



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:22

Página.: 1 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	8353 -ANALDO BOAVENTURA DA SILVA	01749/00	756	833,34
25/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	8393 -ELIZANDRA FONTES ALMEIDA SILVA	01750/00	757	1.881,32
25/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	01775/00	783	15.000,00
25/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	01776/00	784	17.514,54
25/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONAD	01777/00	785	38.689,41
					73.918,61
16/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01431/00	631	11.936,13
					11.936,13
25/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01701/00	1734	4.137,87
					4.137,87
01/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-01000000	7307 -BENEDITO FRANCISCO DA SILVA	01125/00	90	476,37
					476,37
12/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01356/00	349	2.658,26
11/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00468/00	362	2.840,54
22/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01479/00	951	6.336,94
					11.835,74
25/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	01708/00	894	5.000,00
11/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2799 -ROZANGELA MARIA DE CAMPOS	01329/00	447	700,00
02/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2776 -LEONARDO FERNANDES	01137/00	190	788,00
19/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2810 -LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	01537/00	597	1.500,00
19/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2812 -MARAIISA SONAQUE DA SILVA	01548/00	605	884,89
02/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	1132 -CATEA REGINA DE ARRUDA	01158/00	351	4.417,50
04/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	8803 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	01256/00	230	6.000,00
17/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2805 -JOSE ORIAS DE OLIVEIRA NETO	01462/00	569	3.000,00
17/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	965	1.500,00
22/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	966	288,40
24/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2815 -ADEMAR CANDIDO COSTA FILHO	01665/00	689	6.300,00
22/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA	01573/00	619	1.682,00
12/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2609 -JESUINO DE FARIAS	01389/00	316	500,00
05/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2791 -LUIS CARLOS DE MAGALHÃES	01298/00	248	2.000,00
					34.560,79
03/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	01212/00	171	830,00
19/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	1329 -LEOPOLDINO ROQUE VIANA - ME	01516/00	598	650,00
01/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	1369 -J F CARVALHO SILVA-COMERCIO - ME	01128/00	103	6.072,66
03/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	8803 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	01227/00	189	3.500,00
11/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 4119	01320/00	286	4.500,00
11/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01340/00	574	535,69
11/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01341/00	593	279,23
11/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	1549 -MÍDIA LEGAL PUBLICIDADE LTDA-ME	00058/00	602	3.015,50
16/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2804 -COMUNICAÇÕES PIONEIRA RVO EIRELI-ME	01159/00	361	3.000,00
04/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	11533-ADERSON LUIS PEDROSO-ME	01269/00	223	1.027,00
12/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2696 -T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUBLICIDA	01362/00	599	6.000,00
26/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2618 -CLAUDIO DO NASCIMENTO ME	01563/00	1017	7.500,00
12/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2802 -CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA	01374/00	321	1.100,00
24/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	01677/00	705	3.000,00
02/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	11533-ADERSON LUIS PEDROSO-ME	01189/00	143	6.900,00
12/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2803 -SERASA S.A.	01382/00	299	843,25
24/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	01688/00	1008	600,00
03/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2658 -SINAL VERDE TURISMO LTDA ME	01197/00	1064	8.000,00
24/02/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	01398/00	1007	3.200,00
					60.553,33
		Total por Fonte : 0100000000			197.418,84
		Total da Unidade : 02001			197.418,84
		Valor do Emp.			197.418,84
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
19/02/2016	03.03001.04.122.0003.1109.4490520000-01000000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	01468/00	640	4.523,00
					4.523,00
25/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	01754/00	762	2.933,33
25/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	01778/00	786	22.124,26
					25.057,59
25/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	01742/00	747	7.814,56
25/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	01755/00	763	1.498,14
25/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO	01779/00	787	8.969,10
25/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	01780/00	788	28.054,70
					46.336,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:22

