



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017

Hora.: 16:35:37

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>									
22/12/2016	09233/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	01405 - 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-M			22122016	000003943-8	0000000135.834-0	1.945,00
01/12/2016	08938/00	02.02001.04.122.0002.1108.4490520000	03175 - A C L COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO			0112	000003943-8	0000000135.834-0	28.000,00
21/12/2016	09227/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	10490 - BIGOLIM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTD,			21122016	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
15/12/2016	09243/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000	03240 - CASA CORTINA LTDA-ME			15122016	000003943-8	0000000135.834-0	11.100,00
16/12/2016	09187/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1612	000003943-8	0000000135.834-0	600,00
15/12/2016	09331/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01170 - FABIANE DE ALMEIDA CHAVES						10,02
15/12/2016	09331/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01170 - FABIANE DE ALMEIDA CHAVES						36,74
15/12/2016	09331/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01170 - FABIANE DE ALMEIDA CHAVES						14,39
15/12/2016	09331/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	01170 - FABIANE DE ALMEIDA CHAVES			865451	000003943-8	0000000135.834-0	272,85
10/12/2016	08980/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	28.944,43
10/12/2016	08980/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			1	000003943-8	0000000135.839-1	809,60
10/12/2016	08980/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						2.858,62
10/12/2016	08980/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.283,95
10/12/2016	08980/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						70,40
23/12/2016	09474/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.281,86
23/12/2016	09474/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS				000003943-8	0000000135.839-1	31.586,55
23/12/2016	09474/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						3.054,72
23/12/2016	09474/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						1.650,44
23/12/2016	09474/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	01380 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISS						111,47
10/12/2016	08977/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	969,81
10/12/2016	08977/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
23/12/2016	09471/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.446,76
23/12/2016	09471/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00012 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRA						143,09
10/12/2016	08979/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	12.843,78
10/12/2016	08979/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						248,44
10/12/2016	08979/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						598,38
10/12/2016	08979/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
10/12/2016	08979/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
10/12/2016	08979/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						111,09
10/12/2016	08979/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.476,57
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						652,60
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	13.199,68
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						248,44
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						88,00
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						110,14
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						340,35
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						111,09
23/12/2016	09473/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00011 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVC						1.476,57
10/12/2016	08978/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
10/12/2016	08978/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
10/12/2016	08978/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
10/12/2016	08978/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
23/12/2016	09472/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC			1	000003943-8	0000000135.839-1	7.918,75
23/12/2016	09472/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.098,65
23/12/2016	09472/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						3.411,72
23/12/2016	09472/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000	00079 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVC						570,88
09/12/2016	09245/00	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000	06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			0912	000003943-8	0000000060.089-X	11.194,71
29/12/2016	09749/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS			865492	000003943-8	0000000135.834-0	700,00



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:37  
Página.: 2 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>									
15/12/2016	09330/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03182 - JOÃO CARLOS PEREIRA PIRES						13,50
15/12/2016	09330/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03182 - JOÃO CARLOS PEREIRA PIRES						49,50
15/12/2016	09330/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03182 - JOÃO CARLOS PEREIRA PIRES						14,39
15/12/2016	09330/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03182 - JOÃO CARLOS PEREIRA PIRES			865452	000003943-8	0000000135.834-0	372,61
10/12/2016	02034/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						289,79
21/12/2016	09242/00	02.02001.04.122.0002.1108.4490520000	03239 - JWA-MOVEIS & DESIGN LTDA-ME			21122016	000003943-8	0000000135.834-0	19.992,09
29/12/2016	09316/00	02.02001.04.122.0002.1108.4490520000	07233 - KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA			29122016	000003943-8	0000000135.834-0	11.227,00
10/12/2016	04615/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02810 - LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA						165,00
10/12/2016	01298/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02791 - LUIS CLAUDIO DE MAGALHÃES						101,61
29/12/2016	09748/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03209 - MARINA GALLI ME						324,44
29/12/2016	09748/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	03209 - MARINA GALLI ME			865496	000003943-8	0000000135.834-0	6.565,56
13/12/2016	09271/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	322,85
13/12/2016	09265/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	1.183,44
02/12/2016	09209/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03210 - VALDEBRAN PADILHA			865497	000003943-8	0000000135.834-0	6.693,61
10/12/2016	09209/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	03210 - VALDEBRAN PADILHA						306,39
22/12/2016	09409/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA			865463	000003943-8	0000000135.834-0	1.678,39
22/12/2016	09409/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	00493 - VALDETE RAMOS DA SILVA						321,61
01/12/2016	05503/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000	07112 - VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO			0112	000003943-8	0000000135.834-0	11.000,00
10/12/2016	05417/00	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						354,39

**Total por Unidade: 254.907,94**  
**Total por Órgão: 254.907,94**

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



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:37  
 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>									
10/12/2016	04003/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						100,10
16/12/2016	09311/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1612	000003943-8	0000000135.834-0	40,00
16/12/2016	09186/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1612	000003943-8	0000000135.834-0	210,00
05/12/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA			0512	000003943-8	0000000135.834-0	1.548,50
10/12/2016	05591/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA						231,16
14/12/2016	08968/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03101 - FERNANDO CALMON NETTO			1412	000003943-8	0000000135.834-0	212,33
10/12/2016	08982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO			1	000003943-8	0000000135.839-1	832,08
10/12/2016	08982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO				000003943-8	0000000135.839-1	6.363,45
10/12/2016	08982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO						530,39
10/12/2016	08982/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO						72,36
23/12/2016	09476/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO				000003943-8	0000000135.839-1	7.982,65
23/12/2016	09476/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	01381 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO						671,19
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	26.680,41
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						179,92
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						335,45
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						718,73
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
10/12/2016	08983/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.170,48
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	32.761,29
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						179,92
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						688,50
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						63,72
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						2.231,68
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						700,73
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						89,01
23/12/2016	09477/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000	00013 - FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO						3.686,95
10/12/2016	08981/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						465,15
10/12/2016	08981/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						2.628,81
10/12/2016	08981/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						988,00
10/12/2016	08981/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						201,19
10/12/2016	08981/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	29.186,84
10/12/2016	08981/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						188,61
10/12/2016	08981/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						58,67
23/12/2016	09475/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#				000003943-8	0000000135.839-1	30.973,67
23/12/2016	09475/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						188,61
23/12/2016	09475/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						465,15
23/12/2016	09475/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						2.769,47
23/12/2016	09475/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						384,00
23/12/2016	09475/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						58,67
23/12/2016	09475/00	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000	00014 - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRAT#						180,52
12/12/2016	09252/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03036 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			865432	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
28/12/2016	09431/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03036 - JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA			865475	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
01/12/2016	07956/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08684 - JOÃO DIAS RAMOS - EPP			0112	000003943-8	0000000135.834-0	5.385,68
01/12/2016	06266/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08684 - JOÃO DIAS RAMOS - EPP			0112	000003943-8	0000000135.834-0	896,75
01/12/2016	06099/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	08684 - JOÃO DIAS RAMOS - EPP			0112	000003943-8	0000000135.834-0	418,55
07/12/2016	09253/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03125 - LIDIANE BATISTA DE REZENDE - MEI			0712	000003943-8	0000000135.834-0	3.250,00



