10/11/2016	08247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.352,51
10/11/2016	08247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
10/11/2016	08247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
10/11/2016	08247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						281,50
10/11/2016	08247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						80,81
10/11/2016	08247/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						11.391,54
10/11/2016	08243/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTÍ				000003943-8	0000000135.839-1	121.191,79
10/11/2016	08243/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTÍ						11.615,82
10/11/2016	08243/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTÍ						262,09
10/11/2016	08436/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	5.405,49
10/11/2016	08436/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						19,42
10/11/2016	08436/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						587,22
10/11/2016	08436/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						743,08
10/11/2016	08244/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	98.227,38
10/11/2016	08244/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.050,72
10/11/2016	08244/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						1.552,80
10/11/2016	08244/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						147,25
10/11/2016	08244/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						12.695,48
10/11/2016	08438/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	5.454,95
10/11/2016	08438/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						674,20
10/11/2016	08246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	50.015,86
10/11/2016	08246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						111,51
10/11/2016	08246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
10/11/2016	08246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
10/11/2016	08246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						406,00
10/11/2016	08246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						186,73
10/11/2016	08246/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						6.058,46
10/11/2016	08437/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	955,86
10/11/2016	08437/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						83,12
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	2.239,85
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	80.394,01
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						116,21
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						396,00
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						7.279,42
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						1.560,75
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						107,57
10/11/2016	08245/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						171,82
10/11/2016	08351/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01676 - GLAUCIA VERGINIA PEREIRA DE LIMA				000003943-8	0000000135.839-1	2.211,06
10/11/2016	08351/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01676 - GLAUCIA VERGINIA PEREIRA DE LIMA						97,79
10/11/2016	08327/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02824 - GUILHERME ALMEIDA ROSA				000003943-8	0000000135.839-1	1.288,19
10/11/2016	08327/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02824 - GUILHERME ALMEIDA ROSA						29,89
10/11/2016	08325/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00365 - HELENA RODRIGUES DE AMORIM				000003943-8	0000000135.839-1	1.242,15
10/11/2016	08325/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00365 - HELENA RODRIGUES DE AMORIM						27,71
10/11/2016	08330/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01191 - JANE SOARES DE MOURA				000003943-8	0000000135.839-1	1.489,20
10/11/2016	08330/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01191 - JANE SOARES DE MOURA						69,27
10/11/2016	08311/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	10838 - JOELCIO LEITE P. SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	954,30



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:07  
Página.: 9 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER									
<b>Unidade:</b> 04004 - FUNDEB									
10/11/2016	08311/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	10838 - JOELCIO LEITE P. SOUZA						23,47
10/11/2016	08329/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02972 - JOSÉ PANTALEAO NETO				000003943-8	0000000135.839-1	1.489,20
10/11/2016	08329/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02972 - JOSÉ PANTALEAO NETO						69,27
10/11/2016	08332/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01686 - JOZIANE DELGADO DE CARVALHO				000003943-8	0000000135.839-1	1.622,51
10/11/2016	08332/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01686 - JOZIANE DELGADO DE CARVALHO						23,95
10/11/2016	08315/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	11589 - JOÃO PAULO DE MORAES				000003943-8	0000000135.839-1	1.011,27
10/11/2016	08315/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	11589 - JOÃO PAULO DE MORAES						27,71
10/11/2016	08331/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03195 - JULIANA OLIVEIRA DE ANDRADE				000003943-8	0000000135.839-1	1.489,20
10/11/2016	08331/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03195 - JULIANA OLIVEIRA DE ANDRADE						69,27
10/11/2016	08346/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01794 - JUSSARA RODRIGUES DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.877,10
10/11/2016	08346/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01794 - JUSSARA RODRIGUES DA SILVA						27,71
10/11/2016	08319/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03190 - LETICIA DE SOUZA NEVES OLIVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.126,71
10/11/2016	08319/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03190 - LETICIA DE SOUZA NEVES OLIVEIRA						27,71
10/11/2016	08338/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02895 - LUANA DE FRANÇA PEDROSO				000003943-8	0000000135.839-1	1.684,29
10/11/2016	08338/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02895 - LUANA DE FRANÇA PEDROSO						76,20
10/11/2016	08336/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00382 - LUCIANA DE ARRUDA PINTO				000003943-8	0000000135.839-1	1.684,29
10/11/2016	08336/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00382 - LUCIANA DE ARRUDA PINTO						76,20
10/11/2016	08312/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09868 - LUIS DE OLIVEIRA FILHO				000003943-8	0000000135.839-1	987,26
10/11/2016	08312/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	09868 - LUIS DE OLIVEIRA FILHO						5,54
10/11/2016	08304/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02737 - LUIZ AMELITO FARIAS DOS SANTOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.950,06
10/11/2016	08304/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02737 - LUIZ AMELITO FARIAS DOS SANTOS						177,16
10/11/2016	08304/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02737 - LUIZ AMELITO FARIAS DOS SANTOS						55,77
10/11/2016	08320/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01691 - LUZILENE BEATRIZ DA SILVA COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	1.126,71
10/11/2016	08320/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01691 - LUZILENE BEATRIZ DA SILVA COSTA						27,71
10/11/2016	08348/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	10834 - MARCOS EMERSON DAS DORES				000003943-8	0000000135.839-1	1.879,39
10/11/2016	08348/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	10834 - MARCOS EMERSON DAS DORES						83,12
10/11/2016	08326/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01693 - MARCOS MANOEL DE MELO				000003943-8	0000000135.839-1	1.242,15
10/11/2016	08326/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01693 - MARCOS MANOEL DE MELO						27,71
10/11/2016	08302/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02987 - MARLUCE MIRIAN PEIXOTO COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	86,28
10/11/2016	08302/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02987 - MARLUCE MIRIAN PEIXOTO COSTA						2.030,77
10/11/2016	08324/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03191 - MATHEUS AUGUSTO DELGADO RIBEIRO				000003943-8	0000000135.839-1	1.140,33
10/11/2016	08324/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03191 - MATHEUS AUGUSTO DELGADO RIBEIRO						57,50
10/11/2016	08313/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	10294 - MAURICIO SANTANA DA COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	978,75
10/11/2016	08313/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	10294 - MAURICIO SANTANA DA COSTA						23,47
10/11/2016	08335/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	06973 - NADIA CRISTINA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.684,29
10/11/2016	08335/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	06973 - NADIA CRISTINA DA SILVA						76,20
10/11/2016	08337/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03192 - NAINÉ NEVES FERREIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.684,29
10/11/2016	08337/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03192 - NAINÉ NEVES FERREIRA						76,20
10/11/2016	08303/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02701 - ROSIMEIRE FATIMA DE ARRUDA				000003943-8	0000000135.839-1	3.552,67
10/11/2016	08303/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02701 - ROSIMEIRE FATIMA DE ARRUDA						162,39
10/11/2016	08303/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	02701 - ROSIMEIRE FATIMA DE ARRUDA						37,31
10/11/2016	08316/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01164 - SARA PADILHA BARROS				000003943-8	0000000135.839-1	1.126,71
10/11/2016	08316/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01164 - SARA PADILHA BARROS						27,71
10/11/2016	08347/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03193 - SELHEOMAR PACHARRA						83,12
10/11/2016	08347/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03193 - SELHEOMAR PACHARRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.844,07
10/11/2016	08317/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01165 - SILVANA RODRIGUES DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	1.126,71
10/11/2016	08317/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	01165 - SILVANA RODRIGUES DE SOUZA						27,71
10/11/2016	08334/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	06374 - SIMONE DE ALMEIDA				000003943-8	0000000135.839-1	1.684,29