Página.: 2 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01432/00	630	5.406,54
24/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01654/00	1740	6.175,10
22/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	11664-FABIO MENEZES E SILVA -ME	01571/00	719	4.355,45
23/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	1468 -JOSE ROQUE PEDROSO FILHO	01604/00	651	2.319,57
11/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2248 -CRISLAINE PEREIRA DA SILVA	01312/00	278	1.050,67
05/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	338 -ANDREA CATARINA DE ARRUDA COSTA	01232/00	237	938,67
25/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	7475 -MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO	01736/00	953	1.000,00
02/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	1476 -JAIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR	01179/00	152	2.148,40
12/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	7054 -EVERTON LAURO B. D. FONTES ALMEIDA	01376/00	296	2.317,15
17/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2591 -LUIZ FELIPE RIBEIRO DELGADO	01473/00	448	2.444,44
24/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	6954 -MARIA AUXILIADORA DA CONÇEÇÃO PADILHA	01687/00	681	3.000,00
05/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2260 -JOSEMAR HONORIO BARRETO	01299/00	279	5.104,00
		Total por Fonte : 0100000000			20.322,90
03/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2687 -SOL NASCENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRE	01211/00	170	27.125,67
03/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	01214/00	172	260,00
03/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	01215/00	169	910,00
02/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	00712/00	243	1.000,00
10/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	1598	843,00
12/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2642 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME	01353/00	600	7.500,00
12/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01367/00	583	1.039,81
12/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01368/00	580	377,87
02/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2766 -METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	01174/00	127	4.217,50
05/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	01274/00	272	120,00
24/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	01678/00	704	3.000,00
01/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2618 -CLAUDIO DO NASCIMENTO ME	00693/00	283	3.250,00
27/02/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2631 -SALVADOR RODRIGUES DE CAMPOS NETO ME	01694/00	1041	20.000,00
		Total da Unidade : 03001			69.643,85
					181.820,93
				Valor do Emp.	181.820,93
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
18/02/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-01000000	2541 -OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - ME	01515/00	613	336,00
24/02/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	2697 -AIRTON JUNIOR SARDINHA DE ARRUDA 027507101	01651/00	1612	6.284,45
		Total por Fonte : 0100000000			6.284,45
		Total da Unidade : 04008			6.620,45
				Valor do Emp.	6.620,45
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	1605 -CLAUDIO PEREIRA ALVES	01751/00	758	39,11
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2824 -GUILHERME ALMEIDA ROSA	01752/00	759	39,11
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2170 -WALDEIR MARQUES DA SILVA MAGALHÃES	01753/00	760	39,11
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	01768/00	776	8.970,64
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	01798/00	806	44.725,66
					53.813,63
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	01800/00	808	78.091,35
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	01747/00	752	1.997,52
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	01769/00	777	880,00
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	01770/00	778	2.378,14
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	01693/00	910	1.678,40
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	01799/00	807	14.672,00
					99.697,41
18/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01492/00	624	11.078,69
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01704/00	1742	2.115,82
					2.115,82
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390140000-01000000	683 -VINICIUS DE LIMA QUEIROZ	01695/00	1180	52,93
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390140000-01000000	10354-IZABEL LUIZA T. SILVA	01696/00	1181	39,57
					92,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:22

Página.: 3 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
05/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	6923 -SUNIEX PRODUTOS QUIMICOS	01235/00	244	2.050,00
16/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1418 -3M COM. DE MAT. ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E E	01332/00	445	61.812,25
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	10126-COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-BRA	01147/00	138	986,00
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2394 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01243/00	1749	27.033,77
12/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01354/00	342	140,00
14/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00465/00	352	717,50
16/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1607 -A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME	01460/00	429	2.120,60
11/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00470/00	364	23.564,00
03/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1418 -3M COM. DE MAT. ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E E	01196/00	236	33.774,70
					152.198,82
11/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8071 -SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	01308/00	285	1.738,00
11/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2594 -CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS	01310/00	277	3.173,33
15/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2426 -MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS	01414/00	332	7.800,00
15/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2630 -EMILLY BORGES CONCEIÇÃO	01415/00	331	6.000,00
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2818 -ALEXANDRE COREIA FORTES	01717/00	900	7.800,00
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1543 -MAX APARECIDO GONÇALVES QUEIROZ	01718/00	901	800,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10936-ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	01129/00	114	920,00
03/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA	01226/00	185	6.332,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2820 -ELENOIR SANTANA DA SILVA	01724/00	918	960,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01130/00	117	920,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2772 -ELLEM ROSE RODRIGUES PINTO	01132/00	137	200,00
04/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8422 -ALTAIR ANGELO PEREIRA	01136/00	228	1.500,00
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11293-AMILTON FERNANDES	01731/00	899	1.200,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10224-LUCAS RODRIGUES DE AMORIM	01141/00	109	805,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1918 -JOCIMAR JESUS DE MORAES	01142/00	113	800,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2347 -VITOR HUGO DE MELO	01143/00	112	1.000,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	01144/00	115	960,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2673 -ADILSON JOSÉ SANTANA	01145/00	116	960,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2629 -JOSE RODRIGUES DA SILVA	01146/00	119	920,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA	01148/00	110	3.200,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS	01149/00	111	3.200,00
19/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1249 -APARECIDO ELIAS CALDEIRA	01549/00	604	552,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2695 -PAULO CESAR NUNES DA SILVA	01150/00	120	1.800,00
16/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11293-AMILTON FERNANDES	01459/00	430	3.600,00
22/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	01551/00	634	980,00
22/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8292 -CARLOS MIGUEL DE LIMA	01554/00	637	980,00
04/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2637 -RARIWSON GALDINO SOUZA	01267/00	225	5.500,00
04/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9059 -CLEITON MACIEL DE CARVALHO	01268/00	239	3.700,00
17/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8422 -ALTAIR ANGELO PEREIRA	01463/00	439	1.500,00
24/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA	01577/00	676	10.086,00
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2630 -EMILLY BORGES CONCEIÇÃO	01675/00	902	6.000,00
11/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	6970 -JOSE ROBERTO DE CARVALHO	01184/00	275	496,89
24/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8422 -ALTAIR ANGELO PEREIRA	01683/00	690	1.500,00
05/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2089 -NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO	01296/00	245	949,10
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10936-ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	01710/00	919	920,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01711/00	920	880,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1918 -JOCIMAR JESUS DE MORAES	01712/00	890	1.000,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	01713/00	922	920,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2673 -ADILSON JOSÉ SANTANA	01715/00	904	920,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2629 -JOSE RODRIGUES DA SILVA	01716/00	923	800,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2695 -PAULO CESAR NUNES DA SILVA	01722/00	924	1.800,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA	01725/00	925	3.200,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2821 -LEANDRO DA SILVA	01726/00	928	920,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2822 -DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ	01727/00	895	1.160,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2347 -VITOR HUGO DE MELO	01728/00	921	1.000,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2745 -CARLOS CESAR NUNES DA SILVA	01729/00	891	2.500,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS	01730/00	893	3.200,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9059 -CLEITON MACIEL DE CARVALHO	01732/00	898	3.700,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2823 -BENTO ZELITO DA SILVA	01741/00	896	140,00
26/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	01685/00	897	140,00
					112.032,32
23/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	6013 -MANOEL SANTANA DE JESUS	01609/00	680	3.767,00
03/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	01213/00	182	450,00
25/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	01618/00	981	500,00
23/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01631/00	666	750,00
10/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2796 -TERRAMAX CONSTRUTORA LTDA - EPP	00046/00	289	14.025,00
23/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01646/00	664	600,00
12/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01364/00	586	249,92