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:38  
Página.: 4 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>									
15/12/2016	09334/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS			865454	000003943-8	0000000135.834-0	2.666,81
14/12/2016	08607/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000	10252 - MARLENE FERRAZ DE ARRUDA			865442	000003943-8	0000000135.834-0	158,79
14/12/2016	08606/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000	08843 - NATALINA VILALVA DA MATA			1412	000003943-8	0000000135.834-0	158,79
13/12/2016	09266/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	570,81
13/12/2016	09277/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	336,87
13/12/2016	09278/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	399,01
20/12/2016	09206/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			11111	000003943-8	0000000135.834-0	11.688,73
20/12/2016	09207/00	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			111	000003943-8	0000000135.834-0	15.896,79
10/12/2016	01211/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02687 - SOL NASCENTE PRESTADORA DE SERVIÇO						1.356,28
10/12/2016	03251/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	02847 - VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE						241,89
10/12/2016	08707/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000	03081 - WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO						143,61
12/12/2016	09254/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						150,00
12/12/2016	09254/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						618,47
12/12/2016	09254/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						285,92
12/12/2016	09254/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						14,39
12/12/2016	09254/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			865433	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
23/12/2016	09453/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			865498	000003943-8	0000000135.834-0	4.089,58
07/12/2016	02638/00	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		0000000022/2015	0712	000003943-8	0000000135.834-0	5.682,82
<b>Total por Unidade:</b>									<b>223.744,53</b>
<b>Unidade: 03003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>									
28/12/2016	09312/00	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000	11018 - BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E S			865470	000003943-8	0000000135.834-0	14.421,80
<b>Total por Unidade:</b>									<b>14.421,80</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>238.166,33</b>
<b>Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:38  
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									
23/12/2016	09447/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2312	000003943-8	0000000006.625-7	8,60
23/12/2016	09284/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2312	000003943-8	00000000040001-7	22.009,98
05/12/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			0512	000003943-8	00000000040001-7	871,60
10/12/2016	05586/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I						207,96
19/12/2016	09359/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			29122016	000003943-8	00000000040001-7	2.300,00
10/12/2016	08984/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	7.014,29
10/12/2016	08984/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						778,32
10/12/2016	08984/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						259,39
23/12/2016	09478/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA				000003943-8	0000000135.839-1	7.014,29
23/12/2016	09478/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						778,32
23/12/2016	09478/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	01383 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA						259,39
10/12/2016	08985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	29.155,51
10/12/2016	08985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						280,61
10/12/2016	08985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						470,05
10/12/2016	08985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						1.279,26
10/12/2016	08985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						846,00
10/12/2016	08985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						158,44
10/12/2016	08985/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.509,07
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.012,32
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	30.156,61
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						280,61
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						630,48
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						601,68
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						176,00
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						120,80
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						3.551,20
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						10,95
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						677,58
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						176,00
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						37,64
23/12/2016	09479/00	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000	00023 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS						414,04
10/12/2016	04718/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	03022 - JOÃO ANTONIO DIAS DE ARRUDA						86,15
10/12/2016	06225/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10175 - JOÃO BARBOSA DA SILVA						110,00
05/12/2016	09218/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA			0512	000003943-8	00000000040001-7	5.500,00
10/12/2016	05698/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME						106,79
10/12/2016	04719/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	02691 - PEDRO LUCAS DE AMORIM						172,30
10/12/2016	08012/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						154,39
10/12/2016	04717/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA						86,16
01/12/2016	05645/00	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			0112	000003943-8	00000000040001-7	10.677,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>133.939,78</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:38  
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> 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO									
15/12/2016	09344/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11600 - ALUIZIO MIGUEL DE ARRUDA						56,39
23/12/2016	09344/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11600 - ALUIZIO MIGUEL DE ARRUDA			851652	000003943-8	0000000040001-7	243,61
10/12/2016	04903/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03030 - ALVINA CONCEIÇÃO DE SOUZA						140,39
10/12/2016	03992/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02910 - AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA						137,59
12/12/2016	06307/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03140 - ELIEL TENORIO PEREIRA						58,50
12/12/2016	06307/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03140 - ELIEL TENORIO PEREIRA						23,47
12/12/2016	06307/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03140 - ELIEL TENORIO PEREIRA						214,50
12/12/2016	06307/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03140 - ELIEL TENORIO PEREIRA						14,39
10/12/2016	05607/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI						126,39
19/12/2016	09358/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS						92,79
21/12/2016	09358/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	09303 - JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS			851651	000003943-8	0000000040001-7	467,21
10/12/2016	06297/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						196,39
14/12/2016	09314/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA						196,39
24/12/2016	09314/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	03060 - MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA			865455	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
10/12/2016	04563/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	11572 - NELSON ARMINDO DE JESUS						495,00
12/12/2016	09257/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			1212	000003943-8	0000000135.834-0	190,00
10/12/2016	04560/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	00277 - SANDRO IANOVICH						165,00
21/12/2016	02976/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	11666 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			2112	000003943-8	0000000006.625-7	9.000,00
10/12/2016	03018/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000	02909 - VANDIRENE MARIA RIBEIRO DA SILVA NUNE						45,53
19/12/2016	09348/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-I						464,39
19/12/2016	09348/00	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-I			1912	000003943-8	0000000006.625-7	9.535,61
23/12/2016	02110/00	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2312	000003943-8	0000000040001-7	50.000,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>72.967,15</b>
<b>Unidade:</b> 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL									
10/12/2016	06270/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	11600 - ALUIZIO MIGUEL DE ARRUDA						111,19
05/12/2016	08124/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	08629 - ANA DE FÁTIMA FONTES			0512	000003943-8	0000000040001-7	2.000,00
10/12/2016	06327/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	02981 - DEMILSON SERAFIM DEMEDIO						252,39
10/12/2016	05416/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.						600,00
07/12/2016	09241/00	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000	10068 - SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA			865499	000003943-8	0000000135.834-0	1.000,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>3.963,58</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:38  
Página.: 7 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>									
10/12/2016	09019/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	01944 - ANA MARCIA RIBEIRO DELGADO				000003943-8	0000000135.839-1	2.026,45
10/12/2016	09019/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	01944 - ANA MARCIA RIBEIRO DELGADO						5,91
10/12/2016	09019/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	01944 - ANA MARCIA RIBEIRO DELGADO						9,93
10/12/2016	09022/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02735 - ELAINE APARECIDA DA SILVA				000003943-8	0000000135.839-1	1.397,32
10/12/2016	09022/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	02735 - ELAINE APARECIDA DA SILVA						11,08
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	97.294,13
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						109,28
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						3.871,30
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						281,50
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						147,58
10/12/2016	08990/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						12.629,50
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						3.275,67
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI				000003943-8	0000000135.839-1	94.397,47
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						109,28
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						107,69
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						2.021,92
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						773,60
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						147,58
23/12/2016	09484/00	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000	00021 - FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTI						12.320,45
10/12/2016	08986/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT				000003943-8	0000000135.839-1	114.114,32
10/12/2016	08986/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT						10.941,63
10/12/2016	08986/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT						267,93
23/12/2016	09480/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT				000003943-8	0000000135.839-1	79.954,21
23/12/2016	09480/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT						7.244,04
23/12/2016	09480/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000	00020 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONT						39,04
10/12/2016	08987/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	107.732,53
10/12/2016	08987/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.437,40
10/12/2016	08987/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.140,02
10/12/2016	08987/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						285,25
10/12/2016	08987/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						49,48
10/12/2016	08987/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						13.981,32
23/12/2016	09481/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV				000003943-8	0000000135.839-1	115.792,72
23/12/2016	09481/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						3.073,95
23/12/2016	09481/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						2.140,02
23/12/2016	09481/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						282,64
23/12/2016	09481/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						49,48
23/12/2016	09481/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	00019 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV						14.688,41
10/12/2016	08989/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	54.214,44
10/12/2016	08989/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						187,05
10/12/2016	08989/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
10/12/2016	08989/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
10/12/2016	08989/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						500,00
10/12/2016	08989/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						193,75
10/12/2016	08989/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						6.620,53
23/12/2016	09483/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	53.429,94
23/12/2016	09483/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						142,07