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:07  
Página.: 10 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>									
<b>Unidade: 04004 - FUNDEB</b>									
10/11/2016	08334/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	06374 - SIMONE DE ALMEIDA						76,20
10/11/2016	08318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00561 - TEOFILO ANTONIO FERREIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.126,71
10/11/2016	08318/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00561 - TEOFILO ANTONIO FERREIRA						27,71
<b>Total por Unidade:</b>									<b>604.409,45</b>
<b>Unidade: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>									
17/11/2016	05674/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1711	000003943-8	0000000008.892-7	6.118,20
17/11/2016	05674/00	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1711	000003943-8	0000000008.892-7	7.860,80
17/11/2016	05679/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1711	000003943-8	00000000040001-7	1.171,60
17/11/2016	05679/00	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1711	000003943-8	00000000040001-7	9.969,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>25.119,60</b>
<b>Unidade: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
21/11/2016	08781/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	02132 - BALDINO GONÇALO OJEDA			851650	000003943-8	00000000040001-7	10.017,88
10/11/2016	08727/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1011	000003943-8	00000000040001-7	12.033,55
23/11/2016	08831/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2311	000003943-8	0000000005.558-1	42.478,09
17/11/2016	06136/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			1711	000003943-8	0000000006.718-0	26.667,51
21/11/2016	08119/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2111	000003943-8	0000000005.558-1	40.431,97
21/11/2016	06366/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2111	000003943-8	0000000005.558-1	19.329,54
21/11/2016	08038/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2111	000003943-8	0000000005.558-1	20.255,71
23/11/2016	06136/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			2311	000003943-8	00000000040001-7	17.697,85
10/11/2016	02090/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS			1011	000003943-8	00000000040001-7	10.000,00
23/11/2016	08705/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	06432 - OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS			2311	000003943-8	0000000005.558-1	4.735,68
<b>Total por Unidade:</b>									<b>203.647,78</b>
<b>Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
10/11/2016	04461/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865372	000003943-8	0000000135.834-0	284,39
11/11/2016	08711/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03134 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 346197			851649	000003943-8	00000000040001-7	1.765,61
11/11/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E			851648	000003943-8	00000000040001-7	2.000,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>4.050,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>966.912,92</b>
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:08  
 Página.: 11 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
10/11/2016	08368/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01915 - ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	1.728,90
10/11/2016	08368/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01915 - ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA						16,43
10/11/2016	08355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02350 - AMILTON VANDER FERREIRA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	702,23
10/11/2016	08355/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02350 - AMILTON VANDER FERREIRA DA SILVA						16,43
10/11/2016	08360/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	873,34
10/11/2016	08360/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00454 - ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA						16,43
10/11/2016	08364/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00430 - ARY SANTANA DE ARRUDA				000003943-8	0000000135.839-1	1.215,57
10/11/2016	08364/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00430 - ARY SANTANA DE ARRUDA						16,43
11/11/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1111	000003943-8	0000000006.005-4	17,20
23/11/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2311	000003943-8	0000000006.005-4	17,20
30/11/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3011	000003943-8	00000000012141-X	18,90
10/11/2016	08358/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02290 - CELESTINA LUCIA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	749,76
10/11/2016	08358/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02290 - CELESTINA LUCIA DA SILVA						18,34
10/11/2016	08353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	677,79
10/11/2016	08353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02908 - CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA						16,43
10/11/2016	08359/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02901 - EDMAR JUNIOR CONCEIÇÃO DANTAS				000003943-8	0000000135.839-1	616,84
10/11/2016	08359/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02901 - EDMAR JUNIOR CONCEIÇÃO DANTAS						16,43
10/11/2016	08359/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02901 - EDMAR JUNIOR CONCEIÇÃO DANTAS						256,50
10/11/2016	08373/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01280 - ELIZANGELA GUADALUPE DE OLIVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	188,90
10/11/2016	08373/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01280 - ELIZANGELA GUADALUPE DE OLIVEIRA						16,43
10/11/2016	08249/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						260,85
10/11/2016	08249/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.619,68
10/11/2016	08249/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						94,40
10/11/2016	08249/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	17.897,71
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			1	000003943-8	0000000135.839-1	971,52
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	31.837,52
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.266,54
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						935,65
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						17,60
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.152,91
10/11/2016	08248/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						84,48
10/11/2016	08440/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	5.226,96
10/11/2016	08440/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						394,00
10/11/2016	08440/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						61,70
10/11/2016	08440/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						74,79
10/11/2016	08440/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						29,96
10/11/2016	08440/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						693,55
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	86.299,78
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						174,54
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						644,82
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.053,59
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						362,04
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.718,87
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.901,25
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						503,85
10/11/2016	08250/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						9.619,21
03/11/2016	08554/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES			0311	000003943-8	0000000006.005-4	953,20