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:23

Página.: 4 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
04/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	01270/00	233	1.580,00
24/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	01679/00	706	3.000,00
					24.921,92
10/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000-01000000	2672 -MULTIRECAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	01300/00	262	4.400,00
05/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000-01000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME	00043/00	261	7.960,00
19/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000-01000000	2309 -CLAUDINEI ARAUJO RODRIGUES	01542/00	601	17.500,00
02/02/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390920000-01000000	2690 -RUBENS GONÇALVES DE QUEIRÓZ - ME	01180/00	154	1.700,00
					31.560,00
		Total por Fonte : 0100000000			487.511,11
		Total da Unidade : 06001			487.511,11
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	1607 -A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME	01430/00	438	1.578,00
12/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	01345/00	1068	560,00
15/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	01346/00	1067	379,45
12/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	01347/00	1125	420,00
29/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	01348/00	1122	1.168,00
16/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	10090-DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA	01445/00	450	1.063,96
16/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	10090-DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA	01449/00	449	2.533,07
23/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01644/00	671	3.519,50
04/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	8875 -CASA DA LAVOURA LTDA	01253/00	271	894,00
16/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	10090-DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA	01450/00	428	810,38
25/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	8875 -CASA DA LAVOURA LTDA	01666/00	938	3.337,50
22/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01481/00	946	18.423,90
					34.687,76
02/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	2745 -CARLOS CESAR NUNES DA SILVA	01151/00	121	2.500,00
02/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	2617 -EDUARDO DA SILVA BRANDÃO	01152/00	118	1.320,00
02/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	2781 -JOÃO VITOR DE SOUZA	01178/00	134	6.500,00
02/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	2540 -DANILO RIBEIRO DOS REIS	01188/00	136	4.000,00
					14.320,00
26/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	01714/00	926	1.840,00
03/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	01225/00	176	31.900,00
03/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	01156/00	259	20.099,56
12/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	8627 -TRANSOBRAS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	01385/00	330	12.810,00
					66.649,56
		Total por Fonte : 0100000000			115.657,32
		Total da Unidade : 06003			115.657,32
				Valor do Emp.	603.168,43
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	01801/00	809	1.408,00
					1.408,00
25/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	01802/00	810	15.641,06
25/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	01771/00	779	2.680,00
					18.321,06
22/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01496/00	620	0,00
18/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01496/00	632	1.238,16
					1.238,16
24/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01656/00	1735	2.018,58
15/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000-01000000	2817 -PRIMEIRA PÁGINA EDITORA - ASS., PUBL. E PROM	01397/00	1006	3.980,00
					3.980,00
11/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	1115 -CRISTIANE DOMINGAS DO NASCIMENTO	01313/00	280	2.641,68
11/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	2798 -LEATRICIO NUNES DA SILVA	01317/00	284	2.600,00
12/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	8294 -AQUILES BELMIRO DA SILVA NETO	01378/00	298	3.000,40
					8.242,08
11/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01335/00	578	299,52
24/02/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	01680/00	707	3.000,00
					3.299,52
		Total por Fonte : 0100000000			38.507,40
		Total da Unidade : 07001			38.507,40
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
02/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	01124/00	218	2.397,85
02/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	2760 -TUBARÃO SPORTS	01160/00	567	1.640,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:23