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:38  
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									
23/12/2016	09483/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						194,54
23/12/2016	09483/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						833,54
23/12/2016	09483/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						663,00
23/12/2016	09483/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						193,75
23/12/2016	09483/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	00017 - FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS						6.546,41
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	80.429,22
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						116,21
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						396,00
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						7.521,65
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						1.988,65
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						146,61
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						18,37
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	2.239,85
10/12/2016	08988/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						171,82
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD			1	000003943-8	0000000135.839-1	1.347,79
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD				000003943-8	0000000135.839-1	55.355,95
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						116,21
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						396,00
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						5.100,70
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						2.108,00
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						146,61
23/12/2016	09482/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	00024 - FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATAD						94,24
10/12/2016	09021/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03045 - IZILDA SOARES DE MENEZES				000003943-8	0000000135.839-1	1.045,23
10/12/2016	09021/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000	03045 - IZILDA SOARES DE MENEZES						38,81
10/12/2016	09023/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	03207 - MARIA DO AMPARO GONÇALVES				000003943-8	0000000135.839-1	3.369,07
10/12/2016	09023/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	03207 - MARIA DO AMPARO GONÇALVES						177,13
10/12/2016	09023/00	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000	03207 - MARIA DO AMPARO GONÇALVES						215,91
10/12/2016	09020/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	10903 - MARILZA RIBEIRO GALIO				000003943-8	0000000135.839-1	13.254,00
10/12/2016	09020/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	10903 - MARILZA RIBEIRO GALIO						2.749,15
10/12/2016	09020/00	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000	10903 - MARILZA RIBEIRO GALIO						883,95
<b>Total por Unidade:</b>									<b>1.012.455,87</b>
<b>Unidade:</b> 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR									
13/12/2016	05677/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1312	000003943-8	0000000008.892-7	7.994,70
13/12/2016	05677/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			1312	000003943-8	0000000008.892-7	5.969,08
23/12/2016	05677/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2312	000003943-8	00000000040001-7	16.442,00
23/12/2016	05677/00	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA			2312	000003943-8	00000000040001-7	3.558,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>33.963,78</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:38  
 Página.: 9 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: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
10/12/2016	08781/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	02132 - BALDINO GONÇALO OJEDA						487,12
01/12/2016	08818/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0112	000003943-8	0000000135.834-0	29.390,47
01/12/2016	08834/00	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0112	000003943-8	0000000006.005-4	6.568,64
10/12/2016	04558/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000	02986 - JAILDO PINTO DE AMORIM						121,00
05/12/2016	04730/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0512	000003943-8	00000000040001-7	2.950,55
05/12/2016	05423/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0512	000003943-8	00000000040001-7	6.274,56
05/12/2016	02928/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			0512	000003943-8	00000000040001-7	1.805,13
10/12/2016	00720/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						3.958,25
10/12/2016	04730/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						359,54
10/12/2016	02001/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						300,00
10/12/2016	05422/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						8.981,95
10/12/2016	00722/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.784,63
10/12/2016	05423/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						4.520,94
10/12/2016	00723/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.427,34
10/12/2016	05424/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						2.581,67
10/12/2016	00724/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.427,64
10/12/2016	06135/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.298,53
10/12/2016	06365/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						4.711,68
10/12/2016	06136/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						4.960,14
10/12/2016	04536/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						8.554,92
10/12/2016	06366/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						1.359,15
10/12/2016	02927/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						635,05
10/12/2016	06137/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						2.826,17
10/12/2016	04537/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						2.459,42
10/12/2016	06367/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						3.054,86
10/12/2016	08038/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						9.826,01
10/12/2016	04538/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						3.431,34
10/12/2016	08119/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						2.826,20
10/12/2016	02929/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI						2.182,91
29/12/2016	09357/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000	10939 - MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI			29122016	000003943-8	0000000005.558-1	123.833,67
10/12/2016	05558/00	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000	03069 - SIDINEY AROLDI BENITES TEIXEIRA						1.628,16
<b>Total por Unidade:</b>									<b>246.527,64</b>
<b>Unidade: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
10/12/2016	06230/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03134 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 346197						500,39
10/12/2016	08711/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03134 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 346197						234,39
20/12/2016	06230/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03134 - ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 346197			865460	000003943-8	0000000135.834-0	2.499,61
13/12/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E			865440	000003943-8	0000000135.834-0	801,26
13/12/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E						551,64
13/12/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E						165,49
13/12/2016	06219/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000	03129 - RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E						14,39
10/12/2016	04643/00	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000	02300 - WAGNER DOS SANTOS MARQUES						123,20
<b>Total por Unidade:</b>									<b>4.890,37</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>1.508.708,17</b>
<b>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:39  
 Página.: 10 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>									
14/12/2016	09304/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02922 - ANA DIAS DE SOUZA			851164	000003943-8	0000000006.005-4	1.232,00
30/12/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3012	000003943-8	00000000012141-X	18,90
30/12/2016	00050/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3012	000003943-8	0000000006.005-4	17,20
23/12/2016	09282/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			2312	000003943-8	0000000006.005-4	15.490,71
10/12/2016	08992/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	16.911,51
10/12/2016	08992/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						288,00
10/12/2016	08992/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.468,32
10/12/2016	08992/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						76,80
23/12/2016	09486/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	14.795,59
23/12/2016	09486/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						300,00
23/12/2016	09486/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						1.348,48
23/12/2016	09486/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						76,80
23/12/2016	09486/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	01386 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI						5,43
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			1	000003943-8	0000000135.839-1	971,52
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	33.876,30
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.443,45
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						990,00
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						67,00
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.138,74
10/12/2016	08991/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						84,48
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA			1	000003943-8	0000000135.839-1	971,52
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	31.266,22
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						199,22
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.338,08
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						1.090,00
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						67,00
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						2.425,86
23/12/2016	09485/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000	00030 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRA						84,48
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	88.071,93
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						365,24
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						723,82
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.221,98
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						423,74
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.793,66
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.668,75
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						582,04
10/12/2016	08993/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						9.695,57
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	94.691,58
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						365,24
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						846,03
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.238,74
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						423,74
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						3.793,66
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						1.038,67
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						582,04
23/12/2016	09487/00	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000	00029 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVC						10.281,81
29/12/2016	09185/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGAR			2912	000003943-8	0000000006.005-4	3.310,10



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:39  
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>									
29/12/2016	09321/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02888 - JESSICA PEREIRA RIBEIRO			865484	000003943-8	0000000006.005-4	1.052,00
10/12/2016	08552/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						186,87
10/12/2016	08125/00	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						171,90
10/12/2016	08906/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02882 - LOURIVAL NUNES PALMA						171,90
29/12/2016	09223/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00607 - MARIA AUXILIADORA DE SOUZA			851134	000003943-8	0000000006.005-4	1.100,00
29/12/2016	09319/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	09416 - NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO			851135	000003943-8	0000000006.005-4	1.480,00
19/12/2016	09353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA						179,93
28/12/2016	09353/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10266 - NICOLINA SANTANA DA SILVA			851168	000003943-8	0000000006.005-4	1.455,76
13/12/2016	09269/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000006.005-4	1.047,44
15/12/2016	09337/00	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			111111111	000003943-8	0000000006.005-4	4.489,09
29/12/2016	09320/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	00709 - VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM			851172	000003943-8	0000000006.005-4	1.200,00
01/12/2016	09205/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA			0112	000003943-8	0000000006.005-4	1.500,00
01/12/2016	09201/00	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000	10400 - WELLITON MAGNOS KAYSER			0112	000003943-8	0000000006.005-4	1.547,10
<b>Total por Unidade:</b>									<b>369.943,16</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:39  
 Página.: 12 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>									
12/12/2016	08866/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1212	000003943-8	00000000010155-9	29.210,30
12/12/2016	08866/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1212	000003943-8	00000000010155-9	19.408,43
10/12/2016	04714/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02795 - ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO						88,00
10/12/2016	04784/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03024 - ANTONIO MARCO GONÇALVES LEITE						30,89
10/12/2016	04801/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03025 - CELCINA FERNANDES DA SILVA						122,50
10/12/2016	06357/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03106 - DARLENE DE SOUZA LIMA						169,79
10/12/2016	05641/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03076 - DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO						0,01
28/12/2016	08875/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			851170	000003943-8	0000000006.005-4	1.000,00
10/12/2016	06356/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03105 - EDMARY DIAS DE AMORIM						252,39
10/12/2016	08996/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.413,07
10/12/2016	08996/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
10/12/2016	08996/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.992,05
23/12/2016	09490/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC				000003943-8	0000000135.839-1	8.413,07
23/12/2016	09490/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						570,88
23/12/2016	09490/00	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000	00035 - FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CC						1.992,05
10/12/2016	08994/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU				000003943-8	0000000135.839-1	40.377,71
10/12/2016	08994/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						283,92
10/12/2016	08994/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						2.626,98
10/12/2016	08994/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						4.642,17
10/12/2016	08994/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						738,70
10/12/2016	08994/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						385,32
23/12/2016	09488/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU				000003943-8	0000000135.839-1	40.720,91
23/12/2016	09488/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						283,92
23/12/2016	09488/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						2.626,98
23/12/2016	09488/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						4.660,76
23/12/2016	09488/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						1.193,71
23/12/2016	09488/00	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000	00031 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAU						385,32
10/12/2016	08995/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	82.334,85
10/12/2016	08995/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						7.451,62
10/12/2016	08995/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						176,65
10/12/2016	08995/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						3.198,90
10/12/2016	08995/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
10/12/2016	08995/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						1.148,00
10/12/2016	08995/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						222,60
23/12/2016	09489/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	90.378,77
23/12/2016	09489/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						7.725,46
23/12/2016	09489/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						176,65
23/12/2016	09489/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						5.463,78
23/12/2016	09489/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						487,17
23/12/2016	09489/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						1.631,00
23/12/2016	09489/00	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000	00027 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS						222,60
10/12/2016	02113/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02838 - HEBER HENRIQUE ALVES LESSI						87,96
10/12/2016	05611/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01519 - IDELFONSO EVANGELISTA MORAES						110,00
28/12/2016	08973/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03144 - JACQUELINE DA SILVA SOUZA-ME			851167	000003943-8	0000000006.005-4	1.232,00
10/12/2016	04771/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02965 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA						162,23
10/12/2016	04737/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02966 - JOEDI ARRUDA DA SILVA						162,23
10/12/2016	04018/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02833 - LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO						348,48
29/12/2016	09763/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2912	000003943-8	00000000010155-9	3.280,00



