



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:28

Página.: 1 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	03316/00	1983	3.668,46
29/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	03339/00	2052	1.589,85
29/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	03340/00	2053	15.000,00
29/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	03341/00	2054	21.896,35
29/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONAD	03342/00	2055	41.085,40
					83.240,06
20/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03082/00	2626	13.418,23
					13.418,23
28/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03257/00	2220	4.081,94
					4.081,94
20/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	2810 -LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	03111/00	1840	1.500,00
08/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	1337 -DENI LOPES DE OLIVEIRA	02634/00	1580	1.035,00
08/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	533 -RAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA	02730/00	1582	650,00
08/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	2448 -DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA	02356/00	1581	450,00
12/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	2851 -SANDRA BEATRIZ BUDNY DA SILVA	02951/00	1711	2.380,00
11/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	1632	4.441,30
11/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	1634	1.547,10
13/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	2888 -JESSICA PEREIRA RIBEIRO	02975/00	1652	700,00
					12.703,40
06/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	02828/00	1554	250,00
20/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	1320 -ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	03047/00	1759	1.400,00
20/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02640/00	1827	435,00
12/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	10452-DALZIZA MORENA DA COSTA	02946/00	1850	400,00
25/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03153/00	1961	345,00
13/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02959/00	1807	314,73
13/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02971/00	2498	335,00
14/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02990/00	1817	637,49
					4.117,22
04/04/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-0100000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	00005/00	1481	11.000,00
					11.000,00
05/04/2016	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000-0100000000	11533-ADERSON LUIS PEDROSO-ME	02782/00	1960	7.900,00
					7.900,00
		Total por Fonte : 01000000000			136.460,85
		Total da Unidade : 02001			136.460,85
				Valor do Emp.	136.460,85
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-0100000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	03317/00	1984	5.656,75
29/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-0100000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	03343/00	2056	23.224,97
					28.881,72
29/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-0100000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	03318/00	1985	1.082,29
29/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-0100000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO	03319/00	1986	2.233,33
29/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-0100000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO	03344/00	2057	9.760,00
29/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-0100000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	03345/00	2058	34.743,22
					47.818,84
20/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03093/00	2638	6.683,75
					6.683,75
12/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	02936/00	2529	10.415,14
29/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03271/00	2223	4.097,97
					14.513,11
20/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-0100000000	9574 -DELIO BENEDITO RIBEIRO	03113/00	1758	3.000,00
27/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-0100000000	430 -ARY SANTANA DE ARRUDA	03224/00	1893	1.125,00
27/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-0100000000	10617-LEOMAR DE AMORIM MIRANDA	03232/00	1880	1.345,29
05/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-0100000000	9291 -EDER RODRIGUES DE AMORIM	02391/00	1501	880,00
					6.350,29
20/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA	03107/00	1762	4.067,10
01/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	2618 -CLAUDIO DO NASCIMENTO ME	02712/00	1513	7.500,00
14/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02635/00	2496	320,00
08/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	2302	843,00
25/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03154/00	1962	95,00
28/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	2847 -VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	03251/00	1901	3.500,00
13/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02955/00	1814	792,84
08/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	2696 -T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUBLICID	02864/00	2642	6.000,00
14/04/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-0100000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02988/00	1818	1.431,30
					24.549,24
14/04/2016	03.03001.04.131.0003.2111.3390390000-0100000000	1549 -MÍDIA LEGAL PUBLICIDADE LTDA-ME	03010/00	2183	108,00
					108,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:29

Página.: 2 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
		Total por Fonte : 0100000000			128.904,95
		Total da Unidade : 03001			128.904,95
Valor do Emp.					128.904,95
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
05/04/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-0100000000	2215 -JHONATA NOLASCO DENCATI	02351/00	1530	1.200,00
25/04/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-0100000000	2760 -TUBARÃO SPORTS	02370/00	1860	1.200,00
		Total por Fonte : 0100000000			6.030,00
		Total da Unidade : 04008			6.030,00
Valor do Emp.					7.230,00
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	03333/00	2000	4.693,32
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	03363/00	2076	50.891,41
					55.584,73
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1984 -MARCELO ROBSON QUEIROZ MOURA	03313/00	1980	5.216,33
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	03334/00	2001	750,00
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	03335/00	2002	2.952,65
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	03364/00	2077	9.940,00
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	03365/00	2078	68.382,74
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	03282/00	2198	4.322,93
					91.564,65
20/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03085/00	2629	14.375,30
29/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03274/00	2230	23.335,88
					23.335,88
28/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03258/00	2362	18.488,20
12/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02797/00	2594	19.977,98
					38.466,18
15/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2826 -DANILO RIBEIRO REIS	03009/00	1692	4.000,00
15/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11293-AMILTON FERNANDES	03014/00	1858	1.200,00
19/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2089 -NILTON CORREIA DE MORAIS FILHO	03025/00	1729	880,00
15/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2912 -ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA	03026/00	1769	1.134,71
11/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	6786 -JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA	02925/00	1613	3.000,00
11/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2683 -JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO	02926/00	1620	630,00
27/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2951 -JOÃO BOSCO CARVALHO DE CASTRO	03235/00	1882	4.000,00
19/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA	03064/00	1732	3.500,00
19/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2931 -DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA	03075/00	1776	1.465,00
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11292-ANTONIO FELIPE DE ARAUJO	02273/00	1653	4.000,00
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA	02972/00	1654	3.262,00
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	9059 -CLEITON MACIEL DE CARVALHO	02978/00	1667	3.700,00
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	02980/00	1669	980,00
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2554 -ANDERSON JOSE DE MORAES ANDRADE	02981/00	1668	910,00
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2683 -JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA MELO	02982/00	1656	612,87
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2818 -ALEXANDRE CORREIA FORTES	02984/00	1660	7.800,00
					41.074,58
25/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03151/00	1848	680,00
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02960/00	1806	388,82
13/04/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2891 -EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA-ME	02969/00	1658	6.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			7.068,82
		Total da Unidade : 06001			271.470,14
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	2844 -BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - E	02216/00	2512	10.970,00
					10.970,00
01/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	02756/00	1651	2.200,00
06/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	2875 -WENDER DE SOUZA MAGALHAES	02796/00	1725	1.000,00
					3.200,00
14/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02636/00	1672	720,00
13/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02970/00	1663	220,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:29