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:08  
 Página.: 12 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
<b>Unidade:</b> 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
03/11/2016	08556/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			0311	000003943-8	0000000060.089-X	2.375,23
10/11/2016	08366/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01192 - JAILTON PEREIRA BATISTA				000003943-8	0000000135.839-1	1.443,52
10/11/2016	08366/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01192 - JAILTON PEREIRA BATISTA						27,15
03/11/2016	08553/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA			0311	000003943-8	0000000006.005-4	893,77
10/11/2016	08363/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	03202 - JESSICA DA CRUZ ARRUDA				000003943-8	0000000135.839-1	1.215,57
10/11/2016	08363/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	03202 - JESSICA DA CRUZ ARRUDA						16,43
03/11/2016	08552/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA			0311	000003943-8	0000000006.005-4	1.045,13
10/11/2016	08361/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02268 - JORGE NUNES				000003943-8	0000000135.839-1	1.068,90
10/11/2016	08361/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02268 - JORGE NUNES						16,43
10/11/2016	08371/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02260 - JOSEMAR HONORIO BARRETO				000003943-8	0000000135.839-1	4.749,15
10/11/2016	08371/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02260 - JOSEMAR HONORIO BARRETO						42,86
10/11/2016	08371/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02260 - JOSEMAR HONORIO BARRETO						106,66
10/11/2016	08374/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	11165 - JUCILENE APARECIDA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	775,57
10/11/2016	08374/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	11165 - JUCILENE APARECIDA DA SILVA						16,43
10/11/2016	08352/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01137 - JULIA DE ALENCASTRO LAMEU				000003943-8	0000000135.839-1	482,23
10/11/2016	08352/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	01137 - JULIA DE ALENCASTRO LAMEU						16,43
10/11/2016	08375/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	10237 - JULIETE MARIA DO CARMO REIS				000003943-8	0000000135.839-1	1.247,63
10/11/2016	08375/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	10237 - JULIETE MARIA DO CARMO REIS						23,47
10/11/2016	08356/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02968 - KALIELSON JACKSON SILVA DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	702,23
10/11/2016	08356/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02968 - KALIELSON JACKSON SILVA DE SOUZA						16,43
10/11/2016	08357/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00575 - KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	702,23
10/11/2016	08357/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00575 - KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA						16,43
10/11/2016	08354/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES				000003943-8	0000000135.839-1	677,79
10/11/2016	08354/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02797 - LARA ILKA DA SILVA LOPES						16,43
10/11/2016	08369/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02273 - LEANDRO ANDERSON DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.809,86
10/11/2016	08369/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02273 - LEANDRO ANDERSON DA SILVA						23,47
10/11/2016	08370/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	11057 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA				000003943-8	0000000135.839-1	2.615,02
10/11/2016	08370/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	11057 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA						113,50
25/11/2016	08906/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA			865428	000003943-8	0000000135.834-0	953,20
10/11/2016	08362/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	10382 - MAIRA ALVES DE MAGALHÃES				000003943-8	0000000135.839-1	1.096,09
10/11/2016	08362/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	10382 - MAIRA ALVES DE MAGALHÃES						52,80
24/11/2016	08900/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02834 - MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA						31,38
24/11/2016	08900/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02834 - MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA						14,39
24/11/2016	08900/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02834 - MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA			2411	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,23
10/11/2016	08372/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00446 - PERICLES LUIS MACIEL DE DEUS				000003943-8	0000000135.839-1	6.875,12
10/11/2016	08372/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00446 - PERICLES LUIS MACIEL DE DEUS						602,68
10/11/2016	08372/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00446 - PERICLES LUIS MACIEL DE DEUS						1.261,25
10/11/2016	08365/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02905 - RAFAELA RODRIGUES PADILHA				000003943-8	0000000135.839-1	1.274,77
10/11/2016	08365/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02905 - RAFAELA RODRIGUES PADILHA						34,92
10/11/2016	08377/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02941 - THAMARA MIRANDA DE MAGALHÃES				000003943-8	0000000135.839-1	1.488,67
10/11/2016	08377/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02941 - THAMARA MIRANDA DE MAGALHÃES						28,00
10/11/2016	08376/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02727 - THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEID/				000003943-8	0000000135.839-1	1.090,83
10/11/2016	08376/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02727 - THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEID/						44,00
10/11/2016	08376/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	02727 - THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEID/						221,83
10/11/2016	08367/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02728 - VANESSA DIAS DE AMORIM				000003943-8	0000000135.839-1	1.591,83
10/11/2016	08367/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	02728 - VANESSA DIAS DE AMORIM						70,40
<b>Total por Unidade:</b>									<b>217.245,01</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:08  
 Página.: 13 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>									
11/11/2016	08689/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						36,96
11/11/2016	08689/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						98,56
11/11/2016	08689/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA						14,39
11/11/2016	08689/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			851161	000003943-8	0000000006.005-4	1.082,09
10/11/2016	08382/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00671 - ANTONIO JOSE DOS REIS.				000003943-8	0000000135.839-1	1.510,87
10/11/2016	08382/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00671 - ANTONIO JOSE DOS REIS.						63,36
10/11/2016	02154/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865372	000003943-8	0000000135.834-0	449,89
10/11/2016	08384/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	10890 - CLAUDIA SIRLENE DE ALMEIDA NASCIMENT				000003943-8	0000000135.839-1	2.524,54
10/11/2016	08384/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	10890 - CLAUDIA SIRLENE DE ALMEIDA NASCIMENT						39,57
10/11/2016	08384/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	10890 - CLAUDIA SIRLENE DE ALMEIDA NASCIMENT						50,31
10/11/2016	08380/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	01504 - CRISTIANE ARAUJO DE LIMA				000003943-8	0000000135.839-1	1.149,86
10/11/2016	08380/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	01504 - CRISTIANE ARAUJO DE LIMA						23,47
10/11/2016	08385/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	10934 - DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI				000003943-8	0000000135.839-1	2.716,17
10/11/2016	08385/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	10934 - DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI						39,57
23/11/2016	08875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851163	000003943-8	0000000006.005-4	1.700,00
03/11/2016	06368/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI						194,00
03/11/2016	06368/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI						145,50
03/11/2016	06368/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI						14,39
03/11/2016	06368/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			0311	000003943-8	0000000006.005-4	9.346,11
10/11/2016	08379/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02255 - EDELSON GONÇALVES DA CRUZ				000003943-8	0000000135.839-1	1.068,90
10/11/2016	08379/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02255 - EDELSON GONÇALVES DA CRUZ						16,43
10/11/2016	08378/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02718 - EDSON SILVA NUNES				000003943-8	0000000135.839-1	1.068,90
10/11/2016	08378/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02718 - EDSON SILVA NUNES						16,43
10/11/2016	08381/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	01721 - ELZA GOMES DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.533,15
10/11/2016	08381/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	01721 - ELZA GOMES DA SILVA						31,29
04/11/2016	08589/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03108 - FABIO AUGUSTO DA SILVA DIAS			851159	000003943-8	0000000006.005-4	2.112,00
10/11/2016	08253/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.413,07
10/11/2016	08253/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
10/11/2016	08253/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.992,05
10/11/2016	08251/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ				000003943-8	0000000135.839-1	39.266,05
10/11/2016	08251/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						283,92
10/11/2016	08251/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						2.626,98
10/11/2016	08251/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						4.542,90
10/11/2016	08251/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						839,83
10/11/2016	08251/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚ						385,32
10/11/2016	08441/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	2.331,24
10/11/2016	08441/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						288,14
10/11/2016	08252/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	83.923,63
10/11/2016	08252/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						7.659,62
10/11/2016	08252/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						3.728,86
10/11/2016	08252/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
10/11/2016	08252/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						320,00
10/11/2016	08252/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						222,60
16/11/2016	06389/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			1611	000003943-8	0000000006.005-4	1.707,55
11/11/2016	07955/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03094 - J.V SERRANO EIRELI - ME						300,00
11/11/2016	07955/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03094 - J.V SERRANO EIRELI - ME			1111	000003943-8	0000000006.005-4	4.700,00
10/11/2016	08383/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	01178 - MARIA ISABEL SONAQUE SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.636,76
10/11/2016	08383/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	01178 - MARIA ISABEL SONAQUE SILVA						33,40



