



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:09

Página.: 1 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	02410/00	1289	1.406,97
24/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	02422/00	1301	7.000,00
24/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	02444/00	1332	15.000,00
24/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	02445/00	1333	20.904,25
24/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	02446/00	1334	42.526,73
24/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	2832 -WESLEY OLIVEIRA BATISTA	02397/00	1274	264,00
					87.101,95
23/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02373/00	2046	10.217,00
24/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02487/00	2034	3.061,87
					13.278,87
10/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02061/00	1494	2.511,67
22/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02286/00	1647	1.287,38
10/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01899/00	1216	6.183,49
					9.982,54
09/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	7850 -PEDRO ALCINO R. TEIXEIRA	02029/00	1054	1.700,00
22/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	02329/00	1238	5.000,00
09/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2448 -DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA	02032/00	1058	750,00
09/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	8803 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	02034/00	1053	3.500,00
09/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2833 -LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO	02035/00	1056	900,00
09/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2637 -RARIWSON GALDINO SOUZA	02036/00	1052	3.400,00
22/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2810 -LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	02330/00	1229	1.500,00
22/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	663 -JOÃO LUIZ MARQUES	02332/00	1518	2.700,00
31/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2852 -KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA	02359/00	1452	880,00
23/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2853 -CAROLAINÉ GOMES DA SILVA	02360/00	1453	880,00
14/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	1097	1.547,10
08/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2448 -DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA	01371/00	1036	1.500,00
04/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2819 -SILVIA MARIA DE ARRUDA	01691/00	1009	1.500,00
					25.757,10
09/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 4119	02031/00	1055	6.980,00
14/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	6123 -AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA	01938/00	1151	2.800,00
17/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2847 -VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	02242/00	1220	3.150,00
01/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	1320 -ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	01865/00	985	17.850,00
07/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2642 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME	01963/00	1553	7.500,00
15/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02181/00	1154	837,00
15/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02183/00	1152	321,37
08/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2801 -SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD	01985/00	1040	21.900,00
01/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	01890/00	979	280,00
					61.618,37
04/03/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	00005/00	989	11.000,00
					11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			208.738,83
		Total da Unidade : 02001			208.738,83
				Valor do Emp.	208.738,83
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	02447/00	1335	21.421,58
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	1870 -MARIANA MARTINS BARROS	02398/00	1275	456,28
					21.877,86
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	02411/00	1290	1.939,35
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	02423/00	1302	880,00
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	02424/00	1303	3.480,65
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	02448/00	1336	9.718,43
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	02449/00	1337	31.506,74
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	865 -KEILA BENEDITA PINTO GOMES	02399/00	1276	866,67
					48.391,84
28/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02652/00	2047	5.450,72
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02488/00	2035	6.792,46
					12.243,18
09/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2831 -DOMINGOS DE FIGUEIREDO	01982/00	1039	440,00
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	7475 -MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO	02390/00	1503	1.000,00
					1.440,00
22/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9609 -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO-EN	02325/00	1222	26,08
31/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	1640 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	02728/00	1629	83,58
17/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	02236/00	1203	411,57
15/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02147/00	1640	595,00
18/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	1881	843,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:09

