



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:16

Página.: 1 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	00810/00	17.064,18
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	00823/00	2.093,31
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	00824/00	9.115,29
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	00825/00	15.000,00
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	00826/00	37.109,13
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	2767 -IVAN COSTA DOS REIS	00779/00	266,67
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS	00780/00	266,67
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	2769 -FRANCINEI MARANS DOS SANTOS	00781/00	997,33
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	00792/00	2.000,00
29/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	00793/00	4.472,00
				88.384,58
25/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00459/00	689,12
25/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00462/00	2.280,53
31/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00471/00	401,49
28/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	2752 -EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR - ME	00689/00	6.820,09
				10.191,23
28/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	00753/00	5.000,00
20/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	1.400,00
				6.400,00
06/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2658 -SINAL VERDE TURISMO LTDA ME	00008/00	8.000,00
07/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00014/00	1.950,00
27/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2625 -MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800940	00717/00	12.000,00
13/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2529 -IMPPIA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME	00020/00	7.300,00
13/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2529 -IMPPIA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME	00021/00	7.300,00
04/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	00022/00	2.603,05
04/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00039/00	606,22
				39.759,27
28/01/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	00005/00	11.000,00
				11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000		155.735,08
		Total da Unidade : 02001		155.735,08
Valor do Empenho				155.735,08
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	00827/00	20.591,58
29/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	00828/00	9.339,10
29/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	00829/00	30.880,38
29/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1870 -MARIANA MARTINS BARROS	00782/00	520,00
29/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	00794/00	2.952,65
				43.692,13
04/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00060/00	4.964,84
				4.964,84
28/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	6315 -SOUZA & PROVENZANO LTDA	00711/00	9.226,75
				9.226,75
28/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	7475 -MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO	00733/00	1.000,00
				1.000,00
26/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2618 -CLAUDIO DO NASCIMENTO ME	00002/00	7.500,00
27/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2755 -EURIPEDES FRANCISCO-ME	00702/00	2.450,00
27/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	00703/00	80,00
04/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	00024/00	2.603,50
04/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00031/00	1.992,54
18/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	1837 -OI S/A	00648/00	3.740,00
08/01/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	804,00
				19.170,04
28/01/2016	03.03001.04.122.0003.2115.3390390000-01000000	2759 -LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS EIRELI	00727/00	2.190,00
				2.190,00
		Total por Fonte : 0100000000		100.835,34
		Total da Unidade : 03001		100.835,34
Valor do Empenho				100.835,34
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
22/01/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-01000000	2760 -TUBARÃO SPORTS	00047/00	2.250,00
				2.250,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:17

Página.: 2 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
		Total por Fonte : 0100000000		2.250,00
		Total da Unidade : 04008		2.250,00
Valor do Empenho				2.250,00
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	00847/00	37.600,54
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	10224-LUCAS RODRIGUES DE AMORIM	00786/00	163,56
				37.764,10
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	00803/00	3.408,50
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	00848/00	12.899,34
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	00849/00	78.780,79
				95.088,63
04/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00066/00	13.438,42
				13.438,42
14/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	00621/00	3.993,25
16/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00631/00	5.416,76
16/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00632/00	656,00
16/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00633/00	562,00
16/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00634/00	135,00
18/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00644/00	655,00
18/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00645/00	342,50
18/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00646/00	1.315,00
18/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00647/00	1.340,00
25/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00457/00	2.313,40
25/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00466/00	96,00
				16.824,91
27/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	6786 -JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA	00718/00	3.000,00
28/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2065 -JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA	00728/00	8.000,00
28/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2065 -JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA	00729/00	11.000,00
28/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2065 -JONAS OBIRAJARA DE ARRUDA	00730/00	8.000,00
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2741 -JOICY RODRIGUES DA SILVA	00766/00	1.015,00
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2303 -JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA	00767/00	1.015,00
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	00768/00	980,00
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8292 -CARLOS MIGUEL DE LIMA	00769/00	980,00
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	00770/00	945,00
29/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2554 -ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE	00772/00	875,00
				35.810,00
26/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2764 -J M INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVE	00009/00	7.800,00
28/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00700/00	17.850,00
27/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	00705/00	2.110,00
04/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	00023/00	2.603,05
04/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00035/00	281,40
18/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	00041/00	32.600,00
20/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2796 -TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA - EPP	00045/00	2.475,00
28/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	8627 -TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	00742/00	12.810,00
28/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	6194 -LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME	00746/00	4.350,00
				82.879,45
04/01/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	00007/00	32.600,00
				32.600,00
		Total por Fonte : 0100000000		314.405,51
		Total da Unidade : 06001		314.405,51
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
26/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00001/00	22.500,00
18/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00042/00	4.690,00
29/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	00453/00	1.897,04
25/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00458/00	27.560,32
				56.647,36
29/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	00452/00	650,00
28/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00699/00	3.780,00
				4.430,00
		Total por Fonte : 0100000000		61.077,36
		Total da Unidade : 06003		61.077,36
Valor do Empenho				375.482,87