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:39  
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>									
29/12/2016	09765/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			2912	000003943-8	00000000010155-9	5.310,44
10/12/2016	03023/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	10749 - LUCIANE SALES DE ASSIS						15,60
10/12/2016	06302/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	02834 - MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA						56,36
15/12/2016	09333/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						19,50
15/12/2016	09333/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						71,50
15/12/2016	09333/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						14,39
15/12/2016	09333/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA			1512	000003943-8	0000000006.005-4	544,61
10/12/2016	06330/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03142 - NAYRA LECHNER DE OLIVEIRA						266,39
13/12/2016	09281/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000006.005-4	151,47
10/12/2016	01395/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	01807 - PERICLES ALMEIDA PEREIRA						7,40
10/12/2016	08791/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEAGUDA						45,96
10/12/2016	04774/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEAGUDA						410,09
14/12/2016	08791/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEAGUDA			1412	000003943-8	0000000006.005-4	2.022,22
14/12/2016	08791/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEAGUDA						73,14
14/12/2016	08791/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEAGUDA						60,07
14/12/2016	08791/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEAGUDA						222,22
14/12/2016	08791/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	01738 - RAIRA PEAGUDA						14,39
10/12/2016	04116/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA						7,40
10/12/2016	05455/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA						7,40
10/12/2016	02947/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA						7,40
10/12/2016	08790/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03145 - ROGÉRIO RONNE FIRMINO MARIS 02680542						615,30
14/12/2016	08935/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L			1412	000003943-8	00000000010155-9	4.595,54
14/12/2016	08933/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	08586 - TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS L			1412	000003943-8	00000000010155-9	3.730,50
10/12/2016	06025/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	02887 - VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR						7,40
10/12/2016	06329/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000	03141 - VANESSA BRUNIERY DA SILVA BARRETO						290,39
15/12/2016	09306/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-I						165,79
16/12/2016	09306/00	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000	03179 - VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-I			1612	000003943-8	00000000010155-9	3.034,21
<b>Total por Unidade:</b>									<b>399.415,91</b>
<b>Unidade: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>									
16/12/2016	05793/00	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M			1612	000003943-8	00000000010155-9	20.000,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>20.000,00</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:39  
 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: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>									
10/12/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES						7,40
10/12/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES						7,40
10/12/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES						7,40
10/12/2016	03108/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES						7,40
10/12/2016	09027/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	08841 - ANTENOR MALHEIROS NETO				000003943-8	0000000135.839-1	11.255,17
10/12/2016	09027/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	08841 - ANTENOR MALHEIROS NETO						570,88
10/12/2016	09027/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	08841 - ANTENOR MALHEIROS NETO						3.070,09
10/12/2016	02002/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA	00000000019/2015					7,40
10/12/2016	01835/00	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA						7,40
13/12/2016	08820/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03177 - CENTRO MEDICO ORTO VIDA SS LTDA			1312	000003943-8	0000000006.005-4	15.000,00
14/12/2016	06312/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						255,00
14/12/2016	06312/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						73,50
14/12/2016	06312/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME						14,39
14/12/2016	06312/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02911 - D G DE AMORIM JUNIOR - ME			1412	000003943-8	0000000006.005-4	4.754,11
10/12/2016	08998/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	47.651,65
10/12/2016	08998/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						2.854,40
10/12/2016	08998/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						11.974,35
23/12/2016	09492/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR				000003943-8	0000000135.839-1	46.564,15
23/12/2016	09492/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						2.854,40
23/12/2016	09492/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00043 - FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTR						11.561,85
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	57.932,18
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						361,18
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.350,31
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						184,44
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
10/12/2016	08999/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.757,59
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	56.679,24
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						361,18
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						215,47
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						170,00
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						154,56
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						1.303,32
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						2.803,64
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						550,09
23/12/2016	09493/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000	00025 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFE						6.640,40
10/12/2016	08997/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	12.727,11
10/12/2016	08997/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						1.089,44
10/12/2016	08997/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						123,58
23/12/2016	09491/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC				000003943-8	0000000135.839-1	15.253,18
23/12/2016	09491/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						1.420,46
23/12/2016	09491/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						176,00
23/12/2016	09491/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00026 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNIC						164,20
10/12/2016	09025/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	07163 - FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA				000003943-8	0000000135.839-1	1.941,86
10/12/2016	09025/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	07163 - FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA						73,22
10/12/2016	09025/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	07163 - FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA						1,02



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:40  
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>									
10/12/2016	09024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00961 - JHONATAN TIAGO REIS DA COSTA				000003943-8	0000000135.839-1	1.659,98
10/12/2016	09024/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	00961 - JHONATAN TIAGO REIS DA COSTA						27,86
28/12/2016	08974/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	03143 - JOEDI ARRUDA DA SILVA			851165	000003943-8	0000000006.005-4	1.232,00
10/12/2016	09026/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	10720 - JORDANA DA SILVA FONTES				000003943-8	0000000135.839-1	4.102,22
10/12/2016	09026/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	10720 - JORDANA DA SILVA FONTES						193,83
10/12/2016	09026/00	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000	10720 - JORDANA DA SILVA FONTES						69,90
27/12/2016	08868/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇA			2712	000003943-8	00000000010157-5	24.180,06
27/12/2016	08868/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇA			2712	000003943-8	00000000010157-5	7.161,64
13/12/2016	09263/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000006.005-4	1.010,26
14/12/2016	09258/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			1412	000003943-8	0000000006.005-4	470,00
23/12/2016	06016/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			2312	000003943-8	0000000006.005-4	2.000,00
23/12/2016	06017/00	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			2312	000003943-8	0000000006.005-4	600,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>371.817,73</b>
<b>Unidade: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA</b>									
10/12/2016	01165/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA						7,40
10/12/2016	08759/00	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA						7,40
<b>Total por Unidade:</b>									<b>14,80</b>
<b>Unidade: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>									
27/12/2016	09308/00	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000	03180 - ERZILA MARIA DE PROENÇA-ME			2712	000003943-8	00000000010158-3	4.138,00
16/12/2016	06412/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇA			2811	000003943-8	00000000010158-3	4.175,00
16/12/2016	04478/00	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA			1612	000003943-8	00000000010158-3	562,60
<b>Total por Unidade:</b>									<b>8.875,60</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>1.170.067,20</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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:40  
Página.: 16 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>									
10/12/2016	09234/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						161,39
10/12/2016	05945/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA						161,39
30/12/2016	09234/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02740 - ADMIL PEREIRA DE SOUZA			865505	000003943-8	0000000135.834-0	888,61
10/12/2016	06157/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						161,39
15/12/2016	09332/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE						63,39
23/12/2016	09332/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02867 - ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE			865468	000003943-8	0000000135.834-0	286,61
10/12/2016	09220/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						364,39
10/12/2016	09219/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						364,39
10/12/2016	04593/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA						230,87
16/12/2016	09219/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865456	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
29/12/2016	09220/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10796 - AIRTON MIRO DE ARRUDA			865490	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
10/12/2016	06156/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						41,69
19/12/2016	08699/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02271 - ALEX ALMEIDA DE ARRUDA						77,00
10/12/2016	02984/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02818 - ALEXANDRE CORREIA FORTES						1.524,03
10/12/2016	04712/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA						387,45
10/12/2016	05461/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						78,89
21/12/2016	09380/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						78,29
29/12/2016	09380/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC			865495	000003943-8	0000000135.834-0	2.071,71
16/12/2016	09309/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1612	000003943-8	0000000135.834-0	580,00
10/12/2016	06152/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03066 - CHRISTIAN JUNIOR CORREA						146,69
10/12/2016	05594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						533,19
10/12/2016	04819/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02412 - CLEITON HELENO SALVATERRA						352,00
30/12/2016	09295/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03111 - CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI			865503	000003943-8	0000000135.834-0	3.200,00
10/12/2016	04681/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						407,00
10/12/2016	02978/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						325,59
10/12/2016	05939/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09059 - CLEITON MACIEL DE CARVALHO						700,00
29/12/2016	09752/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA			865487	000003943-8	0000000135.834-0	1.566,40
30/12/2016	09752/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03206 - CLEONICE MARIA DE SOUZA						193,60
12/12/2016	09283/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			1212	000003943-8	0000000135.834-0	31.576,06
12/12/2016	09238/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			12122016	000003943-8	0000000135.834-0	38.355,31
22/12/2016	09240/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			23122016	000003943-8	0000000135.834-0	6.817,01
23/12/2016	09239/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			23122016	000003943-8	0000000135.834-0	4.171,06
10/12/2016	04594/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						161,15
10/12/2016	06165/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						252,39
13/12/2016	09290/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA						252,39
30/12/2016	09290/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09703 - EDBERTO SANTANA DA SILVA			865501	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
10/12/2016	04808/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	09862 - EDMAR PEREIRA ALVES						394,16
10/12/2016	05324/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03034 - ELIZANGELA DE MISQUITA SIMPLICIO MIRAN						196,39
10/12/2016	02969/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02891 - EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA						284,39
10/12/2016	09237/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						367,19
10/12/2016	06171/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						252,39
10/12/2016	06007/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA						252,39
30/12/2016	09237/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00294 - FABIANO MAGALHÃES DA SILVA			865504	000003943-8	0000000135.834-0	2.152,81
10/12/2016	09001/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	11.511,73
10/12/2016	09001/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.212,88
10/12/2016	09001/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						259,39
23/12/2016	09495/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	11.511,73
23/12/2016	09495/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						1.212,88