Página.: 2 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	02350/00	1547	1.000,00
15/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02167/00	1167	1.536,49
15/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02170/00	1165	338,45
29/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2284 -SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO	02672/00	1256	1.884,51
15/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02180/00	1155	457,05
29/03/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	10691-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE	02680/00	1829	1.117,00
					8.292,73
14/03/2016	03.03001.04.131.0003.2111.3390390000-01000000	1549 -MÍDIA LEGAL PUBLICIDADE LTDA-ME	02097/00	2182	622,00
					622,00
		Total por Fonte : 0100000000			92.867,61
		Total da Unidade : 03001			92.867,61
				Valor do Emp.	92.867,61
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
10/03/2016	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01885/00	1149	17.886,70
					17.886,70
09/03/2016	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01882/00	1214	12.499,45
					12.499,45
		Total por Fonte : 0100000000			30.386,15
		Total da Unidade : 04006			30.386,15
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/03/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-01000000	1295 -OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - ME	02215/00	1187	1.435,20
23/03/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-01000000	2752 -EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR - ME	02338/00	1536	450,00
					1.885,20
17/03/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-01000000	2843 -JUZI AVELINO DA ROSA	02209/00	1182	3.300,00
					3.300,00
29/03/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	2862 -KLEITON DA SILVA SOUZA - ME	02678/00	1557	16.000,00
09/03/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	01987/00	1087	18.200,00
					34.200,00
		Total por Fonte : 0100000000			39.385,20
		Total da Unidade : 04008			39.385,20
				Valor do Emp.	69.771,35
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	02438/00	1317	2.933,33
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	02467/00	1355	50.487,12
					53.420,45
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	683 -VINICIUS DE LIMA QUEIROZ	02405/00	1282	200,00
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	2865 -GONÇALO GARCIA DA COSTA	02406/00	1283	5.242,49
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	02418/00	1297	13.735,11
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	02439/00	1318	4.990,79
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSONADOS	02468/00	1356	14.324,67
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	02469/00	1357	70.982,54
					109.475,60
17/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02228/00	2027	14.998,06
24/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02494/00	2043	12.489,69
					27.487,75
22/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02302/00	1495	1.014,00
02/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01907/00	1857	41,50
09/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	02011/00	1441	1.410,00
04/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	8513 -J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E	00641/00	1080	271,50
10/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02066/00	1578	115,00
10/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02067/00	1496	993,00
					3.845,00
08/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2554 -ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE	02003/00	1026	1.050,00
08/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2303 -JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA	02004/00	1025	951,99
16/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9291 -EDER RODRIGUES DE AMORIM	02200/00	1144	2.060,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10936-ROMOALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	02627/00	1454	1.000,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	02628/00	1450	1.000,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2820 -ELENOIR SANTANA DA SILVA	02629/00	1462	880,00
03/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2741 -JOICY RODRIGUES DA SILVA	01929/00	1034	1.207,49
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2821 -LEANDRO DA SILVA	02630/00	1461	1.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:09

Página.: 3 de 13

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					
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	02631/00	1460	1.000,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2822 -DOMINGOS GONÇALVES DE QUEIROZ	02646/00	1459	1.160,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	02647/00	1458	1.224,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2695 -PAULO CESAR NUNES DA SILVA	02648/00	1456	1.800,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2745 -CARLOS CESAR NUNES DA SILVA	02649/00	1457	2.500,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS	02650/00	1449	3.200,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA	02656/00	1463	3.200,00
07/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	01957/00	1027	1.050,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2629 -JOSE RODRIGUES DA SILVA	02673/00	1464	1.000,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8292 -CARLOS MIGUEL DE LIMA	02682/00	1447	1.357,00
30/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8422 -ALTAIR ANGELO PEREIRA	02393/00	1455	1.500,00
02/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	244 -ROGERIO VICENTE DA SILVA	01892/00	969	6.000,00
01/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA	01893/00	971	858,00
01/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA	01894/00	970	4.113,00
					39.111,48
15/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02133/00	1228	310,59
17/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	02237/00	1204	1.000,00
22/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02333/00	1972	310,59
15/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02149/00	1170	360,00
01/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	01887/00	982	1.070,00
18/03/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	01988/00	1493	32.600,00
					35.651,18
		Total por Fonte : 0100000000			268.991,46
		Total da Unidade : 06001			268.991,46
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02132/00	1178	2.008,00
04/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	1969 -APARECIDO JERONIMO - ME	01937/00	1511	2.500,00
10/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02056/00	1492	403,50
10/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02057/00	1224	3.293,00
10/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02063/00	1223	17.236,53
					25.441,03
31/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	8196 -SELMA REGINA E.DE ALMEIDA QUEIROZ	02729/00	1512	1.457,00
23/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	1249 -APARECIDO ELIAS CALDEIRA	02371/00	1507	10.000,00
30/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	2303 -JOANI DO NASCIMENTO FERREIRA	02683/00	1448	420,00
					11.877,00
23/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	02210/00	1479	9.564,53
10/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02046/00	1062	840,00
15/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02150/00	1171	1.910,00
01/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2826 -DANILO RIBEIRO REIS	01891/00	968	4.000,00
					16.314,53
		Total por Fonte : 0100000000			53.632,56
		Total da Unidade : 06003			53.632,56
				Valor do Emp.	322.624,02
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	02470/00	1358	2.346,67
					2.346,67
24/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	02419/00	1298	7.453,34
24/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	02471/00	1359	9.768,35
					17.221,69
17/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02223/00	2022	2.032,06
					2.032,06
24/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02376/00	2032	1.554,40
					1.554,40
22/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	663 -JOÃO LUIZ MARQUES	02328/00	1583	2.100,00
09/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	10380-ERIC HENRIQUE DA SILVA	02037/00	1082	600,00
09/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	11085-JOSE DO CARMO MARQUES FONTES	02038/00	1063	1.200,00
10/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	6603 -VITAL GOMES DE SIQUEIRA	01239/00	1061	900,00
10/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	10960-TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA	01344/00	1059	2.000,00
					6.800,00
24/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	2384 -MARCOS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES 9857038	01817/00	1576	680,00
15/03/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02172/00	1163	482,14
					1.162,14
		Total por Fonte : 0100000000			31.116,96