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:08  
Página.: 14 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>									
10/11/2016	08387/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.949,28
10/11/2016	08387/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS						199,62
10/11/2016	08387/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	02724 - MARYELLE DE SOUZA CAMPOS						200,68
10/11/2016	04875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02766 - METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS I			1011	000003943-8	0000000006.005-4	2.200,00
10/11/2016	08386/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	03185 - MICHELE MARIA RONDON CAMPOS DE ALC/				000003943-8	0000000135.839-1	4.239,74
10/11/2016	08386/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	03185 - MICHELE MARIA RONDON CAMPOS DE ALC/						155,45
10/11/2016	08386/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	03185 - MICHELE MARIA RONDON CAMPOS DE ALC/						130,02
10/11/2016	08653/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000006.005-4	151,48
10/11/2016	08666/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000006.005-4	1.282,70
11/11/2016	08675/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						225,00
11/11/2016	08675/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						67,50
11/11/2016	08675/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						14,39
11/11/2016	08675/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			1111	000003943-8	0000000010155-9	4.193,11
23/11/2016	08790/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03145 - ROGÉRIO RONNE FIRMINO MARIS 02680542			2311	000003943-8	0000000010155-9	2.249,70
23/11/2016	08788/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03145 - ROGÉRIO RONNE FIRMINO MARIS 02680542			2311	000003943-8	0000000010155-9	2.232,00
25/11/2016	08923/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03173 - SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA						68,57
25/11/2016	08923/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03173 - SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA			2511	000003943-8	0000000006.005-4	1.951,41
25/11/2016	08923/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03173 - SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA						48,66
25/11/2016	08923/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03173 - SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA						202,77
25/11/2016	08923/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03173 - SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA						14,39
23/11/2016	08782/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						46,52
23/11/2016	08782/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						138,45
23/11/2016	08782/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ						14,39
23/11/2016	08782/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02963 - TATIANE DA CRUZ			851162	000003943-8	0000000006.005-4	1.351,38
23/11/2016	08775/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2311	000003943-8	0000000010155-9	12.455,31
23/11/2016	08779/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2311	000003943-8	0000000010155-9	5.974,90
17/11/2016	05689/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			1711	000003943-8	0000000006.005-4	1.520,10
<b>Total por Unidade:</b>									<b>239.584,20</b>
<b>Unidade: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>									
07/11/2016	05793/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			0711	000003943-8	0000000010155-9	44.000,00
21/11/2016	05793/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			2111	000003943-8	0000000010154-0	8.700,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>52.700,00</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:08  
 Página.: 15 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>									
10/11/2016	08390/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	03199 - ANA PAULA TORRES DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	1.457,31
10/11/2016	08390/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	03199 - ANA PAULA TORRES DE SOUZA						29,68
10/11/2016	08390/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	03199 - ANA PAULA TORRES DE SOUZA						120,52
17/11/2016	08145/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQ			1711	000003943-8	00000000010157-5	1.771,53
17/11/2016	08764/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02450 - CAUDENÉ GOMES DA SILVA 02134426128			1711	000003943-8	00000000010157-5	7.610,00
10/11/2016	07513/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						32,47
10/11/2016	07513/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						119,06
10/11/2016	07513/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						14,39
10/11/2016	07513/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA			851160	000003943-8	0000000006.005-4	916,47
10/11/2016	08592/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1011	000003943-8	0000000006.005-4	11.126,65
10/11/2016	08392/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	02336 - DANILO DE CERQUEIRA BORGES				000003943-8	0000000135.839-1	3.775,39
10/11/2016	08392/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	02336 - DANILO DE CERQUEIRA BORGES						82,67
10/11/2016	08392/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	02336 - DANILO DE CERQUEIRA BORGES						275,27
17/11/2016	08756/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1711	000003943-8	00000000010157-5	1.345,00
17/11/2016	08638/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMI			1711	000003943-8	00000000010157-5	2.000,00
10/11/2016	08255/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	42.193,35
10/11/2016	08255/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						2.854,40
10/11/2016	08255/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						9.877,75
10/11/2016	08443/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	7.033,93
10/11/2016	08443/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						20,47
10/11/2016	08443/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						871,89
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	57.361,34
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						219,46
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.947,76
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
10/11/2016	08256/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.862,07
10/11/2016	08442/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	469,95
10/11/2016	08254/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	16.804,02
10/11/2016	08254/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						1.467,51
10/11/2016	08254/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						402,30
10/11/2016	08254/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						123,58
25/11/2016	08168/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2511	000003943-8	0000000006.005-4	16.400,30
10/11/2016	08395/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	01858 - JOANA MULLER AFFI				000003943-8	0000000135.839-1	9.030,49
10/11/2016	08395/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	01858 - JOANA MULLER AFFI						570,88
10/11/2016	08395/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	01858 - JOANA MULLER AFFI						1.727,56
10/11/2016	08393/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	11167 - LIANNI MACIEL BORGES CELESTINO				000003943-8	0000000135.839-1	5.875,26
10/11/2016	08393/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	11167 - LIANNI MACIEL BORGES CELESTINO						291,92
10/11/2016	08393/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	11167 - LIANNI MACIEL BORGES CELESTINO						291,15
10/11/2016	08388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	02722 - LIGIA REGINA VITAL				000003943-8	0000000135.839-1	1.149,86
10/11/2016	08388/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	02722 - LIGIA REGINA VITAL						23,47
10/11/2016	08394/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	10995 - MARIO MARCOS VIEIRA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	5.615,79
10/11/2016	08394/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	10995 - MARIO MARCOS VIEIRA SILVA						417,12
10/11/2016	08394/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	10995 - MARIO MARCOS VIEIRA SILVA						859,09
21/11/2016	08760/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11051 - MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI			2111	000003943-8	00000000010157-5	3.600,00
10/11/2016	08663/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000006.005-4	1.138,41



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:09  
Página.: 16 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>Unidade: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>									
10/11/2016	08677/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						125,00
10/11/2016	08677/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						37,50
10/11/2016	08677/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						14,39
10/11/2016	08677/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			1011	000003943-8	00000000010157-5	2.323,11
10/11/2016	08389/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	02779 - TATIANE DO NASCIMENTO GONÇALO				000003943-8	0000000135.839-1	1.365,35
10/11/2016	08389/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	02779 - TATIANE DO NASCIMENTO GONÇALO						26,19
10/11/2016	08391/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	01744 - VIVIANNY MARCELLE DA SILVA FERNANDES				000003943-8	0000000135.839-1	3.161,40
10/11/2016	08391/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	01744 - VIVIANNY MARCELLE DA SILVA FERNANDES						137,79
10/11/2016	08391/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	01744 - VIVIANNY MARCELLE DA SILVA FERNANDES						13,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>235.559,19</b>
<b>Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA</b>									
23/11/2016	08759/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA			2311	000003943-8	00000000010155-9	6.802,60
<b>Total por Unidade:</b>									<b>6.802,60</b>
<b>Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
11/11/2016	08712/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME						89,14
11/11/2016	08709/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME						94,95
11/11/2016	08712/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME						44,57
11/11/2016	08709/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME						47,48
11/11/2016	08712/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME						14,39
11/11/2016	08709/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME						14,39
11/11/2016	08712/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME			1111	000003943-8	00000000010158-3	2.823,10
11/11/2016	08709/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000	03167 - AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME			1111	000003943-8	00000000010158-3	3.008,18
<b>Total por Unidade:</b>									<b>6.136,20</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>758.027,20</b>
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:09  
Página.: 17 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
10/11/2016	01332/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01418 - 3M COM. DE MAT. ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO			1011	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
10/11/2016	05771/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01607 - A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME			1011	000003943-8	0000000135.834-0	3.340,00
11/11/2016	08684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						26,25
11/11/2016	08684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						96,25
11/11/2016	08684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						14,39
11/11/2016	08684/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			865389	000003943-8	0000000135.834-0	738,11
11/11/2016	08688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						27,30
11/11/2016	08688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						100,10
11/11/2016	08688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						14,39
11/11/2016	08688/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE			865391	000003943-8	0000000135.834-0	768,21
22/11/2016	08778/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						75,00
22/11/2016	08778/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						68,20
22/11/2016	08778/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						206,80
22/11/2016	08778/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						14,39
22/11/2016	08778/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865411	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
08/11/2016	08621/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			865355	000003943-8	0000000135.834-0	1.626,00
25/11/2016	08847/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02967 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA			2511	000003943-8	0000000135.834-0	2.250,00
10/11/2016	08402/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02402 - ALBISNEY MESQUITA NARDES				000003943-8	0000000135.839-1	1.533,15
10/11/2016	08402/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02402 - ALBISNEY MESQUITA NARDES						31,29
11/11/2016	08699/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						21,00
11/11/2016	08699/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						14,39
11/11/2016	08699/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA			865388	000003943-8	0000000135.834-0	587,61
11/11/2016	08219/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01540 - ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTC			865394	000003943-8	0000000135.834-0	1.260,00
10/11/2016	08405/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.938,07
10/11/2016	08405/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						89,18
11/11/2016	08681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						36,00
11/11/2016	08681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES						14,39
11/11/2016	08681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	11293 - AMILTON FERNANDES			1111	000003943-8	0000000135.834-0	1.149,61
10/11/2016	08396/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	792,59
10/11/2016	08396/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA						43,41
10/11/2016	08400/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02917 - ARLENE DE SA NEVES				000003943-8	0000000135.839-1	1.426,56
10/11/2016	08400/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02917 - ARLENE DE SA NEVES						64,54
10/11/2016	08550/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			865364	000003943-8	0000000135.834-0	252,00
10/11/2016	08549/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02816 - AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME			865364	000003943-8	0000000135.834-0	2.300,32
10/11/2016	08661/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865372	000003943-8	0000000135.834-0	293,89
23/11/2016	08661/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865410	000003943-8	0000000135.834-0	4.006,11
10/11/2016	08397/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM				000003943-8	0000000135.839-1	957,83
10/11/2016	08397/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	10218 - BENEDITO SANTANA DE AMORIM						49,28
23/11/2016	08870/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2311	000003943-8	0000000135.834-0	74,37
10/11/2016	08655/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA						31,50
10/11/2016	08655/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA						115,50
10/11/2016	08655/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA						14,39
10/11/2016	08655/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA			865368	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
23/11/2016	08703/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA						31,50
23/11/2016	08703/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA						115,50
23/11/2016	08703/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA						14,39
23/11/2016	08703/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03124 - CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA			2311	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
10/11/2016	08399/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA				000003943-8	0000000135.839-1	1.142,04