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:40  
 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>									
23/12/2016	09495/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	01388 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS						259,39
10/12/2016	09000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	26.908,75
10/12/2016	09000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						284,02
10/12/2016	09000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
10/12/2016	09000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.649,96
10/12/2016	09000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.771,50
10/12/2016	09000/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						111,48
23/12/2016	09494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS				000003943-8	0000000135.839-1	27.962,29
23/12/2016	09494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						284,02
23/12/2016	09494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						454,16
23/12/2016	09494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.927,11
23/12/2016	09494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						2.177,00
23/12/2016	09494/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000	00046 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS						111,48
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	4.936,50
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	59.330,81
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						112,36
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						173,54
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.686,39
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.910,84
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						676,53
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						6.226,65
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						62,52
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						446,40
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						399,79
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						29,96
10/12/2016	09002/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						460,51
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.563,16
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	64.315,80
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						112,36
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						339,90
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						100,00
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						105,81
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						1.686,39
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						2.955,14
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						676,53
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						5.950,65
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						62,52
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						446,40
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						439,79
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						29,96
23/12/2016	09496/00	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000	00045 - FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS						295,71
10/12/2016	06155/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03068 - GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA						292,29
19/12/2016	09350/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01407 - HAMILTON JOSE E SILVA			865483	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
10/12/2016	08671/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						31,50
10/12/2016	06154/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						161,39
10/12/2016	08671/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						115,50



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:40  
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>									
10/12/2016	08671/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	10385 - JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO						14,39
29/12/2016	09293/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI			865481	000003943-8	0000000135.834-0	2.400,00
10/12/2016	09236/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						252,39
10/12/2016	06159/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA						252,39
30/12/2016	09236/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00108 - JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA			865500	000003943-8	0000000135.834-0	1.447,61
30/12/2016	09228/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO						431,59
30/12/2016	09228/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00914 - JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO			865502	000003943-8	0000000135.834-0	2.548,41
10/12/2016	00728/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02065 - JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA						1.585,03
10/12/2016	00729/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02065 - JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA						2.500,03
10/12/2016	00730/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02065 - JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA						1.585,03
28/12/2016	09436/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR			865469	000003943-8	0000000135.834-0	768,21
29/12/2016	09436/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03065 - JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR						141,79
10/12/2016	04807/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						105,60
10/12/2016	09226/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA						121,49
30/12/2016	09226/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02514 - JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA			865507	000003943-8	0000000135.834-0	858,51
10/12/2016	09235/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA						260,79
29/12/2016	09235/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00515 - KLEITON ROBERTO DE SOUZA			865493	000003943-8	0000000135.834-0	1.499,21
12/12/2016	05859/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	11404 - LEDA CRISTINA VITAL - ME			1212	000003943-8	0000000135.834-0	694,18
10/12/2016	08907/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02545 - LEOSIR DA ROCHA MACHADO-ME						320,39
14/12/2016	09224/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	02762 - LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I			14122016	000003943-8	0000000135.834-0	1.440,00
10/12/2016	04830/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						352,00
10/12/2016	06164/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02012 - LUIZ GOMES DOS SANTOS						533,19
15/12/2016	08904/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						120,75
15/12/2016	08904/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						60,38
15/12/2016	08904/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						14,39
15/12/2016	08904/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS			865453	000003943-8	0000000135.834-0	1.829,48
13/12/2016	08787/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS						180,00
13/12/2016	08787/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS						893,47
13/12/2016	08787/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS						660,00
13/12/2016	08787/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS						14,39
13/12/2016	08787/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02426 - MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS			865438	000003943-8	0000000135.834-0	4.252,14
23/12/2016	09450/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	00685 - MARIA DE LOURDES BRITO COSTA			2312	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
10/12/2016	04832/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						242,00
10/12/2016	06163/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02860 - NELSON RIBEIRO BATISTA NETO						322,39
13/12/2016	09274/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	471,57
10/12/2016	08767/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03087 - PAULO SAADI DE OLIVEIRA						112,39
10/12/2016	06153/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						191,49
30/12/2016	09225/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA						331,49
30/12/2016	09225/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03067 - PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA			865506	000003943-8	0000000135.834-0	858,51
10/12/2016	03953/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME						407,00
28/12/2016	09439/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA			865478	000003943-8	0000000135.834-0	617,71
29/12/2016	09439/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	01552 - REINALDO RODRIGUES DA SILVA						117,29
14/12/2016	09260/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			1412	000003943-8	0000000135.834-0	1.035,00
10/12/2016	04690/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES						132,00
10/12/2016	06091/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES						224,39
10/12/2016	05522/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	08314 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES						487,79
12/12/2016	08165/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME			1212	000003943-8	0000000135.834-0	5.000,00
10/12/2016	00742/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000	08627 - TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO L						590,84



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:40  
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>									
10/12/2016	04693/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	03020 - WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS						99,00
10/12/2016	06162/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						43,79
10/12/2016	04814/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						115,50
10/12/2016	05944/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000	02742 - WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS F						161,39
16/12/2016	06130/00	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000	11386 - ZEZA0 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTD			1612	000003943-8	0000000135.834-0	5.155,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>405.806,99</b>
<b>Unidade: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>									
23/12/2016	06189/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000	02844 - BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT			2312	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
13/12/2016	09255/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD,						66,00
13/12/2016	09255/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD,						33,00
13/12/2016	09255/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD,						14,39
13/12/2016	09255/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	00790 - D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTD,			1312	000003943-8	0000000135.835-9	2.086,61
22/12/2016	09405/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E			2212	000003943-8	0000000135.835-9	7.434,61
29/12/2016	09461/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03057 - JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-E			2912	000003943-8	0000000135.835-9	7.434,61
22/12/2016	09407/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-			2212	000003943-8	0000000135.835-9	8.868,11
29/12/2016	09210/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	03184 - MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-			29122016	000003943-8	0000000135.835-9	6.861,61
22/12/2016	02039/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000	02651 - OSCAR MINAS NOVAS			865461	000003943-8	0000000135.834-0	2.000,00
28/12/2016	09377/00	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000	02610 - PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME			28122016	000003943-8	0000000135.835-9	100.501,83
<b>Total por Unidade:</b>									<b>139.300,77</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>545.107,76</b>
<b>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:40  
 Página.: 20 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>									
07/12/2016	09208/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	03178 - EMPLACA SERVIÇOS COMUNICAÇÃO VISUA			0712	000003943-8	0000000135.834-0	1.400,00
21/12/2016	09378/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000	03178 - EMPLACA SERVIÇOS COMUNICAÇÃO VISUA			2112	000003943-8	0000000135.834-0	3.900,00
10/12/2016	09003/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	3.239,12
10/12/2016	09003/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						295,68
10/12/2016	09003/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						390,00
10/12/2016	09003/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
23/12/2016	09497/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	3.141,12
23/12/2016	09497/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						295,68
23/12/2016	09497/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						488,00
23/12/2016	09497/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						35,20
10/12/2016	09004/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	13.907,07
10/12/2016	09004/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						308,26
10/12/2016	09004/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
10/12/2016	09004/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						176,00
10/12/2016	09004/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						826,32
10/12/2016	09004/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
10/12/2016	09004/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						807,69
23/12/2016	09498/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO				000003943-8	0000000135.839-1	16.118,88
23/12/2016	09498/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						357,13
23/12/2016	09498/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						326,19
23/12/2016	09498/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						88,00
23/12/2016	09498/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						826,32
23/12/2016	09498/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						104,52
23/12/2016	09498/00	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000	00055 - FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO						1.123,55
10/12/2016	05323/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						220,00
10/12/2016	05717/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03083 - JORGE NASCIMENTO DE ALMEIDA						40,00
10/12/2016	04883/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	08803 - JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA						165,00
13/12/2016	09273/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	481,29
10/12/2016	05813/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000	03096 - SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA						109,59
13/12/2016	09305/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09437 - SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME			865441	000003943-8	0000000135.834-0	6.622,86
13/12/2016	09305/00	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000	09437 - SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME						327,14
<b>Total por Unidade:</b>									<b>56.586,52</b>
<b>Unidade: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
10/12/2016	01194/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02782 - ANDERSON DUARTE TEIXEIRA						177,39
10/12/2016	01237/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	00344 - CELESTINO RODRIGUES NETO						593,78
10/12/2016	01275/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	02788 - CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAL						1.319,39
10/12/2016	04619/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	03008 - EDER GOMES PINHEIRO						286,20
10/12/2016	04617/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	02786 - GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA						130,00
10/12/2016	04618/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000	08352 - GONÇALO SEVERINO ASSUNÇÃO						143,00
10/12/2016	00758/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000	10960 - TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA						202,50
29/12/2016	09375/00	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000	01589 - TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME			865486	000003943-8	0000000135.834-0	2.384,50
<b>Total por Unidade:</b>									<b>5.236,76</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>61.823,28</b>