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:10

Página.: 4 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
		Total da Unidade : 07001			31.116,96
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
10/03/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	626 -HOMERO DE CARVALHO	02040/00	1078	460,00
31/03/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2861 -ELAINE MARIA DA SILVA	02644/00	1584	885,00
		Total por Fonte : 0100000000			1.345,00
		Total da Unidade : 07002			1.345,00
Valor do Emp.					32.461,96
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	02440/00	1319	1.955,55
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	02472/00	1360	15.679,90
					17.635,45
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	2605 -CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO	02407/00	1284	440,00
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1092 -INARA DE BARROS LEAL	02408/00	1285	550,00
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	2864 -CATARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	02409/00	1286	7.411,06
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	02420/00	1299	5.060,31
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	02441/00	1320	2.000,00
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	02442/00	1321	4.472,00
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	02473/00	1361	8.940,00
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	02474/00	1362	28.961,62
					57.834,99
24/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02495/00	2044	6.803,48
					6.803,48
22/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02308/00	1490	3.198,87
02/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01904/00	1487	1.099,79
10/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01908/00	1486	1.323,23
					5.621,89
04/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	452 -SEBASTIANA SIMONE DA SILVA	01952/00	1004	1.488,43
08/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	607 -MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	01979/00	1057	950,00
					2.438,43
05/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6123 -AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA	01913/00	1088	2.200,00
17/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	02238/00	1202	2.000,00
31/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	1922	8,45
23/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	1923	8,45
15/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	1924	25,35
15/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02168/00	1168	928,28
15/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02173/00	1162	314,25
15/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02174/00	1161	317,45
15/03/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02178/00	1157	854,85
		Total por Fonte : 0100000000			6.657,08
		Total da Unidade : 08001			96.991,32
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
01/03/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-01000000	1642 -DALVA UMBELINA DA SILVA	01867/00	1114	2.480,00
					2.480,00
10/03/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	11192-MARILUCY AP. DA SILVA FONTES	02042/00	1077	1.130,00
					1.130,00
10/03/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	02047/00	1071	300,00
					300,00
23/03/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	9629 -EUDACIO DOMINGOS DA SILVA	02353/00	1561	640,00
					640,00
		Total por Fonte : 0100000000			4.550,00
		Total da Unidade : 08002			4.550,00
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	02475/00	1363	7.602,36
					7.602,36
17/03/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02222/00	2020	6.734,89
					6.734,89
17/03/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	1592 -JUNIOR MAGALHAES DA SILVA	02246/00	1212	32,99
17/03/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	2103 -LEOCY GALDINO JUNIOR	02247/00	1211	32,99
17/03/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	7516 -MARILTES XAVIER DA SILVA	02250/00	1213	32,99
					98,97