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:09  
 Página.: 18 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
10/11/2016	08399/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	08292 - CARLOS MIGUEL DE LIMA						31,29
04/11/2016	08041/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			0411	000003943-8	0000000135.834-0	810,00
10/11/2016	08579/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1011	000003943-8	0000000135.834-0	230,00
23/11/2016	08795/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2311	000003943-8	0000000135.834-0	230,00
11/11/2016	08694/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						77,00
11/11/2016	08694/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						21,00
11/11/2016	08694/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						14,39
11/11/2016	08694/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA			865385	000003943-8	0000000135.834-0	587,61
11/11/2016	08682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						96,00
11/11/2016	08682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						173,20
11/11/2016	08682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						249,60
11/11/2016	08682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						14,39
11/11/2016	08682/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA			865378	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
10/11/2016	08409/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	1.169,31
10/11/2016	08409/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA						110,22
10/11/2016	08409/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA						25,81
10/11/2016	08406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	08986 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAL				000003943-8	0000000135.839-1	2.342,75
10/11/2016	08406/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	08986 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAL						101,69
10/11/2016	08403/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02880 - DIEGO F.DE MAGALHÃES COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	1.663,52
10/11/2016	08403/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02880 - DIEGO F.DE MAGALHÃES COSTA						31,29
11/11/2016	08679/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						51,00
11/11/2016	08679/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						187,00
11/11/2016	08679/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						14,39
11/11/2016	08679/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA			865380	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
10/11/2016	08407/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	01460 - ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO				000003943-8	0000000135.839-1	2.563,07
10/11/2016	08407/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	01460 - ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO						109,51
10/11/2016	06011/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						51,00
10/11/2016	06011/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						187,00
10/11/2016	06011/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						14,39
10/11/2016	06011/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA			865363	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
11/11/2016	08687/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						51,00
11/11/2016	08687/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						187,00
11/11/2016	08687/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						14,39
11/11/2016	08687/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA			865379	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
10/11/2016	08258/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	13.314,13
10/11/2016	08258/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.392,88
10/11/2016	08258/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						17,60
10/11/2016	08258/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						259,39
10/11/2016	08444/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	1.208,98
10/11/2016	08444/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						159,12
10/11/2016	08257/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	24.280,99
10/11/2016	08257/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						284,02
10/11/2016	08257/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
10/11/2016	08257/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.407,47
10/11/2016	08257/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.106,15
10/11/2016	08445/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	9.336,22
10/11/2016	08445/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						53,42
10/11/2016	08445/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						495,95



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:09  
Página.: 19 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	2.275,51
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	53.196,21
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						285,75
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.733,23
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.811,95
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						717,66
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.789,19
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						62,52
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						399,56
10/11/2016	08259/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						130,91
10/11/2016	08657/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA			865365	000003943-8	0000000135.834-0	155,75
11/11/2016	08698/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						23,10
11/11/2016	08698/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						84,70
11/11/2016	08698/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						14,39
11/11/2016	08698/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA			865392	000003943-8	0000000135.834-0	647,81
10/11/2016	08398/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	03028 - JACKSON DE SOUZA PINHEIRO				000003943-8	0000000135.839-1	1.047,65
10/11/2016	08398/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	03028 - JACKSON DE SOUZA PINHEIRO						34,42
23/11/2016	08876/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03172 - JAYME JOSE SAID NETO						255,00
23/11/2016	08876/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03172 - JAYME JOSE SAID NETO						1.311,15
23/11/2016	08876/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03172 - JAYME JOSE SAID NETO						570,88
23/11/2016	08876/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03172 - JAYME JOSE SAID NETO						14,39
23/11/2016	08876/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03172 - JAYME JOSE SAID NETO			865404	000003943-8	0000000135.834-0	6.348,58
10/11/2016	08404/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	03196 - JEFERSON ASSIS RODRIGUES				000003943-8	0000000135.839-1	1.699,50
10/11/2016	08404/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	03196 - JEFERSON ASSIS RODRIGUES						34,42
10/11/2016	08671/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO			865371	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
11/11/2016	08680/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						51,00
11/11/2016	08680/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						187,00
11/11/2016	08680/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						14,39
11/11/2016	08680/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA			865377	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
09/11/2016	08147/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO						66,00
09/11/2016	08147/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO						242,00
09/11/2016	08147/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO						14,39
09/11/2016	08147/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO			865358	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
11/11/2016	08690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						24,15
11/11/2016	08690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						88,55
11/11/2016	08690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						14,39
11/11/2016	08690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR			865384	000003943-8	0000000135.834-0	677,91
10/11/2016	08408/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	10820 - JOSE BENEDITO DE MIRANDA				000003943-8	0000000135.839-1	1.276,00
10/11/2016	08408/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	10820 - JOSE BENEDITO DE MIRANDA						24,00
17/11/2016	08769/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	06786 - JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA			865397	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
11/11/2016	08693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						26,40
11/11/2016	08693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						70,40
11/11/2016	08693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						14,39
11/11/2016	08693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			865376	000003943-8	0000000135.834-0	768,81
18/11/2016	08761/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA						45,00
18/11/2016	08761/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA						165,00



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:09  
Página.: 20 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
18/11/2016	08761/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA						14,39
18/11/2016	08761/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03084 - JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA			865421	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
11/11/2016	08683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA						26,40
11/11/2016	08683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA						96,80
11/11/2016	08683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA						14,39
11/11/2016	08683/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA			865381	000003943-8	0000000135.834-0	742,41
10/11/2016	08669/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	08373 - LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA			865369	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
03/11/2016	05860/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02381 - LAZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ME			0311	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
17/11/2016	05860/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02381 - LAZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ME			1711	000003943-8	0000000135.834-0	1.648,11
10/11/2016	08401/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02388 - LENINE EZEQUIEL DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.453,56
10/11/2016	08401/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	02388 - LENINE EZEQUIEL DA SILVA						66,88
24/11/2016	08907/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02545 - LEOSIR DA ROCHA MACHADO-ME			865425	000003943-8	0000000135.834-0	6.479,61
25/11/2016	08904/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS			865427	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
23/11/2016	08777/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						66,00
23/11/2016	08777/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						42,22
23/11/2016	08777/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						199,78
23/11/2016	08777/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						14,39
23/11/2016	08777/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO			865408	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
10/11/2016	08667/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	396,02
17/11/2016	08767/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03087 - PAULO SAADI DE OLIVEIRA			865402	000003943-8	0000000135.834-0	587,61
11/11/2016	08695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						31,50
11/11/2016	08695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						115,50
11/11/2016	08695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						14,39
11/11/2016	08695/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA			865390	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
11/11/2016	08692/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						27,60
11/11/2016	08692/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						73,60
11/11/2016	08692/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						14,39
11/11/2016	08692/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			865375	000003943-8	0000000135.834-0	804,41
25/11/2016	08165/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME			2511	000003943-8	0000000135.834-0	6.554,00
10/11/2016	03664/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1011	000003943-8	0000000135.834-0	5.146,80
11/11/2016	08686/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						31,50
11/11/2016	08686/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						115,50
11/11/2016	08686/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						14,39
11/11/2016	08686/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F			865386	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
<b>Total por Unidade:</b>									<b>234.923,81</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:09  
Página.: 21 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>									
17/11/2016	08762/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	11425 - AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA			1711	000003943-8	0000000135.835-9	4.360,00
16/11/2016	08126/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02686 - B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNIC			1611	000003943-8	0000000135.835-9	39.981,47
03/11/2016	06189/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02844 - BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT			865350	000003943-8	0000000135.834-0	10.000,00
09/11/2016	08591/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02844 - BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT			0911	000003943-8	0000000135.835-9	15.002,40
10/11/2016	04445/00	06.06003.25.752.0028.2107.3390300000	11510 - COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1011	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
17/11/2016	08770/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						234,00
17/11/2016	08770/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						117,00
17/11/2016	08770/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E						14,39
17/11/2016	08770/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E			1711	000003943-8	0000000135.835-9	7.434,61
24/11/2016	03948/00	06.06003.26.782.0028.1032.4490300000	02985 - MINERAÇÃO ESQUIVEL LTDA - ME			2411	000003943-8	0000000135.835-9	8.000,00
17/11/2016	08710/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						1.015,25
17/11/2016	08710/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						304,58
17/11/2016	08710/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME						14,39
17/11/2016	08710/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03135 - ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME			1711	000003943-8	0000000135.835-9	18.970,83
11/11/2016	02039/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02651 - OSCAR MINAS NOVAS			865383	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
22/11/2016	08873/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			2211	000003943-8	0000000135.835-9	121.753,50
17/11/2016	06413/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03007 - VINICIUS DE LIMA QUEIROZ			1711	000003943-8	0000000135.835-9	3.150,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>235.352,42</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>470.276,23</b>