Página.: 5 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
02/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	01161/00	570	322,00
23/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	01238/00	1005	1.499,00
03/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	10925-VALDINEY LUIZ DA SILVA ME	01155/00	257	5.200,00
					11.058,85
05/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	9820 -JESSICA ANTONIELLY DA SILVA	01304/00	264	1.000,00
05/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	10380-ERIC HENRIQUE DA SILVA	01305/00	265	1.000,00
03/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	9391 -CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS	01234/00	187	3.000,00
19/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	344 -CELESTINO RODRIGUES NETO	01237/00	1102	4.750,00
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	11085-JOSE DO CARMO MARQUES FONTES	01255/00	202	1.200,00
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2785 -FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA	01258/00	204	6.000,00
02/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2011 -ROBISON NEVES	01175/00	133	1.950,00
02/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	538 -JACINTO SOARES PLÁCIDO	01176/00	144	2.000,00
02/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	7902 -MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA	01177/00	135	1.200,00
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2149 -NAILSON BOM DESPACHO DE ALMEIDA	01273/00	238	2.250,00
03/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2782 -ANDERSON DUARTE TEIXEIRA	01194/00	179	2.610,00
					26.960,00
05/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	791 -D LOPES DE OLIVEIRA	01306/00	267	1.350,00
19/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2801 -SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	01522/00	1037	1.200,00
01/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2771 -MARCUS TAVARES LEMOS	01131/00	99	24.000,00
11/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2801 -SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA	01330/00	305	3.000,00
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	543 -T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	01157/00	266	3.500,00
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	01252/00	215	33.575,50
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	01254/00	214	25.000,00
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2786 -GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA	01260/00	222	14.000,00
05/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2788 -CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO	01275/00	246	29.000,00
17/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01471/00	563	7.100,00
05/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2789 -UNIFORT SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	01293/00	256	28.000,00
05/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	01294/00	247	31.000,00
05/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2770 -OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PALCO E I	01297/00	250	43.700,00
04/02/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2310 -HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-ME	00692/00	252	1.195,96
					245.621,46
22/02/2016	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000-01000000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	01572/00	615	28.311,89
					28.311,89
		Total por Fonte : 0100000000			311.952,20
		Total da Unidade : 07002			311.952,20
				Valor do Emp.	350.459,60
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	01803/00	811	13.977,56
25/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	01772/00	780	880,00
					14.857,56
25/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	01804/00	812	9.760,00
25/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	01805/00	813	37.399,23
25/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	01773/00	781	1.454,51
					48.613,74
18/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01493/00	623	5.306,81
24/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01655/00	1736	7.210,42
					7.210,42
17/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-01000000	1344 -THAYSA FERREIRA BRANDAO	01483/00	755	214,44
17/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-01000000	8876 -FLAVIO JOSÉ TEIXEIRA COUTO	01484/00	754	428,94
					643,38
22/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01558/00	948	1.986,12
11/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00467/00	360	2.852,82
					4.838,94
05/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2795 -ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO	01302/00	269	1.500,00
18/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	10759-LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA	01507/00	638	350,00
24/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	11084-JERQSON BATISTA DA SILVA	01615/00	703	1.500,00
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	11084-JERQSON BATISTA DA SILVA	01325/00	311	1.500,00
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2418 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	01326/00	308	950,00
15/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	8196 -SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ	01424/00	336	985,00
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	1752 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIRA	01357/00	358	1.600,00
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	607 -MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	01379/00	320	880,00
22/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA	01574/00	618	247,00
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2731 -LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES	01386/00	319	880,00
					10.392,00
	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:24

Página.: 6 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/02/2016		6172 -FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	01328/00	424	2.500,00
11/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01336/00	577	306,94
11/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01338/00	592	688,66
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01359/00	581	687,22
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01363/00	584	304,20
24/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	01681/00	708	1.149,92
12/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6172 -FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	01396/00	984	0,00
24/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6172 -FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	01396/00	1069	1.296,00
24/02/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	01674/00	983	1.460,00
Total por Fonte : 0100000000					8.392,94
Total da Unidade : 08001					100.255,79
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/02/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	1752 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIRA	01612/00	701	1.600,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	2418 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	01619/00	691	950,00
					2.550,00
12/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	2306 -OLGA VIEIRA BATISTA	01319/00	314	440,00
15/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	1916 -JOSÉ CARLOS DOS REIS SILVA	01412/00	334	880,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	2306 -OLGA VIEIRA BATISTA	01616/00	702	1.100,00
12/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	823 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR	01322/00	307	750,00
12/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	1343 -MARIA ORMANDA DA SILVA	01323/00	310	950,00
12/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	11226-SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	01324/00	309	950,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	1343 -MARIA ORMANDA DA SILVA	01623/00	685	950,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	11226-SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	01624/00	699	950,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	839 -JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.	01626/00	686	950,00
04/02/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	2784 -ALCEDINA SANTANA DE ARAUJO	01261/00	219	350,00
					8.270,00
22/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-01000000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	01187/00	718	5.100,00
Total por Fonte : 0100000000					5.100,00
Total da Unidade : 08002					15.920,00
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	01806/00	814	7.602,36
01/02/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000-01000000	2773 -CESAR ADRIANO DA SILVA	01133/00	128	1.661,00
Total por Fonte : 0100000000					1.661,00
Total da Unidade : 08003					9.263,36
				Valor do Emp.	125.439,15
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
22/02/2016	09.09001.04.123.0004.1004.4490520000-01000000	11664-FABIO MENEZES E SILVA -ME	01576/00	721	3.585,00
25/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	01807/00	815	4.472,00
25/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	01808/00	816	32.482,37
25/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	01748/00	753	6.679,85
25/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	01774/00	782	1.114,76
					44.748,98
17/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01478/00	625	939,12
02/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01163/00	1717	13.750,65
25/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	01702/00	1738	3.891,18
					17.641,83
17/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-01000000	80 -L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME	01448/00	435	803,92
22/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-01000000	11664-FABIO MENEZES E SILVA -ME	01575/00	720	829,00
					1.632,92
03/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	8739 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	01223/00	168	1.200,00
24/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	1880 -JOSÉ SOARES FILHO	01669/00	693	2.200,00
24/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP	01671/00	692	3.500,00
24/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2761 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	01672/00	695	2.200,00
12/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	9386 -JOLIANE JOANA FONTES DE ALMEIDA	01384/00	300	3.218,66
05/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2265 -ROSIL VENINA DA FONSECA	01295/00	240	3.159,80
					15.478,46