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:10

Página.: 5 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	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					
		Total por Fonte : 0100000000			14.436,22
		Total da Unidade : 08003			14.436,22
Valor do Emp.				115.977,54	
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS	02476/00	1364	4.472,00
24/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	02477/00	1365	37.698,25
					42.170,25
17/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02227/00	2026	939,12
24/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02493/00	2041	4.789,35
					5.728,47
15/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-01000000	2841 -ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE AVIAM	02155/00	1142	2.701,58
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02288/00	1649	722,94
					3.424,52
02/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000-01000000	2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA	01897/00	1002	11.000,00
					11.000,00
09/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	9574 -DELIO BENEDITO RIBEIRO	02026/00	1035	2.000,00
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2761 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	02320/00	1232	2.200,00
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP	02321/00	1237	3.500,00
03/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	8739 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	01928/00	988	1.600,00
11/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	9383 -PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO	02075/00	1969	4.000,00
29/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	9574 -DELIO BENEDITO RIBEIRO	02679/00	1271	3.000,00
01/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	10637-ADEMILSON DANTAS DE MATOS	01870/00	1970	5.782,93
01/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2018 -JAELSON GONÇALVES DE ARRUDA	01871/00	1971	5.422,65
24/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	8739 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	02389/00	1250	1.500,00
					29.005,58
14/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	02121/00	1105	2.482,19
14/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	02122/00	1107	53,90
01/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1884	1.169,25
08/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1885	818,64
15/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1886	2.112,96
15/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1887	5.000,00
15/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02151/00	1133	1.160,00
07/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	1895	16,00
11/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11533-ADERSON LUIS PEDROSO-ME	01960/00	1089	7.950,00
15/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02179/00	1156	373,33
11/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2837 -PREMIER TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJIST	02089/00	1126	1.500,00
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2600 -EVERTON SANTOS SENA	02316/00	1236	3.500,00
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2601 -LINO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR	02317/00	1235	3.300,00
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	02318/00	1234	2.500,00
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	02319/00	1233	2.200,00
17/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	02239/00	1201	2.000,00
30/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	1862	104,60
31/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	1873	101,78
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	1888	1.691,36
29/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	1640 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO B	02362/00	1979	83,58
31/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	1894	1.444,00
31/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	1902	10.137,32
17/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2029	33,80
31/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2358	3.172,36
21/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	10691-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE	02276/00	1828	1.536,48
21/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	1607	650,00
22/03/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2619 -WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	02290/00	2202	21.699,60
		Total por Fonte : 0100000000			76.791,15
		Total da Unidade : 09001			168.119,97
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02705/00	1839	383,91
30/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02706/00	1838	24.340,69
30/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02707/00	1837	4.064,47
30/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02708/00	1836	4.162,07
30/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02709/00	1835	313,58
30/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02710/00	1834	2.715,13
30/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	1779	8.792,82



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:10

Página.: 6 de 13

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					
10/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	1785	14.544,57
10/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	1786	3.885,23
10/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	1787	16.041,41
23/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	02363/00	1244	571,16
23/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	02365/00	1243	7.342,53
23/03/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	02369/00	1242	313,58
					87.471,15
10/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1788	3.515,68
18/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1789	977,38
30/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1790	3.038,04
28/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1792	67,73
31/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1793	22,89
10/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1794	95,25
18/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1795	2,20
30/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1796	25,98
07/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	1797	73,03
29/03/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	02675/00	1262	18.118,80
					25.936,98
22/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	00713/00	1219	880,00
30/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	1522 -MAQUECILENI NADJA DE ASSIS AMORIM	02711/00	1519	6.809,64
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	9704 -PEDRO EDUARDO FILHO	02157/00	1136	3.161,39
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	7292 -MARLY ANTONIA DA SILVA PEDROSO	02158/00	1135	4.491,05
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	7381 -ROBSON MARCELO F. DE MAGALHAES	02159/00	1134	4.502,98
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	6159 -ELENICE APARECIDA ARRUDA COSTA	02160/00	1138	1.411,17
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	9802 -CELIA CRISTINA FERREIRA	02161/00	1137	2.823,25
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	324 -ROSEMARIA CRISTINA DOS SANTOS	02162/00	1140	3.364,14
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	1144 -LESLYE CEULEIY PINTO	02163/00	1139	3.012,85
15/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10966-RONILDES ANGELA DE SOUZA	02164/00	1141	3.775,00
21/03/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	9465 -SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA	02282/00	1217	22.266,66
					56.498,13
		Total por Fonte : 0100000000			169.906,26
		Total da Unidade : 09002			169.906,26
				Valor do Emp.	338.026,23
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	02478/00	1366	7.973,51
					7.973,51
24/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	02479/00	1367	7.046,24
24/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSÃO	02480/00	1368	7.517,33
					14.563,57
28/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02653/00	2048	2.876,59
24/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02489/00	2036	887,79
					3.764,38
22/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02280/00	1845	2.460,21
22/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02287/00	1648	410,48
					2.870,69
03/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	00663/00	1086	2.834,80
					2.834,80
14/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	02118/00	1109	2.500,00
17/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	02240/00	1200	4.250,00
08/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	2801 -SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTD	01959/00	1031	1.200,00
01/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	01869/00	1889	7.216,98
01/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	01869/00	1890	563,63
18/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	01869/00	1891	7.342,53
30/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	01869/00	1892	571,16
15/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02171/00	1164	826,21
22/03/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	02279/00	1538	500,00
					24.970,51
02/03/2016	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01903/00	1489	395,05
10/03/2016	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02059/00	1488	572,69
10/03/2016	10.10001.20.601.0018.2083.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02064/00	1485	99,34
					1.067,08
10/03/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-01000000	1451 -ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	02043/00	1076	1.500,00
10/03/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-01000000	1337 -DENI LOPES DE OLIVEIRA	02044/00	1075	300,00
					1.800,00
		Total por Fonte : 0100000000			59.844,54