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:10  
Página.: 22 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>									
<b>Unidade: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
10/11/2016	05783/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC		00000000005/2016	865372	000003943-8	0000000135.834-0	172,25
09/11/2016	08654/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			865360	000003943-8	0000000135.834-0	1.350,00
10/11/2016	08260/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	3.207,37
10/11/2016	08260/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						295,68
10/11/2016	08260/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						421,75
10/11/2016	08260/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
10/11/2016	08446/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	2.214,84
10/11/2016	08446/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						273,75
10/11/2016	08261/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						308,26
10/11/2016	08261/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
10/11/2016	08261/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						826,32
10/11/2016	08261/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
10/11/2016	08261/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						807,69
10/11/2016	08261/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	13.700,17
17/11/2016	06303/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS						27,00
17/11/2016	06303/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS						99,00
17/11/2016	06303/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS						14,39
17/11/2016	06303/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS			865419	000003943-8	0000000135.834-0	759,61
10/11/2016	08410/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01758 - KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.833,97
10/11/2016	08410/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01758 - KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA						82,68
10/11/2016	08645/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	356,36
08/11/2016	08121/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09437 - SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME						192,00
08/11/2016	08121/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09437 - SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME						96,00
08/11/2016	08121/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09437 - SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME						14,39
08/11/2016	08121/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09437 - SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME			865356	000003943-8	0000000135.834-0	2.097,61
<b>Total por Unidade:</b>									<b>29.617,00</b>
<b>Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
10/11/2016	03862/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865372	000003943-8	0000000135.834-0	2.058,00
10/11/2016	04621/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			1011	000003943-8	0000000135.834-0	8.000,00
17/11/2016	04621/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			1711	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
17/11/2016	08586/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS						31,50
17/11/2016	08586/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS						14,39
17/11/2016	08586/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	03161 - TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS			865401	000003943-8	0000000135.834-0	1.004,11
<b>Total por Unidade:</b>									<b>23.108,00</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>52.725,00</b>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:10  
Página.: 23 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
<b>Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
08/11/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0811	000003943-8	0000000013736-7	17,20
25/11/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2511	000003943-8	0000000013739-1	34,40
10/11/2016	08413/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	11206 - BENEDITA SOARES DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	856,53
10/11/2016	08413/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	11206 - BENEDITA SOARES DA SILVA						23,47
10/11/2016	08263/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	11.257,44
10/11/2016	08263/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						356,00
10/11/2016	08263/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						1.198,50
10/11/2016	08263/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						259,39
10/11/2016	08262/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	15.251,80
10/11/2016	08262/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.349,22
10/11/2016	08447/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	2.589,02
10/11/2016	08447/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						320,00
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	25.808,93
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						44,66
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						833,50
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						198,09
10/11/2016	08264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						3.085,41
10/11/2016	08415/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	02973 - GREICE ESCANDELÁRIA DA COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	1.153,39
10/11/2016	08415/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	02973 - GREICE ESCANDELÁRIA DA COSTA						49,28
10/11/2016	08412/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	03186 - GUSTAVO RODRIGUES DE MORAES				000003943-8	0000000135.839-1	563,19
10/11/2016	08412/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	03186 - GUSTAVO RODRIGUES DE MORAES						23,47
11/11/2016	08696/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	03158 - IGOR OLIVEIRA BRAGA						96,00
11/11/2016	08696/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	03158 - IGOR OLIVEIRA BRAGA						173,20
11/11/2016	08696/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	03158 - IGOR OLIVEIRA BRAGA						14,39
11/11/2016	08696/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	03158 - IGOR OLIVEIRA BRAGA			865382	000003943-8	0000000135.834-0	2.916,41
10/11/2016	06325/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA			865367	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
25/11/2016	08915/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA			2511	000003943-8	00000000013739-1	1.500,00
10/11/2016	08417/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00287 - JOELMA MENDES DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	794,58
10/11/2016	08417/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00287 - JOELMA MENDES DA SILVA						14,08
10/11/2016	08417/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00287 - JOELMA MENDES DA SILVA						570,00
10/11/2016	08418/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	01916 - JOSÉ CARLOS DOS REIS SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.483,89
10/11/2016	08418/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	01916 - JOSÉ CARLOS DOS REIS SILVA						61,01
10/11/2016	08422/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01515 - JUCEIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	2.445,73
10/11/2016	08422/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01515 - JUCEIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA						288,85
10/11/2016	08422/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01515 - JUCEIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA						14,08
10/11/2016	08422/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01515 - JUCEIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA						67,34
10/11/2016	08416/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	03188 - MARCIANA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	757,21
10/11/2016	08416/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	03188 - MARCIANA DA SILVA						14,08
10/11/2016	08416/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	03188 - MARCIANA DA SILVA						431,38
10/11/2016	08420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA				000003943-8	0000000135.839-1	1.287,47
10/11/2016	08420/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA						19,20
10/11/2016	08411/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	02980 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS				000003943-8	0000000135.839-1	161,92
10/11/2016	08411/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	02980 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS						14,08
10/11/2016	08640/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	598,26
10/11/2016	08670/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	333,89