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:24

Página.: 7 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	01423/00	335	86,81
29/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2625 -MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800940	01839/00	1570	12.000,00
29/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	1609	1.873,40
05/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	1614	16,00
25/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	1616	8,45
29/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	1662	13.937,70
18/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	1724	561,47
29/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00048/00	1753	5.634,65
11/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01343/00	575	373,54
16/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	1256 -FELIX JERONIMO A PAULINO	01447/00	345	290,00
19/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9609 -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO-EN	01545/00	603	113,31
29/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	1617	110,92
29/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	1621	61,10
02/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1599	716,73
11/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1600	470,80
16/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1601	3.197,49
16/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1602	5.000,00
23/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1603	457,44
12/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01369/00	573	244,63
24/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2600 -EVERTON SANTOS SENA	01667/00	698	3.500,00
24/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	01668/00	697	2.500,00
29/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9178 -TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO	01866/00	945	6.500,00
04/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	01271/00	234	610,00
24/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2601 -LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR	01670/00	694	3.300,00
01/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	10345-RELTLY LISEN INFORMATICA LTDA	00771/00	106	1.540,00
23/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	1150	1.300,00
02/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01190/00	141	74,37
02/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	1640 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	01191/00	140	83,58
02/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	1640 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	01192/00	139	83,58
02/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00691/00	142	74,37
					64.720,34
16/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390930000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	01438/00	1723	71,43
16/02/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390930000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	01446/00	344	3.064,03
					3.135,46
		Total por Fonte : 0100000000			151.882,11
		Total da Unidade : 09001			151.882,11
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
18/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01508/00	647	553,63
19/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	915	8.758,76
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01854/00	936	7.216,98
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01855/00	937	563,63
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01856/00	935	377,07
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01857/00	934	23.939,20
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01858/00	933	4.005,19
10/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	916	14.430,49
16/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01461/00	648	7.012,43
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01860/00	932	4.098,61
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01861/00	931	309,07
29/02/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	01862/00	930	2.671,74
					73.936,80
10/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	909	8.692,87
19/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	911	911,96
10/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	912	51,62
19/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	913	1,06
05/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	914	67,53
29/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1018	2.806,11
25/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1019	87,05
29/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1020	22,89
29/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1021	1,00
29/02/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	01859/00	929	17.021,76
					29.663,85
15/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10316-EUGENIO FERREIRA DO NASCIMENTO	01416/00	329	2.847,07
15/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	9921 -CLARA ANTONIA DE ARRUDA SILVA	01417/00	328	5.224,71
15/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	6965 -VALQUIRIA FONTES DA SILVA	01418/00	327	2.293,04
15/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	9920 -EUNICE RIBEIRO DA SILVA	01419/00	326	2.273,79
22/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	00713/00	611	880,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:24

Página.: 8 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10823-HILDA CRISTINA DUARTE	01420/00	325	1.636,04
15/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10601-IONA RITA DE CASSIA NASCIMENTO	01421/00	324	1.281,87
15/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	1123 -SIMONE DA COSTA AMARAL	01422/00	323	4.029,78
01/02/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	2774 -GERALDO CARNEIRO DE MENDONÇA	01134/00	97	15.000,00
Total por Fonte : 0100000000					35.466,30
Total da Unidade : 09002					139.066,95
				Valor do Emp.	290.949,06
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	01809/00	817	8.078,06
25/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	01810/00	818	5.479,67
25/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	01811/00	819	6.662,93
					12.142,60
16/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01433/00	629	1.574,30
25/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01706/00	1743	1.021,97
					1.021,97
15/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	1410 -SOLANGE DE AZEVEDO CARRERA	01403/00	1688	3.809,12
19/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	9228 -EDSON CESAR BERALDI	01539/00	572	3.000,00
17/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	00663/00	958	1.382,60
05/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	1626 -JANAINA CRISTINA DE CAMPOS	01276/00	1686	2.431,33
					10.623,05
11/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01334/00	579	816,19
04/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	01251/00	260	2.500,00
17/02/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME	01456/00	434	5.130,00
					8.446,19
22/02/2016	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01557/00	947	271,80
					271,80
05/02/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-01000000	1451 -ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	01307/00	268	1.500,00
18/02/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-01000000	1451 -ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	01475/00	571	1.500,00
Total por Fonte : 0100000000					3.000,00
Total da Unidade : 10001					45.157,97
				Valor do Emp.	45.157,97
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	01812/00	820	880,00
25/02/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	01813/00	821	3.149,67
					3.149,67
24/02/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01652/00	1737	626,07
					626,07
11/02/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	791 -D LOPES DE OLIVEIRA	01311/00	432	4.200,00
19/02/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01365/00	587	137,62
Total por Fonte : 0100000000					4.337,62
Total da Unidade : 11001					8.993,36
				Valor do Emp.	8.993,36
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	01814/00	822	19.143,95
25/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	01815/00	823	5.352,00
25/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	01816/00	824	15.661,13
					21.013,13
18/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01497/00	614	3.943,77
					3.943,77
24/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01657/00	1739	3.759,33
					3.759,33
02/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	1011 -JOÃO DE SOUZA NEVES NETO.	01138/00	132	788,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:25