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:17

Página.: 3 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	00850/00	1.012,00
				1.012,00
29/01/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	00804/00	1.589,38
29/01/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	00851/00	15.312,72
				16.902,10
04/01/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00072/00	1.918,15
				1.918,15
04/01/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	00026/00	2.602,91
04/01/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00034/00	409,32
				3.012,23
		Total por Fonte : 0100000000		22.844,48
		Total da Unidade : 07001		22.844,48
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
26/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	2760 -TUBARÃO SPORTS	00006/00	17.260,00
14/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	00015/00	719,65
27/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	11158-J.R COM.DE TEC. E CONF. LTDA EPP	00716/00	2.758,59
				20.738,24
28/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2758 -ADILSON PEREIRA DE SOUZA	00721/00	2.700,00
29/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2149 -NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA	00775/00	2.900,00
				5.600,00
18/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2310 -HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME	00011/00	4.547,02
04/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2310 -HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME	00012/00	2.064,70
18/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2310 -HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME	00013/00	2.243,01
29/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	10960-TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA	00758/00	13.500,00
29/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2765 -ALICE DE OLIVEIRA 56973489168	00764/00	1.200,00
29/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2685 -TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02905449	00774/00	900,00
29/01/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2293 -L G FERREIRA- ME	00776/00	9.500,00
				33.954,73
		Total por Fonte : 0100000000		60.292,97
		Total da Unidade : 07002		60.292,97
Valor do Empenho				83.137,45
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	00805/00	900,00
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	00852/00	8.712,45
				9.612,45
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	00806/00	1.500,00
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	00807/00	5.114,13
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	00817/00	1.200,00
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	00818/00	1.939,35
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	00853/00	6.930,00
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	00854/00	30.706,87
				47.390,35
04/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00068/00	6.009,09
				6.009,09
25/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00463/00	2.951,86
				2.951,86
29/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2650 -GLADSTONE RUDI SAADE	00763/00	14.500,00
				14.500,00
04/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	00025/00	2.602,91
28/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6123 -AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA	00739/00	1.896,00
04/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00059/00	2.219,98
22/01/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6172 -FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	00671/00	3.046,00
				9.764,89
		Total por Fonte : 0100000000		90.228,64
		Total da Unidade : 08001		90.228,64
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	00855/00	5.366,36
29/01/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	6451 -TEREZINHA MARIA R DE SOUZA	00787/00	1.128,89
29/01/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	9487 -MOACIR PIRES DE MIRANDA	00788/00	1.395,56
29/01/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	2103 -LEOCY GALDINO JUNIOR	00789/00	2.195,56
29/01/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	9804 -ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA	00790/00	2.195,56
29/01/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	1475 -SIMONE APARECIDA NUNES DA SILVA	00791/00	2.195,56



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:17

Página.: 4 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390300000-01000000	2775 -EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP	00301/00	14.477,49 2.511,00 2.511,00 16.988,49
		Total por Fonte : 0100000000		
		Total da Unidade : 08003		16.988,49
Valor do Empenho				107.217,13
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	00819/00	6.676,80
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS	00856/00	4.472,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	00857/00	24.415,82
				35.564,62
20/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00649/00	22.024,78
25/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	00680/00	2.238,06
				24.262,84
04/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	00065/00	2.925,21
				2.925,21
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP	00749/00	3.500,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	1880 -JOSÉ SOARES FILHO	00751/00	2.200,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2761 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	00752/00	660,00
				6.360,00
27/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	00704/00	90,00
04/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	00027/00	2.602,92
04/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00038/00	875,12
28/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2314 -LGG MONTEIRO-ME	00731/00	3.000,00
05/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	12,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	1.854,40
08/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	16,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	16,90
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	2.585,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	13.445,50
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2600 -EVERTON SANTOS SENA	00747/00	3.500,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2601 -LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR	00748/00	3.300,00
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	150,74
08/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	602,16
12/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	3.900,81
19/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	3.655,34
19/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	5.000,00
26/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1.571,51
29/01/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	00750/00	2.500,00
				48.678,40
		Total por Fonte : 0100000000		117.791,07
		Total da Unidade : 09001		117.791,07
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
04/01/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00056/00	14.000,00
29/01/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	8.734,59
08/01/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	14.309,57
25/01/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00681/00	34.862,22
				71.906,38
07/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	324,53
08/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3.619,07
08/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1.158,27
07/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	40,13
13/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	168,54
20/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1.645,69
29/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4.328,94
28/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	88,99
29/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	22,89
20/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	74,01
29/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1,21
25/01/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00652/00	18.000,00
				29.472,27
27/01/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	00713/00	880,00
				880,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:18