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL**



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:40  
 Página.: 21 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>									
01/12/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0112	000003943-8	0000000013736-7	8,60
30/12/2016	00049/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3012	000003943-8	0000000013739-1	54,00
10/12/2016	09006/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	9.402,35
10/12/2016	09006/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						356,00
10/12/2016	09006/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						1.016,93
10/12/2016	09006/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						259,39
23/12/2016	09500/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI				000003943-8	0000000135.839-1	9.623,41
23/12/2016	09500/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						1.005,20
23/12/2016	09500/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	01390 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI						259,39
10/12/2016	09005/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	14.982,20
10/12/2016	09005/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.353,90
10/12/2016	09005/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						570,00
10/12/2016	09005/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						17,60
23/12/2016	09499/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA				000003943-8	0000000135.839-1	15.368,17
23/12/2016	09499/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						1.408,77
23/12/2016	09499/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						815,00
23/12/2016	09499/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000	00050 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRA						17,60
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	22.797,33
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,27
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						42,38
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						981,95
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						198,09
10/12/2016	09007/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						2.862,54
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC				000003943-8	0000000135.839-1	25.226,11
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,27
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						42,38
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						150,00
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						66,93
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						836,78
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						743,50
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						198,09
23/12/2016	09501/00	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000	00049 - FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVC						3.136,29
19/12/2016	09355/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA			865488	000003943-8	0000000135.834-0	900,00
28/12/2016	09345/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	06172 - FUNERARIA DOM BOSCO LTDA			865472	000003943-8	0000000135.834-0	2.050,00
10/12/2016	04629/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	11084 - JERQSON BATISTA DA SILVA						165,00
30/12/2016	09759/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	03048 - JERQSON BATISTA DA SILVA			3012	000003943-8	0000000013739-1	3.000,00
29/12/2016	09423/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000	08346 - NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA			2912	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
13/12/2016	09270/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	839,16
13/12/2016	09264/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	615,33
13/12/2016	09267/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	480,25
13/12/2016	09268/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	333,88
14/12/2016	09261/00	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000	02698 - SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES			1412	000003943-8	0000000135.834-0	140,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>126.678,75</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:41  
Página.: 22 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>									
30/12/2016	09779/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	02222 - ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO			3012	000003943-8	00000000013739-1	3.500,00
10/12/2016	04729/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	08044 - ALANIL PINHEIRO FERREIRA						52,19
10/12/2016	04691/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	03019 - ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDR						198,00
01/12/2016	08846/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03013 - ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO			0112	000003943-8	00000000013736-7	360,00
19/12/2016	09354/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA						269,61
29/12/2016	09354/00	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000	02912 - ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA			865480	000003943-8	0000000135.834-0	1.553,39
10/12/2016	03193/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						42,89
10/12/2016	04631/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						104,50
10/12/2016	05369/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO						104,50
30/12/2016	09772/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02828 - ANA VITORIA GALIO RIBEIRO			3012	000003943-8	00000000013734-0	1.900,00
30/12/2016	09731/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03236 - ANDERSON RANGEL DA ROSA			3012	000003943-8	00000000013739-1	2.100,00
10/12/2016	04687/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	01341 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA						192,50
30/12/2016	09756/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	03047 - ANISIA RIBEIRO DA SILVA			3012	000003943-8	00000000013738-3	3.500,00
12/12/2016	08903/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						28,50
12/12/2016	08905/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						28,50
12/12/2016	08903/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						101,50
12/12/2016	08905/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						101,50
12/12/2016	08903/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						14,39
12/12/2016	08905/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO						14,39
12/12/2016	08903/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO			865436	000003943-8	0000000135.834-0	805,61
12/12/2016	08905/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	03137 - BIANCA PINHEIRO SALOMÃO			865436	000003943-8	0000000135.834-0	805,61
10/12/2016	04785/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						113,09
13/12/2016	09307/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO						168,39
21/12/2016	09307/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02605 - CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO			2112	000003943-8	00000000013739-1	931,61
30/12/2016	09427/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			3012	000003943-8	00000000013739-1	425,00
10/12/2016	01388/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	00791 - D LOPES DE OLIVEIRA						18,00
30/12/2016	09776/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	03012 - DAIELY FIGUEIREDO SANTOS			3012	000003943-8	00000000013739-1	1.750,00
10/12/2016	04936/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF						176,00
30/12/2016	09761/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000	01752 - DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIF			3012	000003943-8	00000000013734-0	3.500,00
10/12/2016	05544/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						74,10
10/12/2016	05449/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02436 - DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191						0,09
29/12/2016	09313/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02648 - EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREC			29122016	000003943-8	0000000135.834-0	2.700,00
10/12/2016	03384/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						42,89
10/12/2016	04686/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00354 - ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO						104,50
10/12/2016	02353/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	09629 - EUDACIO DOMINGOS DA SILVA						19,20
30/12/2016	09777/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03116 - EUNICE PEREIRA DA COSTA			3012	000003943-8	00000000013739-1	1.760,00
10/12/2016	05502/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02730 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO						25,99
10/12/2016	03198/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02730 - GLAUCIA DA SILVA SALGADO						42,89
10/12/2016	04713/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						77,00
10/12/2016	05372/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	00823 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR						154,00
30/12/2016	09773/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03086 - GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 0269996			3012	000003943-8	00000000013739-1	1.900,00
30/12/2016	09744/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03016 - JACIRA GONCALVES DE QUEIROZ			3012	000003943-8	00000000013739-1	1.900,00
30/12/2016	09782/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03171 - JANAINA CRISTINA DE CAMPOS			3012	000003943-8	00000000013739-1	3.100,00
10/12/2016	04630/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	00072 - JOVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO						132,00
10/12/2016	04636/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						104,50
10/12/2016	04933/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						104,50
10/12/2016	02853/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						28,50
10/12/2016	06054/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						147,39