Página.: 9 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
04/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	11025-AURINO FRANÇA DA CRUZ	01266/00	220	880,00
01/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	8618 -TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA	01126/00	102	1.400,00
04/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	169 -BENEDITO ARINO NUNES-ME	01265/00	212	6.200,00
12/02/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01361/00	582	341,44
Total por Fonte : 0100000000					7.941,44
Total da Unidade : 12001					57.469,62
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
04/02/2016	12.12002.17.512.0029.1050.4490510000-01000000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	01262/00	216	9.734,09
15/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01400/00	1072	2.000,00
01/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	00777/00	101	15.136,00
17/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2051 -FIDELES ERNESTO FACCENDA	01464/00	565	7.200,00
25/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2666 -JOSÉ DO CARMO DA SILVA - ME	01709/00	991	7.298,40
18/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2529 -IMPPA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA - ME	01512/00	566	12.000,00
16/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	257 -JOSE R. DE SOUZA - ME	01455/00	568	7.700,00
18/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	551 -SOLUDURO CONSTRUÇOES E POCOS ARTESIANOS	01476/00	564	22.000,00
22/02/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	01579/00	716	43.054,71
Total por Fonte : 0100000000					92.053,11
Total da Unidade : 12002					126.123,20
Valor do Emp.				183.592,82	
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
25/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	01781/00	789	2.700,00
25/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	01782/00	790	37.505,93
18/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01500/00	740	4.000,00
16/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01435/00	627	2.292,93
29/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01241/00	1747	10.320,58
18/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	1540 -ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME	01509/00	596	4.435,00
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01621/00	667	1.300,00
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01639/00	656	5.715,14
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01640/00	658	3.681,59
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01642/00	654	1.007,34
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01645/00	660	5.284,42
22/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01559/00	952	3.230,95
11/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	00469/00	363	765,45
22/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01560/00	943	42,00
15/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	01394/00	433	18.450,00
11/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	9604 -MINADABES DE MIRANDA	01309/00	276	9.889,22
04/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	9294 -MANOEL DIAS DE LIMA	01257/00	270	280,00
17/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	566 -NILSON FERRO DE OLIVEIRA	00661/00	960	1.500,00
12/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	6370 -JOIRCY APARECIDA TAQUES	01380/00	315	2.000,00
12/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	7208 -ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA FILHO	01390/00	317	2.386,97
12/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	335 -ALAN RANGEL RIBEIRO DE ALMEIDA	01391/00	318	2.587,80
24/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2773 -CESAR ADRIANO DA SILVA	01607/00	688	1.156,00
05/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 4119	01216/00	255	1.400,00
02/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2773 -CESAR ADRIANO DA SILVA	01139/00	131	2.720,00
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01637/00	653	895,00
26/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 4119	01738/00	977	1.400,00
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01641/00	655	710,00
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01649/00	661	1.285,00
29/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	1750	84,50
12/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01366/00	594	271,21
12/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	10345-RELTLY LISEN INFORMATICA LTDA	01381/00	426	570,00
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6013 -MANOEL SANTANA DE JESUS	01581/00	683	380,00
	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:25