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:11

Página.: 7 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
		Total da Unidade : 10001			59.844,54
Valor do Emp.					59.844,54
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	02481/00	1369	1.760,00
					1.760,00
24/03/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	02482/00	1370	3.215,15
24/03/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	02483/00	1371	4.472,00
					7.687,15
17/03/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02221/00	2019	184,80
					184,80
24/03/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02375/00	2031	571,76
					571,76
21/03/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	02244/00	1199	4.250,00
15/03/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02177/00	1158	169,60
					4.419,60
		Total por Fonte : 0100000000			14.623,31
		Total da Unidade : 11001			14.623,31
Valor do Emp.					14.623,31
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	02443/00	1322	1.613,33
24/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	02484/00	1372	22.117,05
					23.730,38
24/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA -	02421/00	1300	3.170,85
15/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02134/00	2157	5.977,21
24/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	02485/00	1373	5.352,00
24/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA -	02486/00	1374	9.391,52
					23.891,58
17/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02224/00	2023	5.057,08
					5.057,08
24/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02377/00	2033	3.094,18
					3.094,18
14/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS	02130/00	1110	3.000,00
					3.000,00
15/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02169/00	1166	383,14
07/03/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	01976/00	1022	50,00
					433,14
		Total por Fonte : 0100000000			59.206,36
		Total da Unidade : 12001			59.206,36
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
09/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPF	02005/00	1073	13.740,24
10/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	2653 -NG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	02027/00	1124	6.371,60
15/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11730-AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS L	02049/00	1675	4.842,22
					24.954,06
16/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2565 -VALDECIR RODRIGUES BANDEIRA	02204/00	1143	6.500,00
03/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	1200 -MARILDES DA SILVA LUCAS EVANGELISTA	01932/00	987	1.760,00
18/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	11025-MAURINO FRANÇA DA CRUZ	02268/00	1194	880,00
					9.140,00
31/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	169 -BENEDITO ARINO NUNES-ME	01206/00	1508	6.200,00
04/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	10082-VALERIO BEATRIZ & FONTANA LTDA	01605/00	1001	3.680,57
17/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	02254/00	1196	41.363,85
18/03/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2846 -FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	02264/00	1195	7.230,00
					58.474,42
		Total por Fonte : 0100000000			92.568,48
		Total da Unidade : 12002			92.568,48
Valor do Emp.					151.774,84
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
24/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	02425/00	1304	4.472,00
24/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	02450/00	1338	10.211,34



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:11

Página.: 8 de 13

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%					
24/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	02451/00	1339	47.771,72
24/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02492/00	2040	62.455,06
21/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-01010000	9592 -CLAUDINEI DA SILVA	02252/00	1209	12.894,70
22/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02307/00	1510	115,47
10/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01900/00	1215	11.283,82
10/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02062/00	1484	1.217,23
14/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	566 -NILSON FERRO DE OLIVEIRA	00661/00	1099	19.763,42
18/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	1906	32.264,47
30/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	1920	1.500,00
10/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	11404-LEDA CRISTINA VITAL - ME	02051/00	1066	1.500,00
17/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	02253/00	1197	8,45
07/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	01978/00	1012	33,80
15/03/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02182/00	1153	2.543,75
		Total por Fonte : 0101000000			3.326,70
		Total da Unidade : 04001			3.326,70
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
18/03/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-01010000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	02255/00	1188	59.462,59
24/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	02412/00	1291	59.462,59
24/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	02426/00	1305	11.810,76
24/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	02427/00	1306	1.757,09
24/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	02452/00	1340	15.700,95
24/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	02453/00	1341	52.327,64
17/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02220/00	2018	105.689,68
16/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	1540 -ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME	02203/00	1521	187.286,12
14/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02110/00	1966	567,00
16/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10540-LOIOLA MARQUES DE SOUZA	02213/00	1145	567,00
21/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2855 -ROSELIO ALVES PINTO	02283/00	1505	5.931,00
30/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	02681/00	1541	69.743,31
07/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10838-JOELCIO LEITE P. SOUZA	01980/00	1011	75.674,31
21/03/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	02274/00	1210	4.000,00
29/03/2016	04.04002.12.367.0040.2024.3390360000-01010000	2781 -JOÃO VITOR DE SOUZA	02010/00	1268	470,00
		Total por Fonte : 0101000000			880,00
		Total da Unidade : 04002			760,00
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
10/03/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-01010000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01864/00	1148	6.110,00
		Total por Fonte : 0101000000			3.326,70
		Total da Unidade : 04006			760,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
08/03/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02000/00	1043	70.944,72
08/03/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02001/00	1044	16.401,00
		Total por Fonte : 0101000000			87.345,72
		Total da Unidade : 04007			87.345,72
Valor do Emp.				585.434,17	
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
10/03/2016	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000-01020000	1892 -SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM	01200/00	1094	200,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:11