Página.: 5 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
		Total por Fonte : 0100000000		102.258,65
		Total da Unidade : 09002		102.258,65
Valor do Empenho				220.049,72
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL				
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-010000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	00858/00	4.106,66
				4.106,66
29/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-010000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	00808/00	900,00
29/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-010000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	00820/00	1.200,00
29/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-010000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	00859/00	1.590,00
29/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-010000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	00860/00	9.794,24
				13.484,24
04/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-010000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00061/00	770,18
				770,18
27/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-010000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	00663/00	1.382,60
				1.382,60
04/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-010000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00033/00	819,58
04/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-010000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	00074/00	1.983,66
04/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-010000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	00075/00	7.012,43
04/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-010000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	00076/00	545,76
04/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-010000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	00077/00	545,76
04/01/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-010000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	00078/00	553,63
				11.460,82
25/01/2016	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000-010000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00472/00	399,08
				399,08
26/01/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-010000000	9228 -EDSON CESAR BERALDI	00708/00	3.000,00
				3.000,00
		Total por Fonte : 0100000000		34.603,58
		Total da Unidade : 10001		34.603,58
Valor do Empenho				34.603,58
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-010000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	00821/00	1.346,17
29/01/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-010000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	00861/00	1.735,10
				3.081,27
04/01/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-010000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00071/00	511,04
				511,04
04/01/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-010000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00036/00	154,09
				154,09
		Total por Fonte : 0100000000		3.746,40
		Total da Unidade : 11001		3.746,40
Valor do Empenho				3.746,40
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-010000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	00862/00	14.273,03
				14.273,03
29/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-010000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	00809/00	1.637,06
29/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-010000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	00822/00	2.182,75
29/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-010000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	00863/00	4.755,73
29/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-010000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	00864/00	15.241,34
				23.816,88
04/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-010000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00073/00	1.937,92
				1.937,92
29/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000-010000000	11730-AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	00743/00	7.348,93
				7.348,93
27/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-010000000	2565 -VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA	00719/00	8.500,00
				8.500,00
04/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-010000000	6021 -GRUPO ENERGISA	00016/00	38.890,52
04/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-010000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00032/00	409,20
28/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-010000000	9648 -METALURGICA MARIANO LTDA	00740/00	7.600,00
28/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-010000000	2666 -JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME	00741/00	7.230,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:18

Página.: 6 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA				
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO				
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios				
29/01/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	2511 -JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - ME - M	00759/00	4.050,00
		Total por Fonte : 0100000000		58.179,72
		Total da Unidade : 12001		114.056,48
Valor do Empenho				114.056,48
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%				
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	00811/00	9.103,90
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	00830/00	2.700,00
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	00831/00	30.015,83
				41.819,73
04/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00064/00	29.846,00
25/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00682/00	5.938,72
				35.784,72
26/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-01010000	10540-LOIOLA MARQUES DE SOUZA	00709/00	197,83
26/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-01010000	6370 -JOIRCY APARECIDA TAQUES	00710/00	329,95
27/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-01010000	6040 -EVALDO CATARINO DA FONSECA	00715/00	197,83
				725,61
25/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00455/00	1.258,26
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	00754/00	1.163,37
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	2775 -EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP	00690/00	4.268,00
				6.689,63
26/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	00701/00	390,00
27/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	566 -NILSON FERRO DE OLIVEIRA	00661/00	1.500,00
				1.890,00
04/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	00017/00	3.272,75
04/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	00040/00	484,77
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	8,45
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	23,27
29/01/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	00757/00	285,00
				4.074,24
		Total por Fonte : 0101000000		90.983,93
		Total da Unidade : 04001		90.983,93
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO				
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%				
28/01/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-01010000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	00738/00	25.013,18
				25.013,18
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	00812/00	61.265,73
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	00813/00	116.255,10
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	00832/00	3.791,65
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	00833/00	22.899,30
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	00795/00	4.923,37
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	00796/00	7.106,03
				216.241,18
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	00697/00	5.292,32
				5.292,32
04/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	00018/00	3.272,75
29/01/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	00698/00	490,00
				3.762,75
		Total por Fonte : 0101000000		250.309,43
		Total da Unidade : 04002		250.309,43
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%				
28/01/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	2215 -JHONATA NOLASCO DENCATI	00725/00	900,00
27/01/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	1667 -ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES	00662/00	750,00
				1.650,00
04/01/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	00019/00	3.272,75
				3.272,75
		Total por Fonte : 0101000000		4.922,75
		Total da Unidade : 04003		4.922,75
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%				
27/01/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00720/00	87.641,40
27/01/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00722/00	39.338,97