Página.: 10 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
22/02/2016		6021 -GRUPO ENERGISA	01586/00	711	4.000,00
23/02/2016	04.04001.12.122.0009.2116.4490520000-01010000	1492 -GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELE	01517/00	675	14.871,71 3.798,00 3.798,00
		Total por Fonte : 0101000000			138.045,03
		Total da Unidade : 04001			138.045,03
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
19/02/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-01010000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	01550/00	610	23.549,33 23.549,33
25/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	01743/00	748	3.803,23
25/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	01756/00	764	6.790,08
25/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	01757/00	765	13.030,87
25/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	01783/00	791	51.188,56
25/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	01784/00	792	106.017,79 180.830,53
16/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01434/00	628	401,98
18/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01499/00	739	30.669,23
					31.071,21
29/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01242/00	1748	20.916,77 20.916,77
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	01610/00	678	4.172,70
24/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	01617/00	687	6.130,00
19/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	10184-PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	01538/00	612	7.769,90
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01635/00	652	1.372,42
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01648/00	670	122,84
24/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	11493-TURCA TEL E FREITAS LTDA	01399/00	974	26.386,00 45.953,86
26/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	01740/00	972	760,00 760,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2802 -CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA	01518/00	643	8.000,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	01613/00	679	2.800,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01622/00	669	230,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01625/00	662	480,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01627/00	668	749,80
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01628/00	665	440,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01638/00	657	640,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	01643/00	659	785,00
23/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	8571 -AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	01647/00	672	260,00
24/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	01587/00	709	3.000,00
24/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	01682/00	939	2.080,00
24/02/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	01689/00	980	2.800,00 22.264,80
26/02/2016	04.04002.12.367.0040.2024.3390360000-01010000	10838-JOELCIO LEITE P. SOUZA	01697/00	1560	760,00 760,00
		Total por Fonte : 0101000000			326.106,50
		Total da Unidade : 04002			326.106,50
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
17/02/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	1667 -ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES	00662/00	962	750,00 750,00
22/02/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	01588/00	710	1.533,86 1.533,86
23/02/2016	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000-01010000	2807 -EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	01510/00	674	4.920,00 4.920,00
		Total por Fonte : 0101000000			7.203,86
		Total da Unidade : 04003			7.203,86
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
24/02/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-01010000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	01684/00	736	2.901,30
24/02/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-01010000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	01690/00	735	4.172,70 7.074,00
		Total por Fonte : 0101000000			7.074,00
		Total da Unidade : 04007			7.074,00
				Valor do Emp.	478.429,39
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:25

Página.: 11 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	01760/00	768	880,00
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	01788/00	796	38.435,72
					39.315,72
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	01744/00	749	15.263,53
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	01761/00	769	2.080,00
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	01762/00	770	6.057,48
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	01789/00	797	12.728,00
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	01790/00	798	97.507,54
					133.636,55
25/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01705/00	1744	33.392,50
					33.392,50
19/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	6153 -DELIA BENEDITA RIBEIRO	01523/00	1013	340,41
19/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	9702 -JAQUELINE DOS REIS BATEIS DE SOUZA	01524/00	1016	214,44
19/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	7895 -LUIZ HENRIQUE LEITE OLIVEIRA	01525/00	1015	214,44
19/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	7368 -CARLOS ROBERTO L. OLIVEIRA	01526/00	1014	214,44
					983,73
05/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2797 -LARA ILKA DA SILVA LOPES	01303/00	254	1.056,00
11/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2721 -JOZIANE DA SILVA CAMPOS	01315/00	281	880,00
03/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2777 -LUDIO FRANK MENDES CABRAL	01221/00	173	4.500,00
04/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2728 -VANESSA DIAS DE AMORIM	01228/00	209	1.056,00
04/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	454 -ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA	01229/00	235	1.056,00
11/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	152 -EDSON DE OLIVEIRA ARRUDA	01327/00	291	880,00
04/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA	01230/00	207	1.257,10
04/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	10749 -LUCIANE SALES DE ASSIS	01231/00	208	880,00
04/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2717 -DALBERSON DO NASCIMENTO NARDES	01259/00	203	1.106,30
16/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	671 -ANTONIO JOSE DOS REIS.	01457/00	436	1.106,00
12/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	1132 -CATEA REGINA DE ARRUDA	01377/00	297	2.257,60
02/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	1370 -SILBENE LETICIA VICUNA SOUZA	01183/00	122	3.000,00
					19.035,00
23/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6013 -MANOEL SANTANA DE JESUS	01608/00	682	515,00
11/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01337/00	585	863,43
29/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	1645	84,50
02/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	1655	31,10
12/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	01358/00	576	845,49
04/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	2773 -CESAR ADRIANO DA SILVA	01263/00	226	1.905,00
11/02/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	2773 -CESAR ADRIANO DA SILVA	00695/00	287	985,00
					5.229,52
		Total por Fonte : 0102000000			231.593,02
		Total da Unidade : 05001			231.593,02
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	01745/00	750	8.497,03
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	01764/00	772	6.082,31
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	01792/00	800	133.226,88
					147.806,22
18/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01494/00	622	45.321,67
					45.321,67
23/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	2808 -CLINICA DIETETICA LTDA	01514/00	997	1.254,75
17/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	01224/00	646	220.523,74
18/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	2775 -EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP	01425/00	595	2.679,00
11/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01333/00	389	6.645,64
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	01633/00	995	4.170,25
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	01634/00	996	1.649,85
22/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	2811 -GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	01544/00	906	5.600,00
18/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01452/00	940	10.308,00
29/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	01453/00	942	3.200,00
22/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	01556/00	645	1.572,57
04/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	2787 -RICARDO C. COSTA EIRELI - ME	01264/00	274	7.880,09
11/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	01182/00	440	46.297,62
22/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01480/00	944	11.249,75
					323.031,26
23/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	01636/00	713	5.000,00
19/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01540/00	609	6.700,00
23/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	01555/00	650	994,00
17/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	00659/00	964	2.000,00
17/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	956	1.500,00
22/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	01585/00	714	5.000,00
15/02/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1807 -PERICLES ALMEIDA PEREIRA	01395/00	437	2.030,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:26