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:10  
Página.: 24 de 31

<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>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
<b>Unidade: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>									
10/11/2016	08664/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	503,33
09/11/2016	08651/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS						60,00
09/11/2016	08651/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS						14,39
09/11/2016	08651/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03058 - SAMOEL DE ALMEIDA BARROS			865359	000003943-8	0000000135.834-0	1.925,61
10/11/2016	08419/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	03189 - SHIRLEYNE BUENO GONÇALVES				000003943-8	0000000135.839-1	1.902,09
10/11/2016	08419/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	03189 - SHIRLEYNE BUENO GONÇALVES						86,05
10/11/2016	08421/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	11435 - TATIANE DE JESUS F. DA CRUZ				000003943-8	0000000135.839-1	2.109,33
10/11/2016	08421/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	11435 - TATIANE DE JESUS F. DA CRUZ						24,00
10/11/2016	08414/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	02960 - WESLEY DIAS CIRQUEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	999,13
10/11/2016	08414/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	02960 - WESLEY DIAS CIRQUEIRA						25,44
<b>Total por Unidade:</b>									<b>89.533,02</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:10  
 Página.: 25 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
<b>Unidade: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
29/11/2016	08937/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO			2911	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
25/11/2016	08936/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			2511	000003943-8	00000000013734-0	950,00
25/11/2016	08928/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03075 - ANDERSON RANGEL DA ROSA			2511	000003943-8	00000000013739-1	900,00
25/11/2016	08911/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			2511	000003943-8	00000000013738-3	1.750,00
10/11/2016	04888/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865372	000003943-8	000000000135.834-0	4.900,00
25/11/2016	08910/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			2511	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
25/11/2016	08917/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	03014 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO			2511	000003943-8	00000000013734-0	1.600,00
04/11/2016	08011/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			0411	000003943-8	00000000013734-0	350,00
25/11/2016	08914/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03113 - EUNICE PEREIRA DA COSTA 94985715115			2511	000003943-8	00000000013739-1	880,00
11/11/2016	08673/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03165 - GEAN JACKSON SIQUEIRA DE ARRUDA						36,93
11/11/2016	08673/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03165 - GEAN JACKSON SIQUEIRA DE ARRUDA						135,31
11/11/2016	08673/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03165 - GEAN JACKSON SIQUEIRA DE ARRUDA						14,39
11/11/2016	08673/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03165 - GEAN JACKSON SIQUEIRA DE ARRUDA			1111	000003943-8	00000000013736-7	1.044,37
25/11/2016	08909/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 026999f			2511	000003943-8	00000000013739-1	950,00
18/11/2016	08771/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	08628 - HENRIQUE LEITE-ME			865416	000003943-8	000000000135.834-0	4.500,00
25/11/2016	08929/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03016 - JACIRA GONCALVES DE QUEIROZ			2511	000003943-8	00000000013739-1	950,00
25/11/2016	08925/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS			2511	000003943-8	00000000013739-1	1.400,00
25/11/2016	08922/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			2511	000003943-8	00000000013736-7	950,00
29/11/2016	08969/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA			2911	000003943-8	00000000013739-1	1.400,00
23/11/2016	08103/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						59,63
23/11/2016	08103/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			2311	000003943-8	00000000013736-7	1.927,87
29/11/2016	08970/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02457 - LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO			2911	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
25/11/2016	08912/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			2511	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
25/11/2016	08913/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03088 - LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002-			2511	000003943-8	00000000013739-1	950,00
25/11/2016	08921/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03122 - LUIS PAULO ESTIGARRIBIA			2511	000003943-8	00000000013739-1	950,00
25/11/2016	08924/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03114 - LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106			2511	000003943-8	00000000013738-3	2.100,00
29/11/2016	08971/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA			2911	000003943-8	00000000013739-1	1.400,00
25/11/2016	08918/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03009 - MARIA ORMANDA DA SILVA			2511	000003943-8	00000000013739-1	950,00
11/11/2016	08656/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						19,50
11/11/2016	08656/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						71,50
11/11/2016	08656/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
11/11/2016	08656/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			1111	000003943-8	00000000013734-0	544,61
25/11/2016	08916/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			2511	000003943-8	00000000013734-0	700,00
23/11/2016	08784/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA			2311	000003943-8	000000000135.834-0	3.000,00
10/11/2016	08668/00	08.08002.08.244.0008.2070.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	000000000135.834-0	849,39
25/11/2016	08931/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03010 - OLGA VIEIRA BATISTA			2511	000003943-8	00000000013739-1	360,00
25/11/2016	08920/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO			2511	000003943-8	00000000013739-1	1.100,00
25/11/2016	08919/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03011 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			2511	000003943-8	00000000013739-1	950,00
21/11/2016	08785/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	03170 - SUELY MARIA NUNES DE SIQUEIRA						120,00
21/11/2016	08785/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	03170 - SUELY MARIA NUNES DE SIQUEIRA						347,85
21/11/2016	08785/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	03170 - SUELY MARIA NUNES DE SIQUEIRA						78,85
21/11/2016	08785/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	03170 - SUELY MARIA NUNES DE SIQUEIRA						14,39
21/11/2016	08785/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000	03170 - SUELY MARIA NUNES DE SIQUEIRA			2111	000003943-8	00000000013739-1	3.438,91
11/11/2016	08196/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390300000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME			1111	000003943-8	00000000013737-5	4.100,92
11/11/2016	08195/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME			1111	000003943-8	00000000013736-7	5.841,50
<b>Total por Unidade:</b>									<b>58.950,31</b>