Página.: 9 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
08/03/2016	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000-01020000	2797 -LARA ILKA DA SILVA LOPES	01981/00	1038	1.054,00
10/03/2016	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000-01020000	2834 -MARILAINA MARIA DA SILVA SANTANA	01198/00	1093	200,00
10/03/2016	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000-01020000	6153 -DELIA BENEDITA RIBEIRO	01199/00	1091	500,00
					1.954,00
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	02431/00	1310	5.566,47
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	02457/00	1345	40.439,43
					46.005,90
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	2869 -ROBERTO TAVEIRA	02401/00	1278	1.148,22
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	02414/00	1293	1.173,33
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	02415/00	1294	17.926,37
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	02432/00	1311	5.294,69
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	02458/00	1346	16.146,87
24/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	02459/00	1347	94.937,03
					136.626,51
23/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	1919 -ERENILDES DE OLIVEIRA LIMA	02336/00	1831	39,57
23/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	2474 -ANA MARIA MOREIRA TEIXEIRA	02337/00	1830	39,57
07/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	9872 -ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO	01961/00	1183	132,33
07/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-01020000	1743 -ZENILDA MARIA DE FATIMA ARRUDA	01962/00	1184	98,90
					310,37
29/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02657/00	1619	412,00
					412,00
04/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	1735 -JOELY LARA PINTO DE ARRUDA SANTOS	01953/00	999	915,19
					915,19
23/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	2127 -PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA - EPP	02125/00	1573	1.750,00
30/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	1932	42,25
02/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	2013	31,10
15/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02166/00	1169	867,13
17/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02175/00	1160	1.073,98
07/03/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	01977/00	1023	495,00
					4.259,46
		Total por Fonte : 0102000000			190.483,43
		Total da Unidade : 05001			190.483,43
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
08/03/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900-01020000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	02008/00	1047	9.972,01
08/03/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490519900-01020000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	02009/00	1046	5.422,58
					15.394,59
24/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	2716 -CLAUDIO NELSON GEHRING FILHO	02402/00	1279	1.593,08
24/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	02416/00	1295	4.136,09
24/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	02434/00	1313	5.996,08
24/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	02461/00	1349	145.696,09
					157.421,34
22/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02306/00	1618	9.445,18
02/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01901/00	1491	2.569,24
02/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01902/00	1221	4.172,33
02/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01906/00	1482	200,00
17/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	02146/00	1641	1.740,45
10/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02060/00	1483	2.610,13
23/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02088/00	1499	8.672,78
					29.410,11
10/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	447 -CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA	01201/00	1092	300,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1440 -ALEX ADAM DE MAGALHÃES CUNHA	01202/00	1096	500,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2835 -DAFFINNY MARIANE RIBEIRO DE SOUZA	01205/00	1095	200,00
07/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2829 -ANDRÉIA TOMBORELLI TEIXEIRA	01401/00	1079	2.700,00
04/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2795 -ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO	01437/00	1024	1.800,00
01/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	8898 -FRANCIS MAURO PEDROSO	01564/00	998	1.000,00
01/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2825 -ANA LUIZA OLIVEIRA	01565/00	1083	1.000,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2215 -JHONATA NOLASCO DENCATI	02112/00	1218	400,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2838 -HEBER HENRIQUE ALVES LESSI	02113/00	1186	5.347,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2830 -MICHELLE MELO DA SILVA ROCHA RODRIGUES	01349/00	1535	1.500,00
23/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	9629 -EUDACIO DOMINGOS DA SILVA	02354/00	1532	130,00
					14.877,00
17/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2842 -OTICA VISORAMA LTDA-ME	02202/00	1509	27.600,00
30/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2870 -GLOBAL GESTAO PUBLICA LTDA - ME	02704/00	1330	1.000,00
15/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 411	02124/00	1534	900,00
17/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	02233/00	1207	7.500,00
17/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	02235/00	1206	7.500,00
29/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 411	02249/00	1515	5.200,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:12