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:41  
 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: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
10/12/2016	03385/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA						42,89
30/12/2016	09781/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	02879 - KARINE AVELINA DA COSTA			3012	000003943-8	00000000013736-7	1.900,00
30/12/2016	09745/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03071 - KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA			3012	000003943-8	00000000013739-1	2.800,00
10/12/2016	04937/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV						104,85
10/12/2016	01619/00	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000	02418 - LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILV						147,39
10/12/2016	05396/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						196,28
10/12/2016	04689/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA						231,00
30/12/2016	09757/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02950 - LEA TORQUATO DE ALMEIDA			3012	000003943-8	00000000013738-3	4.200,00
10/12/2016	05863/00	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000	06209 - LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA						418,30
30/12/2016	09743/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02457 - LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO			3012	000003943-8	00000000013739-1	2.000,00
30/12/2016	09390/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	03237 - LINDALVA CORDEIRO FERREIRA			3012	000003943-8	00000000013739-1	2.800,00
10/12/2016	04628/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	01753 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA						192,50
30/12/2016	09770/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	01808 - LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA			3012	000003943-8	00000000013739-1	3.800,00
30/12/2016	09780/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	03122 - LUIS PAULO ESTIGARRIBIA			3012	000003943-8	00000000013739-1	1.900,00
10/12/2016	03640/00	08.08002.08.244.0025.2190.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191						53,39
10/12/2016	06672/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191						75,15
10/12/2016	05515/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000	02649 - LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191						50,10
30/12/2016	09742/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000	02848 - MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA			3012	000003943-8	00000000013739-1	2.800,00
30/12/2016	09741/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02980 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS			3012	000003943-8	00000000013739-1	950,00
30/12/2016	09762/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03009 - MARIA ORMANDA DA SILVA			3012	000003943-8	00000000013739-1	1.900,00
10/12/2016	02271/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						174,31
10/12/2016	02874/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						60,44
10/12/2016	02877/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						53,39
10/12/2016	02878/00	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000	11192 - MARILUCY AP. DA SILVA FONTES						60,89
10/12/2016	05468/00	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000	11592 - MARLIZE MARIA DA SILVA						121,00
05/12/2016	09221/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000	06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA			0512	000003943-8	00000000013739-1	14.231,00
10/12/2016	03202/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000	02306 - OLGA VIEIRA BATISTA						47,39
01/12/2016	09200/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME			0112	000003943-8	00000000013736-7	6.193,11
10/12/2016	06204/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	07310 - POUSADA AGROFISHING LTDA-ME						161,21
10/12/2016	02119/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	10345 - RELTY LISEN INFORMATICA LTDA						87,38
30/12/2016	09778/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03150 - RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO			3012	000003943-8	00000000013739-1	2.200,00
30/12/2016	09768/00	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000	03011 - SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA			3012	000003943-8	00000000013739-1	1.900,00
10/12/2016	05758/00	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000	03032 - SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS						627,34
<b>Total por Unidade:</b>									<b>87.756,53</b>
<b>Unidade: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
10/12/2016	09008/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.006,11
10/12/2016	09008/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
23/12/2016	09502/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	7.006,11
23/12/2016	09502/00	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000	00051 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS						596,25
<b>Total por Unidade:</b>									<b>15.204,72</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>229.640,00</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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
 Hora.: 16:35:41  
 Página.: 24 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: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									
10/12/2016	04692/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02420 - ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO						100,10
15/12/2016	09335/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06417 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUN			1512	000003943-8	0000000065.380-2	11.955,24
19/12/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			1912	000000417-0	0000000230.890-8	5,72
29/12/2016	00052/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11403 - BANCO BRADESCO S.A			2912	000000417-0	0000000230.889-4	44,06
07/12/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			0712	000003943-8	0000000005.424-0	31,08
23/12/2016	09448/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2312	000003943-8	0000000135.834-0	1.285,56
23/12/2016	09446/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2312	000003943-8	0000000135.839-1	19.114,08
29/12/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			2912	000003943-8	0000000135.834-0	1.295,16
30/12/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3112	000003943-8	0000000005.293-0	1.394,40
31/12/2016	07045/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			3112	000003943-8	0000000135.835-9	17,20
16/12/2016	09195/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1612	000003943-8	0000000135.834-0	540,00
05/12/2016	05590/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA I			0512	000003943-8	0000000135.834-0	5.447,44
01/12/2016	08972/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	11498 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			0112	000003943-8	0000000135.834-0	80,84
12/12/2016	09248/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			1212	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
28/12/2016	09434/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02599 - FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA			2812	000003943-8	0000000135.834-0	3.000,00
10/12/2016	09009/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.763,35
10/12/2016	09009/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
10/12/2016	09009/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						216,73
23/12/2016	09503/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS				000003943-8	0000000135.839-1	3.763,35
23/12/2016	09503/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						491,92
23/12/2016	09503/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	01382 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS						216,73
10/12/2016	09010/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	23.672,36
10/12/2016	09010/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						62,43
10/12/2016	09010/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.717,17
10/12/2016	09010/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
10/12/2016	09010/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
10/12/2016	09010/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.861,49
23/12/2016	09504/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS				000003943-8	0000000135.839-1	23.372,36
23/12/2016	09504/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						62,43
23/12/2016	09504/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.717,17
23/12/2016	09504/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						3.158,20
23/12/2016	09504/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						300,00
23/12/2016	09504/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						100,86
23/12/2016	09504/00	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000	00015 - FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS						1.861,49
10/12/2016	06388/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						196,39
12/12/2016	09197/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						143,00
12/12/2016	09197/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						14,39
12/12/2016	09197/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						39,00
12/12/2016	09197/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS			865434	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
28/12/2016	09438/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS			865476	000003943-8	0000000135.834-0	1.103,61
28/12/2016	09438/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	10908 - GEANY FERNANDA DE LIMA REIS						196,39
10/12/2016	08013/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						171,89
12/12/2016	09250/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						87,50
12/12/2016	09250/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			865435	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
12/12/2016	09250/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						70,00
12/12/2016	09250/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						14,39
28/12/2016	09435/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP			865477	000003943-8	0000000135.834-0	3.328,11
28/12/2016	09435/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02603 - INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP						171,89



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:41  
Página.: 25 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:</b> 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
<b>Unidade:</b> 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO									
13/12/2016	09303/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			865439	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
28/12/2016	09440/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03002 - JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES			865479	000003943-8	0000000135.834-0	1.500,00
12/12/2016	08948/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			12	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
28/12/2016	09433/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02602 - JOSE SOARES FILHO			2812	000003943-8	0000000135.834-0	2.500,00
12/12/2016	09198/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03176 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA			1212	000003943-8	0000000135.834-0	866,66
28/12/2016	09437/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	03176 - LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA			2812	000003943-8	0000000135.834-0	1.300,00
06/12/2016	08821/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME			06122016	000003943-8	0000000135.834-0	7.500,00
12/12/2016	09256/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			851097	000003943-8	0000000006.005-4	1.150,00
13/12/2016	09256/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	02883 - LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CO			865437	000003943-8	0000000135.834-0	1.630,00
06/12/2016	08939/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02625 - MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800			06122016	000003943-8	0000000135.834-0	12.000,00
13/12/2016	09276/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	390,27
21/12/2016	08217/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000	02506 - ROBERTO A. POMPEO PIMENTA			2112	000003943-8	0000000135.834-0	13.000,00
10/12/2016	04479/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						550,00
28/12/2016	09432/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA			865474	000003943-8	0000000135.834-0	3.931,22
28/12/2016	09432/00	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000	02628 - WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA						1.068,78
<b>Total por Unidade:</b>									<b>178.755,11</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:41  
Página.: 26 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>									
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000005.293-0	389,06
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000135.834-0	20.559,31
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000008.959-1	364,64
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000008.184-1	863,71
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000007.844-1	2.328,23
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000060.364-3	3,50
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000065.510-4	93,60
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	00000000040001-7	2.831,81
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	00000000060000-8	51,20
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	00000000012965-8	28.238,31
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	00000000040000-9	9,64
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000008.342-9	636,93
12/12/2016	09211/00	09.09002.28.846.0015.9004.3390910000	06286 - BANCO DO BRASIL S/A			1212	000003943-8	0000000009.152-9	1.087,83
29/12/2016	09244/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2912	000003943-8	0000000060.089-X	6.889,25
29/12/2016	00057/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06287 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2912	000003943-8	0000000060.089-X	2.198,59
01/12/2016	09199/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	01763 - INSS - PARCELAMENTO			0112	000003943-8	0000000060.089-X	15.687,51
23/12/2016	08045/00	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000	10118 - MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC			23123	000003943-8	0000000135.834-0	880,00
01/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3011	000003943-8	0000000060.089-X	3.099,40
08/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0812	000003943-8	0000000060.089-X	5.312,54
09/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0912	000003943-8	0000000060.089-X	4.438,52
09/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			0912	000003943-8	0000000060.142-X	1.573,98
13/12/2016	09289/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			1312	000003943-8	0000000035.834-0	16.211,20
20/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2012	000003943-8	0000000060.089-X	3.908,42
20/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2012	000003943-8	0000000060.142-X	26,60
21/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2112	000003943-8	0000000060.272-8	109,42
23/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2312	000003943-8	0000000005.996-X	196,00
27/12/2016	09229/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2712	000003943-8	0000000006.640-0	3.554,31
29/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2912	000003943-8	0000000060.089-X	3.560,39
29/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			2912	000003943-8	0000000060.142-X	216,24
30/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3012	000003943-8	0000000283143-0	22,89
30/12/2016	08141/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3012	000003943-8	0000000060.089-X	141,26
30/12/2016	06287/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3012	000003943-8	0000000060.089-X	894,40
30/12/2016	07828/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3012	000003943-8	0000000060.089-X	894,28
30/12/2016	09230/00	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000	06292 - MINISTERIO DA FAZENDA			3012	000003943-8	0000000060.089-X	5.748,06
20/12/2016	09190/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	4.378,84
20/12/2016	09191/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	4.483,99
20/12/2016	09192/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	337,84
20/12/2016	08134/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	26.026,65
20/12/2016	08135/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	4.346,00
20/12/2016	08975/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	2.925,15
20/12/2016	08136/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	4.450,37
20/12/2016	08137/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	335,31
20/12/2016	08138/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	2.902,89
20/12/2016	09188/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	413,60
20/12/2016	08129/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	410,50
20/12/2016	09189/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2012	000003943-8	0000000135.834-0	26.223,28
22/12/2016	08832/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2212	000003943-8	0000000135.834-0	7.901,19
22/12/2016	08114/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2212	000003943-8	0000000135.834-0	7.843,12