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:18

Página.: 7 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%				
27/01/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00724/00	31.405,88
		Total por Fonte : 0101000000		158.386,25
		Total da Unidade : 04007		158.386,25
Valor do Empenho				504.602,36
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO				
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%				
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	00837/00	38.969,86
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	8917 -NELISE CAMPOS PEDROSO	00783/00	1.497,96
				40.467,82
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	00838/00	12.757,34
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	804 -RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO	00784/00	117,33
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	00798/00	880,00
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	00799/00	8.785,89
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	00839/00	109.087,61
				131.628,17
04/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00069/00	26.813,57
				26.813,57
18/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00643/00	3.979,00
25/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00460/00	7.362,45
25/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00464/00	20,50
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	2775 -EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP	00679/00	2.580,00
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	2775 -EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP	00694/00	2.788,00
				16.729,95
04/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	00028/00	9.289,28
04/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	00030/00	2.061,46
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	15,70
25/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	59,00
29/01/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	00773/00	6.700,00
				18.125,44
		Total por Fonte : 0102000000		233.764,95
		Total da Unidade : 05001		233.764,95
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%				
29/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	00801/00	3.907,83
29/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	00815/00	4.572,65
29/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	00841/00	117.522,78
				126.003,26
25/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00461/00	11.456,25
29/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	00760/00	1.748,72
				13.204,97
04/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	00029/00	9.289,29
27/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	00659/00	2.000,00
27/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	00659/00	2.000,00
27/01/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	1.500,00
				14.789,29
		Total por Fonte : 0102000000		153.997,52
		Total da Unidade : 05003		153.997,52
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%				
29/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	00844/00	25.957,58
29/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	00845/00	72.960,93
				98.918,51
29/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	00802/00	6.498,81
29/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	00816/00	5.223,51
29/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	00846/00	73.514,68
29/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	2768 -MARIA APARECIDA MARQUES DE ASSIS	00785/00	5.863,86
				91.100,86
04/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00070/00	10.625,71
				10.625,71
20/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00651/00	36.867,57
				36.867,57
		Total por Fonte : 0102000000		237.512,65
		Total da Unidade : 05005		237.512,65
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:19

Página.: 8 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS				
29/01/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CC	00800/00	3.008,46
29/01/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CC	00840/00	49.443,59
		Total por Fonte : 0114000000		52.452,05
		Total da Unidade : 05003		52.452,05
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS				
29/01/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	00843/00	25.293,60
		Total por Fonte : 0114000000		25.293,60
		Total da Unidade : 05005		25.293,60
Valor do Empenho				703.020,77
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER				
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE				
27/01/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000-01150520	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	00723/00	31.399,30
		Total por Fonte : 0115052000		31.399,30
		Total da Unidade : 04007		31.399,30
Unidade: 04004-FUNDEB				
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%				
29/01/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	00834/00	1.914,22
29/01/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	00814/00	81.222,68
29/01/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	00835/00	23.480,84
29/01/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	00797/00	12.843,35
		Total por Fonte : 0118000000		117.546,87
04/01/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-01180000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00062/00	21.139,84
20/01/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00650/00	21.139,84
		Total por Fonte : 0118000000		36.867,57
		Total da Unidade : 04004		177.468,50
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%				
29/01/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	00836/00	11.111,85
04/01/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-01190000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	00063/00	10.403,43
		Total por Fonte : 0119000000		21.515,28
		Total da Unidade : 04004		198.983,78
Valor do Empenho				230.383,08
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0123054000 REC. TRANSF. DA UNIÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS. SOCIAL				
28/01/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	00732/00	23.155,00
28/01/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	00734/00	30.002,26
28/01/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	00735/00	20.622,55
28/01/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	00736/00	13.429,92
		Total por Fonte : 0123054000		87.209,73
		Total da Unidade : 05003		87.209,73
Valor do Empenho				87.209,73
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL				
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS				
27/01/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-01290000	6315 -SOUZA & PROVENZANO LTDA	00714/00	4.396,35
		Total por Fonte : 0129000000		4.396,35
		Total da Unidade : 08002		4.396,35
Valor do Empenho				4.396,35
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data.: 07/04/2016

Hora.: 18:02:19

Página.: 9 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA				
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%				
25/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00003/00	69.400,00
27/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	00004/00	73.150,00
				142.550,00
27/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	00707/00	33.690,08
29/01/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	00778/00	37.000,00
				70.690,08
		Total por Fonte : 0130000000		213.240,08
		Total da Unidade : 06003		213.240,08
Valor do Empenho				213.240,08
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO				
29/01/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-014200000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	00842/00	10.166,22
				10.166,22
		Total por Fonte : 0142000000		10.166,22
		Total da Unidade : 05003		10.166,22
Valor do Empenho				10.166,22

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 2.950.132,64

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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