Página.: 10 de 13

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%					
29/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6192 -LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA	02645/00	1707	3.400,00
15/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02154/00	1193	6.700,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	00659/00	1100	2.000,00
15/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02165/00	1185	200,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	1098	1.500,00
14/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	10345-RELTU LISEN INFORMATICA LTDA	02091/00	1115	1.150,00
					64.650,00
10/03/2016	05.05003.10.301.0020.2046.3390360000-01020000	2141 -ANDREAN JHONATAS DE LIMA	01204/00	1090	300,00
					300,00
		Total por Fonte : 0102000000			282.053,04
		Total da Unidade : 05003			282.053,04
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	02435/00	1314	1.589,85
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	02463/00	1351	30.755,40
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	02465/00	1353	68.122,60
					100.467,85
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	9469 -ANA PAULA RIBEIRO	02403/00	1280	3.091,73
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA	02404/00	1281	5.418,50
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	02417/00	1296	12.667,80
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	02437/00	1316	12.111,82
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	02466/00	1354	64.601,11
					97.890,96
17/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02225/00	2024	7.718,66
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02496/00	2045	33.128,63
					40.847,29
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02374/00	2030	15.198,57
					15.198,57
01/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01836/00	2195	11.328,85
01/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01837/00	2194	14.632,50
03/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01838/00	2193	5.660,00
18/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01934/00	1191	420,00
18/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02262/00	1192	2.800,00
14/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	01469/00	1131	293,13
22/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	10951-R F ROSSETTI ME	02281/00	1506	2.165,00
					37.299,48
15/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	1990 -LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA	02126/00	1526	270,00
14/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	01527/00	1563	3.600,00
17/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	02232/00	1208	480,20
21/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11527-CESAR ADRIANO DA SILVA	02275/00	1504	820,00
11/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	10345-RELTU LISEN INFORMATICA LTDA	02086/00	1533	1.190,00
					6.360,20
15/03/2016	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000-01020000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	02002/00	1706	3.131,75
08/03/2016	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000-01020000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	01835/00	1698	3.353,60
					6.485,35
		Total por Fonte : 0102000000			304.549,70
		Total da Unidade : 05005			304.549,70
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
24/03/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - C	02433/00	1312	5.014,10
24/03/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - C	02460/00	1348	49.688,18
					54.702,28
		Total por Fonte : 0114000000			54.702,28
		Total da Unidade : 05003			54.702,28
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	02436/00	1315	8.400,00
24/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	02464/00	1352	32.604,00
					41.004,00
17/03/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01140000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02226/00	2025	56.799,00
					56.799,00
		Total por Fonte : 0114000000			97.803,00
		Total da Unidade : 05005			97.803,00
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAUDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
03/03/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-01140000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01834/00	1690	6.017,49



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:12

Página.: 11 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
		Total por Fonte : 0114000000			6.017,49
		Total da Unidade : 05006			6.017,49
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
14/03/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	02096/00	1189	6.800,00
					6.800,00
23/03/2016	05.05007.10.304.0022.2054.4490520000-01140000	2840 -MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA- ME	02123/00	1331	2.029,00
					2.029,00
29/03/2016	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-01140000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	02676/00	1473	1.320,00
					1.320,00
		Total por Fonte : 0114000000			10.149,00
		Total da Unidade : 05007			10.149,00
				Valor do Emp.	945.757,94
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
09/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	6437 -MARINEIA GLÓRIA RIBEIRO- CONSTRUMÓVEIS	02028/00	1065	7.251,17
09/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01935/00	1147	6.660,75
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02069/00	2411	2.737,01
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02070/00	2410	564,59
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02072/00	2408	859,85
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02073/00	2414	2.818,31
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02074/00	2420	1.892,39
					22.784,07
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02309/00	1548	630,00
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02310/00	1552	310,00
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02311/00	1574	450,00
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02313/00	1551	413,00
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02314/00	1549	1.106,00
22/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02315/00	1550	50,00
07/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	6194 -LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME	01975/00	1010	7.020,00
					9.979,00
01/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000-01150490	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	01889/00	967	31.860,21
					31.860,21
03/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-01150490	2679 -MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E	01465/00	993	31.551,20
03/03/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-01150490	2679 -MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E	01466/00	994	2.822,00
					34.373,20
		Total por Fonte : 0115049000			98.996,48
		Total da Unidade : 04002			98.996,48
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
24/03/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	02428/00	1307	8.484,18
24/03/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	02454/00	1342	118.536,00
					127.020,18
24/03/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	02413/00	1292	5.905,38
24/03/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	02429/00	1308	16.450,36
24/03/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	02455/00	1343	113.349,07
					135.704,81
24/03/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-01180000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	02491/00	2039	32.805,72
					32.805,72
17/03/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02219/00	2017	6.028,71
					6.028,71
		Total por Fonte : 0118000000			301.559,42
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
24/03/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	2218 -ANADIR LUCAS MATIAS	02400/00	1277	122,23
24/03/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	02430/00	1309	15.172,13
24/03/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	02456/00	1344	125.585,10
					140.879,46
28/03/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000-01190000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02655/00	2049	1.971,42
24/03/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000-01190000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	02490/00	2037	21.302,43
					23.273,85
		Total por Fonte : 0119000000			164.153,31
		Total da Unidade : 04004			465.712,73