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:42  
Página.: 27 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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>									
<b>Unidade: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>									
22/12/2016	08976/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2212	000003943-8	0000000135.834-0	613,65
22/12/2016	08139/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2212	000003943-8	0000000135.834-0	609,28
29/12/2016	09430/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	617,61
29/12/2016	09360/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	7.952,76
29/12/2016	09428/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	340,17
29/12/2016	09419/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	416,46
29/12/2016	09429/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	2.944,93
29/12/2016	09424/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	4.409,06
29/12/2016	09425/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	4.514,94
29/12/2016	09422/00	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº			2912	000003943-8	0000000135.834-0	26.404,29
<b>Total por Unidade:</b>									<b>274.822,91</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>453.578,02</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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:42  
Página.: 28 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>									
10/12/2016	04874/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	01229 - AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA						121,00
06/12/2016	08819/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000	09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP			0612	000003943-8	0000000135.834-0	6.094,70
16/12/2016	02739/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	10146 - CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA			1612	000003943-8	0000000135.834-0	4.931,33
10/12/2016	00708/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000	09228 - EDSON CESAR BERALDI						0,41
10/12/2016	08008/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	03148 - ERICK RENAN DE OLIVEIRA						1.083,86
10/12/2016	09013/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.794,74
10/12/2016	09013/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.208,00
10/12/2016	09013/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						192,00
10/12/2016	09013/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						491,92
10/12/2016	09013/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						185,34
23/12/2016	09507/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM			1	000003943-8	0000000135.839-1	3.794,74
23/12/2016	09507/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.208,00
23/12/2016	09507/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						192,00
23/12/2016	09507/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						491,92
23/12/2016	09507/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	01392 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COM						185,34
10/12/2016	09012/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	3.801,09
10/12/2016	09012/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
10/12/2016	09012/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						33,47
10/12/2016	09012/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						491,35
23/12/2016	09506/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE				000003943-8	0000000135.839-1	4.862,32
23/12/2016	09506/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						273,80
23/12/2016	09506/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						33,47
23/12/2016	09506/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000	00057 - FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFE						622,51
10/12/2016	09011/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.411,20
10/12/2016	09011/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						211,20
10/12/2016	09011/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
23/12/2016	09505/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM				000003943-8	0000000135.839-1	2.274,28
23/12/2016	09505/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						211,20
23/12/2016	09505/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						136,92
23/12/2016	09505/00	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000	00058 - FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - COM						17,60
10/12/2016	05603/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	03004 - JHONATA NOLASCO DENCATI						90,81
10/12/2016	06178/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01328 - MANOEL SANTANA DE JESUS						54,89
10/12/2016	04873/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						198,00
10/12/2016	05694/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	02695 - PAULO CESAR NUNES DA SILVA						40,00
28/12/2016	09442/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000	01998 - R S CALDEIRA -ME			865473	000003943-8	0000000135.834-0	5.954,36
10/12/2016	04735/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						275,00
10/12/2016	06227/00	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000	10264 - SILVIO DE MAGALHÃES						432,59
27/12/2016	08773/00	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000	02313 - SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA -			27122016	000003943-8	0000000135.834-0	1.533,44
<b>Total por Unidade:</b>									<b>50.226,20</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>50.226,20</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: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:42  
Página.: 29 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>									
10/12/2016	06220/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						99,00
10/12/2016	06220/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						27,00
10/12/2016	06220/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						14,39
14/12/2016	09318/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO						143,19
29/12/2016	09318/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	02978 - ANDRE DE MELO BONIFACIO			865491	000003943-8	0000000135.834-0	776,81
10/12/2016	03288/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	11190 - CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA						108,04
10/12/2016	09015/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	3.512,33
10/12/2016	09015/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						202,41
10/12/2016	09015/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						459,13
23/12/2016	09509/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						259,39
23/12/2016	09509/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	4.406,39
23/12/2016	09509/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01377 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						551,55
10/12/2016	09014/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.289,19
10/12/2016	09014/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
23/12/2016	09508/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE				000003943-8	0000000135.839-1	2.289,19
23/12/2016	09508/00	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000	01376 - FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE						282,93
10/12/2016	04824/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	03026 - JOSIANE BARBOSA CARABAJAL						88,00
13/12/2016	09275/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	172,31
10/12/2016	05756/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	03087 - PAULO SAADI DE OLIVEIRA						294,39
30/12/2016	09317/00	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000	09383 - PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO			30122016	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>20.258,57</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>20.258,57</b>
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>									



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:42  
Página.: 30 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> 12001 - GABINETE DO SECRETARIO									
10/12/2016	09016/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	15.021,39
10/12/2016	09016/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						123,69
10/12/2016	09016/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.263,13
10/12/2016	09016/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						150,00
10/12/2016	09016/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						35,20
23/12/2016	09510/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/				000003943-8	0000000135.839-1	15.263,26
23/12/2016	09510/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						123,69
23/12/2016	09510/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						1.296,33
23/12/2016	09510/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						290,00
23/12/2016	09510/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000	00048 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRAT/						35,20
10/12/2016	09018/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	8.041,56
10/12/2016	09018/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
10/12/2016	09018/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						326,00
10/12/2016	09018/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
10/12/2016	09018/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.080,80
23/12/2016	09512/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE				000003943-8	0000000135.839-1	8.537,42
23/12/2016	09512/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						12,94
23/12/2016	09512/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.278,53
23/12/2016	09512/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						598,00
23/12/2016	09512/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						59,05
23/12/2016	09512/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00047 - FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE						1.080,80
10/12/2016	09017/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	4.530,29
10/12/2016	09017/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						259,39
10/12/2016	09017/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						562,32
23/12/2016	09511/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -				000003943-8	0000000135.839-1	8.250,98
23/12/2016	09511/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						518,78
23/12/2016	09511/00	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000	00594 - FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -						1.054,24
10/12/2016	02937/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	02511 - JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO -						403,19
10/12/2016	08877/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA						224,39
16/12/2016	08877/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA			865458	000003943-8	0000000135.834-0	1.275,61
13/12/2016	09272/00	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	320,63
<b>Total por Unidade:</b>									<b>73.354,39</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data.: 21/02/2017  
Hora.: 16:35:42  
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									
10/12/2016	08768/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	11393 - BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTC						495,39
16/12/2016	09194/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02450 - CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128			1612	000003943-8	0000000135.834-0	180,00
27/12/2016	09513/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	01203 - DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BR			865431	000003943-8	0000000135.834-0	742,41
20/12/2016	06040/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02983 - DIONI LOPES DE OLIVEIRA.			865459	000003943-8	0000000135.834-0	1.850,00
10/12/2016	02264/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	02846 - FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERV						339,74
02/12/2016	01455/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00257 - JOSE R. DE SOUZA - ME			865430	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
10/12/2016	01455/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00257 - JOSE R. DE SOUZA - ME						700,00
23/12/2016	01455/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	00257 - JOSE R. DE SOUZA - ME			865465	000003943-8	0000000135.834-0	3.500,00
27/12/2016	09514/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	03160 - LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA			865462	000003943-8	0000000135.834-0	1.877,61
15/12/2016	09338/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09145 - LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN			865457	000003943-8	0000000135.834-0	5.587,98
10/12/2016	02268/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	11025 - MAURINO FRANÇA DA CRUZ						40,79
13/12/2016	09280/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000	09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A			1312	000003943-8	0000000135.834-0	743,76
07/12/2016	03046/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	09351 - RONILDO VIANEI DE MAGALHAES			0712	000003943-8	0000000135.834-0	1.590,11
10/12/2016	08146/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02371 - WEDER BENEDITO ARCANJO DE MIRANDA						1.870,00
30/12/2016	09349/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	02371 - WEDER BENEDITO ARCANJO DE MIRANDA			865509	000003943-8	0000000135.834-0	4.000,00
14/12/2016	08932/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	06932 - WILSON DOS ANJOS DE MELLO						364,39
23/12/2016	08932/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000	06932 - WILSON DOS ANJOS DE MELLO			865466	000003943-8	0000000135.834-0	2.135,61
12/12/2016	06300/00	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000	11675 - ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			1212	000003943-8	0000000135.834-0	6.600,00
<b>Total por Unidade:</b>									<b>36.117,79</b>
<b>Total por Órgão:</b>									<b>109.472,18</b>
<b>Total Geral:</b>									<b>4.641.955,65</b>

### RESUMO

<b>Total dos Empenhos Pagos no Período:</b>	<b>2.419.873,41</b>
<b>Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:</b>	<b>2.222.082,24</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>4.641.955,65</b>

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

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