Página.: 12 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
		Total por Fonte : 0102000000			23.224,00
		Total da Unidade : 05003			539.383,15
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	01766/00	774	880,00
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	01794/00	802	31.705,62
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	01796/00	804	76.767,70
					109.353,32
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	01746/00	751	2.933,33
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	01767/00	775	5.078,50
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	01797/00	805	81.169,77
					89.181,60
18/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01495/00	621	6.744,89
					6.744,89
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01700/00	1741	14.465,95
					14.465,95
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	9343 -D.S. PAPELARIA LTDA	01543/00	1081	8.745,00
18/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01454/00	954	12.926,28
22/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	01458/00	941	2.045,00
04/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01195/00	442	117.094,00
					140.810,28
04/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2783 -NORDESTE EMERGÊNCIASE SOLUÇÕES MÉDICAS	01217/00	253	8.979,00
16/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2773 -CESAR ADRIANO DA SILVA	01426/00	425	820,00
16/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	01436/00	905	3.600,00
22/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	01582/00	715	6.535,48
					19.934,48
20/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01552/00	907	2.709,00
					2.709,00
		Total por Fonte : 0102000000			383.199,52
		Total da Unidade : 05005			383.199,52
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000-01140000	2766 -METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	01562/00	1230	9.694,90
					9.694,90
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CC	01763/00	771	6.016,92
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CC	01791/00	799	50.034,67
					56.051,59
		Total por Fonte : 0114000000			65.746,49
		Total da Unidade : 05003			65.746,49
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
25/02/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	01795/00	803	38.494,01
					38.494,01
		Total por Fonte : 0114000000			38.494,01
		Total da Unidade : 05005			38.494,01
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAUDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
26/02/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-01140000	1422 -NORGE PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	01511/00	1003	15.920,15
					15.920,15
15/02/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000-01140000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	01165/00	1722	6.600,00
					6.600,00
		Total por Fonte : 0114000000			22.520,15
		Total da Unidade : 05006			22.520,15
Valor do Emp.					1.280.936,34
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
25/02/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	01785/00	793	9.387,79
					9.387,79
25/02/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	01758/00	766	3.302,80
25/02/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	01786/00	794	93.017,06
					96.319,86
17/02/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	01477/00	626	567,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:26

Página.: 13 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
25/02/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-011800000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	01703/00	1746	567,00
					33.825,87
		Total por Fonte : 0118000000			33.825,87
					140.100,52
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
25/02/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	01759/00	767	1.850,47
25/02/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	01787/00	795	32.955,95
		Total por Fonte : 0119000000			34.806,42
					34.806,42
		Total da Unidade : 04004			174.906,94
Valor do Emp.					174.906,94
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
19/02/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	6123 -AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA	01513/00	608	1.000,00
17/02/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	791 -D LOPES DE OLIVEIRA	01388/00	639	600,00
					1.600,00
12/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1341 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	01314/00	306	1.750,00
12/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	01318/00	312	1.750,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1341 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	01611/00	700	1.750,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1753 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	01614/00	717	1.750,00
11/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1124 -SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO	01321/00	292	2.100,00
24/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1124 -SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO	01620/00	696	2.100,00
					11.200,00
15/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	01402/00	1103	1.000,00
02/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	791 -D LOPES DE OLIVEIRA	01135/00	107	150,00
05/02/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 4114	01292/00	242	1.200,00
		Total por Fonte : 0129000000			2.350,00
					15.150,00
		Total da Unidade : 08002			15.150,00
Valor do Emp.					15.150,00
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
16/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01372/00	1029	69.400,00
					69.400,00
23/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2806 -K. C. DA MOTA SILVA - ME	01606/00	677	25.000,00
04/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	01236/00	290	152.849,97
24/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	01650/00	1106	5.970,00
					183.819,97
19/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490929900-013000000	1656 -J.L. CHAVES DE FRANCA E CIA LTDA - ME	01546/00	635	3.606,98
19/02/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490929900-013000000	1656 -J.L. CHAVES DE FRANCA E CIA LTDA - ME	01547/00	636	3.390,00
					6.996,98
25/02/2016	06.06003.26.782.0028.1031.4490390000-013000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	01561/00	746	40.190,50
		Total por Fonte : 0130000000			40.190,50
					300.407,45
		Total da Unidade : 06003			300.407,45
Valor do Emp.					300.407,45
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-014200000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	01765/00	773	10.800,00
25/02/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-014200000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	01793/00	801	10.976,00
		Total por Fonte : 0142000000			21.776,00
					21.776,00
		Total da Unidade : 05003			21.776,00
Valor do Emp.					21.776,00

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 4.265.226,73



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Data.: 20/04/2016

Hora.: 16:47:26

Página.: 14 de 14

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
------	---------	------------	---------	-------	---------------

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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