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:12

Página.: 12 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Valor do Emp.					564.709,21
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0123054000 REC. TRANSF. DA UNIÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS. SOCIAL					
08/03/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	02006/00	1051	25.499,54
08/03/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	02007/00	1048	13.143,21
Total por Fonte : 0123054000					38.642,75
Total da Unidade : 05003					38.642,75
Valor do Emp.					38.642,75
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
10/03/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-01290000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01936/00	1127	8.246,35
18/03/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-01290000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	01955/00	1468	350,00
					8.596,35
14/03/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	823 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR	02114/00	1112	415,00
					415,00
28/03/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-01290000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02392/00	1470	6.502,01
					6.502,01
22/03/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-01290000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	02331/00	1226	2.494,00
14/03/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-01290000	2836 -AGEL SOUZA DA SILVA	02048/00	1111	820,00
					3.314,00
03/03/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-01290000	2827 -ROSINETE MARIA DE ARAUJO	01931/00	1000	1.750,00
					1.750,00
16/03/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-01290000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	02207/00	1791	1.383,07
17/03/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-01290000	2752 -EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR - ME	02156/00	1190	1.391,95
28/03/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-01290000	2850 -FUMAÇA AUTO PEÇAS EIRELI - ME	02261/00	1472	750,00
					3.525,02
14/03/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-01290000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	02119/00	1116	2.433,00
30/03/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-01290000	1990 -LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA	02633/00	1469	130,00
22/03/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-01290000	2857 -DIEGO EMMANUEL DA SILVA AMORIM - ME	02184/00	1227	29.800,00
					32.363,00
14/03/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	11192-MARILUCY AP. DA SILVA FONTES	02115/00	1113	980,00
03/03/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	354 -ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO	01930/00	990	950,00
03/03/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	01933/00	992	950,00
31/03/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	11192-MARILUCY AP. DA SILVA FONTES	02271/00	1500	1.800,00
					4.680,00
01/03/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	01888/00	978	140,00
					140,00
Total por Fonte : 0129000000					61.285,38
Total da Unidade : 08002					61.285,38
Valor do Emp.					61.285,38
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
16/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01300000	11415-COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02211/00	1173	2.080,00
22/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01300000	11415-COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02211/00	1249	4.000,00
16/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01300000	2846 -FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	02214/00	1175	3.765,07
15/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01300000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02131/00	1177	2.090,00
23/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01300000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02335/00	1252	69.400,00
14/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01300000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	02095/00	1179	35.000,00
					116.335,07
16/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2845 -LINDOMAR FERRAZ DA COSTA&CIA LTDA-ME	02212/00	1174	4.150,00
04/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2814 -BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP	01939/00	1104	46.412,80
11/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	02054/00	1108	30.169,77
08/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	01986/00	1045	157.349,98
02/03/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01898/00	1245	29.987,51
					268.070,06
Total por Fonte : 0130000000					384.405,13
Total da Unidade : 06003					384.405,13
Valor do Emp.					384.405,13
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Data.: 20/05/2016

Hora.: 10:52:12

Página.: 13 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
29/03/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01420000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	02677/00	1474	2.135,00
					2.135,00
24/03/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-01420000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	02462/00	1350	19.676,00
					19.676,00
		Total por Fonte : 0142000000			21.811,00
		Total da Unidade : 05003			21.811,00
Valor do Emp.					21.811,00

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 4.008.755,81

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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