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:10  
Página.: 26 de 31

<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>
<b>Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>									
<b>Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
10/11/2016	08265/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.060,74
10/11/2016	08265/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
10/11/2016	08423/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	02970 - MILENA ERNESTINA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.179,60
10/11/2016	08423/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	02970 - MILENA ERNESTINA DA SILVA						50,40
<b>Total por Unidade:</b>									<b>8.886,99</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>157.370,32</b>
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:10  
 Página.: 27 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
<b>Unidade:</b> 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
03/11/2016	08555/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0311	000003943-8	0000000065.380-2	2.063,16
08/11/2016	08555/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			0811	000003943-8	0000000065.380-2	842,58
10/11/2016	08555/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1011	000003943-8	0000000065.380-2	488,47
17/11/2016	08555/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1711	000003943-8	0000000065.380-2	3.175,87
17/11/2016	08555/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1711	000003943-8	0000000065.380-2	5.000,00
22/11/2016	08555/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			2211	000003943-8	0000000065.380-2	890,06
30/11/2016	08555/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			3011	000003943-8	0000000065.380-2	1.518,72
23/11/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2311	000000417-0	0000000230.889-4	16,30
24/11/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2411	000000417-0	0000000230.889-4	27,26
24/11/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2411	000000417-0	0000000230.890-8	6,58
08/11/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0811	000003943-8	0000000005.424-0	0,92
25/11/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2511	000003943-8	0000000135.835-9	43,00
29/11/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2911	000003943-8	0000000005.293-0	1.113,20
29/11/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2911	000003943-8	0000000135.834-0	3.529,28
10/11/2016	08149/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			865413	000003943-8	0000000135.834-0	60,00
10/11/2016	08576/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1011	000003943-8	0000000135.834-0	160,00
23/11/2016	08798/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			2311	000003943-8	0000000135.834-0	200,00
09/11/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			0911	000003943-8	0000000135.834-0	5.447,44
16/11/2016	08755/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	00289 - EVERTON SANTOS SENA			865395	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
16/11/2016	08701/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			1611	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
03/11/2016	06386/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02991 - FLAVIA MANUELA TEIXEIRA			0311	000003943-8	0000000135.834-0	2.200,00
10/11/2016	08266/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.763,35
10/11/2016	08266/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
10/11/2016	08266/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						216,73
10/11/2016	08448/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	4.545,12
10/11/2016	08448/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						366,64
10/11/2016	08448/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						550,84
10/11/2016	08267/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	23.946,47
10/11/2016	08267/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.717,17
10/11/2016	08267/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
10/11/2016	08267/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
10/11/2016	08267/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.943,88
04/11/2016	06388/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS			865351	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
23/11/2016	08702/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						39,00
23/11/2016	08702/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						143,00
23/11/2016	08702/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						14,39
23/11/2016	08702/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS			865407	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
22/11/2016	08765/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			865412	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
23/11/2016	08700/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			2311	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
21/11/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			2111	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
21/11/2016	01589/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02611 - M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -			2111	000003943-8	0000000135.834-0	650,00
17/11/2016	06034/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000	02135 - MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS			1711	000003943-8	0000000135.834-0	158,26
18/11/2016	08792/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	09521 - NEY MACARIO DA SILVA			865418	000003943-8	0000000135.834-0	1.125,00
10/11/2016	08217/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA			1011	000003943-8	0000000135.834-0	7.000,00
16/11/2016	06026/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000	02002 - VILSON PEDROSO BOTELHO			1611	000003943-8	0000000135.834-0	158,26
<b>Total por Unidade:</b>									<b>89.729,15</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:11  
Página.: 28 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									
<b>Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>									
18/11/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1811	000003943-8	000000060.089-X	9.050,47
10/11/2016	07829/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			1011	000003943-8	000000060.089-X	15.568,89
22/11/2016	08045/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			2211	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
10/11/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1011	000003943-8	000000060.089-X	11.695,58
10/11/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1011	000003943-8	000000060.142-X	1.706,19
18/11/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1811	000003943-8	000000060.142-X	39,29
18/11/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1811	000003943-8	000000060.089-X	1.132,09
25/11/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2511	000003943-8	000000060.272-8	103,68
25/11/2016	08908/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2511	000003943-8	0000000135.834-0	17.000,00
30/11/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3011	000003943-8	0000000283143-0	22,89
30/11/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3011	000003943-8	000000060.142-X	2,80
16/11/2016	05716/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO			1611	000003943-8	0000000135.834-0	3.955,98
								<b>Total por Unidade:</b>	<b>61.157,86</b>
								<b>Total por Órgão:</b>	<b>150.887,01</b>
<b>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:11  
 Página.: 29 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL</b>									
<b>Unidade: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>									
08/11/2016	08637/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						39,00
08/11/2016	08637/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						143,00
08/11/2016	08637/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						14,39
08/11/2016	08637/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA			865357			1.103,61
07/11/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			0711	000003943-8	0000000135.834-0	1.745,92
10/11/2016	08425/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	02897 - DANIELA FERREIRA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.646,94
10/11/2016	08425/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	02897 - DANIELA FERREIRA DA SILVA						72,03
17/11/2016	08008/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03148 - ERICK RENAN DE OLIVEIRA			865399	000003943-8	0000000135.834-0	1.116,14
10/11/2016	08270/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.794,74
10/11/2016	08270/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.208,00
10/11/2016	08270/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						192,00
10/11/2016	08270/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						491,92
10/11/2016	08270/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						185,34
10/11/2016	08269/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	3.743,51
10/11/2016	08269/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
10/11/2016	08269/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						32,26
10/11/2016	08269/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						484,68
10/11/2016	08268/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.411,20
10/11/2016	08268/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						211,20
10/11/2016	08268/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
17/11/2016	08763/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA						96,00
17/11/2016	08763/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA						173,20
17/11/2016	08763/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA						352,00
17/11/2016	08763/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA						14,39
17/11/2016	08763/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA			865398	000003943-8	0000000135.834-0	2.564,41
25/11/2016	08758/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	10494 - IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TF			2511	000003943-8	0000000135.834-0	960,00
04/11/2016	08594/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR			0411	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/11/2016	08725/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02902 - IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR			865361	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
17/11/2016	08009/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						192,00
17/11/2016	08009/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						1.003,47
17/11/2016	08009/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						704,00
17/11/2016	08009/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						14,39
17/11/2016	08009/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			865400	000003943-8	0000000135.834-0	1.819,33
10/11/2016	08644/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	09315 - OJ_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	834,71
17/11/2016	08152/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	01395 - PLACAUTO INDUSTRIAL E COMERCIO DE PL			1711	000003943-8	0000000135.834-0	700,00
18/11/2016	04734/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			1811	000003943-8	0000000135.834-0	1.533,44
10/11/2016	08424/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	09236 - VINICIUS DE LIMA CUNHA				000003943-8	0000000135.839-1	1.149,86
10/11/2016	08424/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	09236 - VINICIUS DE LIMA CUNHA						23,47
<b>Total por Unidade:</b>									<b>38.061,95</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>38.061,95</b>

**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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
 Hora.: 13:36:11  
 Página.: 30 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS</b>									
<b>Unidade: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
10/11/2016	06220/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO			865366	000003943-8	0000000135.834-0	759,61
10/11/2016	08426/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	02239 - EVANILDES SEBASTIANA DE SOUZA				000003943-8	0000000135.839-1	1.345,60
10/11/2016	08426/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000	02239 - EVANILDES SEBASTIANA DE SOUZA						57,50
10/11/2016	08271/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.289,19
10/11/2016	08271/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
10/11/2016	08428/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	02982 - HELITON DA SILVA TEIXEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	8.064,29
10/11/2016	08428/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	02982 - HELITON DA SILVA TEIXEIRA						867,78
10/11/2016	08428/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	02982 - HELITON DA SILVA TEIXEIRA						459,13
10/11/2016	08427/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01788 - HILTON WILLYS DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.207,20
10/11/2016	08427/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01788 - HILTON WILLYS DA SILVA						52,80
10/11/2016	08646/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	190,65
17/11/2016	08774/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO			865406	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
								<b>Total por Unidade:</b>	<b>17.076,68</b>
								<b>Total por Órgão:</b>	<b>17.076,68</b>
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>									
<b>Unidade: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>									
10/11/2016	08272/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	14.844,69
10/11/2016	08272/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						123,69
10/11/2016	08272/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.249,04
10/11/2016	08272/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						200,00
10/11/2016	08449/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	2.956,31
10/11/2016	08449/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						32,94
10/11/2016	08449/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						261,60
10/11/2016	08274/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	7.915,93
10/11/2016	08274/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
10/11/2016	08274/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						88,00
10/11/2016	08274/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
10/11/2016	08274/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.080,80
10/11/2016	08273/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
10/11/2016	08273/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
10/11/2016	08273/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
10/11/2016	08430/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	02873 - HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES				000003943-8	0000000135.839-1	1.096,09
10/11/2016	08430/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	02873 - HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES						52,80
10/11/2016	08429/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	01011 - JOÃO DE SOUZA NEVES NETO.				000003943-8	0000000135.839-1	1.052,09
10/11/2016	08429/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	01011 - JOÃO DE SOUZA NEVES NETO.						23,47
04/11/2016	08584/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA			865352	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
23/11/2016	08584/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA						235,35
23/11/2016	08584/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA						385,00
23/11/2016	08584/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA						14,39
23/11/2016	08584/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA			865403	000003943-8	0000000135.834-0	865,26
10/11/2016	08431/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00930 - NIVALDO PINTO DE MAGALHAES JUNIOR				000003943-8	0000000135.839-1	1.757,06
10/11/2016	08431/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00930 - NIVALDO PINTO DE MAGALHAES JUNIOR						76,27
10/11/2016	08642/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1011	000003943-8	0000000135.834-0	367,75
								<b>Total por Unidade:</b>	<b>43.368,11</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2016 até 30/11/2016

Data.: 20/01/2017  
Hora.: 13:36:11  
Página.: 31 de 31

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
<b>Órgão:</b> 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA									
<b>Unidade:</b> 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA									
23/11/2016	08768/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865405	000003943-8	0000000135.834-0	6.904,61
11/11/2016	06079/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME						129,00
11/11/2016	06079/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME						14,39
16/11/2016	06079/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME						258,00
16/11/2016	06079/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02050 - FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME			865396	000003943-8	0000000135.834-0	8.198,61
25/11/2016	08167/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	06021 - GRUPO ENERGISA			2511	000003943-8	0000000135.834-0	45.277,04
24/11/2016	08901/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E						175,00
24/11/2016	08901/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E						52,50
24/11/2016	08901/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E						14,39
24/11/2016	08901/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E			865424	000003943-8	0000000135.834-0	3.258,11
18/11/2016	03046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES			865420	000003943-8	0000000135.834-0	1.600,00
11/11/2016	08146/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02371 - WEDER BENEDITO ARCANJO DE MIRANDA			865393	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
10/11/2016	05667/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			1011	000003943-8	0000000135.834-0	3.352,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>73.233,65</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>116.601,76</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>3.024.218,95</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>635.155,65</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>2.389.063,30</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:</b>	<b>3.024.218,95</b>

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

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