Página.: 3 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
14/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	03007/00	1679	9.500,00
20/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	2933 -HELTON PINHEIRO DO AMARAL-ME	03109/00	1777	5.800,00
27/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	2930 -CLEYTON DE JESUS CAMPOS 05872950152	03225/00	1877	5.521,00
27/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	2928 -ROGÉRIO VICENTE DA SILVA 02567098151	03227/00	1875	5.480,00
20/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	1320 -ACTIVA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-ME	03136/00	1978	11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			38.241,00
		Total da Unidade : 06003			52.411,00
Valor do Emp.					323.881,14
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDR	03366/00	2079	3.344,00
					3.344,00
29/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	03367/00	2080	14.952,20
					14.952,20
20/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03087/00	2631	1.555,40
					1.555,40
28/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03261/00	2232	1.554,40
					1.554,40
25/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600-0100000000	9795 -DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA	03116/00	1822	89,03
20/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600-0100000000	9391 -CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS	03117/00	1773	148,48
20/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600-0100000000	485 -BENEDITO RIBEIRO FILHO	03118/00	1774	119,09
20/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600-0100000000	2708 -ANNA CAROLINY BARBOSA	03120/00	1771	89,03
20/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600-0100000000	2448 -DONIZETH LOPES DE OLIVEIRA	03076/00	1820	89,03
20/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600-0100000000	1758 -KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA	03077/00	1821	119,09
20/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390149600-0100000000	2945 -ALINE NASCIMENTO PADILHA	03078/00	1851	119,09
					772,84
18/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	10380-ERIC HENRIQUE DA SILVA	03043/00	1965	880,00
18/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	2914 -FRANÇUELA VANESSA DE MORAES	03044/00	1964	880,00
					1.760,00
25/04/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	543 -T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	03121/00	2210	3.500,00
					3.500,00
		Total por Fonte : 0100000000			27.438,84
		Total da Unidade : 07001			27.438,84
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
19/04/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-0100000000	11158-J.R COM.DE TEC. E CONF. LTDA EPP	03069/00	2369	3.750,61
					3.750,61
07/04/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	2785 -FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA	01240/00	1575	1.000,00
					1.000,00
14/04/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02642/00	1963	95,00
19/04/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2926 -TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA-EPP	03070/00	1745	4.500,00
13/04/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02974/00	2497	120,00
					4.715,00
		Total por Fonte : 0100000000			9.465,61
		Total da Unidade : 07002			9.465,61
Valor do Emp.					36.904,45
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	03368/00	2081	19.077,99
					19.077,99
29/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	03369/00	2082	8.940,00
29/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	03370/00	2083	30.629,41
					39.569,41
20/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03094/00	2637	7.628,35
					7.628,35
29/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03275/00	2229	6.919,81
					6.919,81
28/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	10975-OSVALDO B. FONTES DE SOUZA	03256/00	1919	214,44
					214,44
28/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03210/00	2769	1.390,09
					1.390,09
15/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	8803 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	03012/00	1847	3.000,00
					3.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:29

Página.: 4 de 12

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					
15/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6829 -COLOR SANTOS FOTOGRAFIA.	02908/00	2511	4.500,00
30/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	2538	16,90
13/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	2794	8,45
14/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02989/00	1811	1.249,05
14/04/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02992/00	1808	750,85
		Total por Fonte : 0100000000			6.525,25
		Total da Unidade : 08001			84.325,34
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
07/04/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-0100000000	1752 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIRA	02814/00	1593	1.600,00
		Total por Fonte : 0100000000			1.600,00
		Total da Unidade : 08002			1.600,00
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSONAD	03371/00	2084	900,00
29/04/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	03372/00	2085	7.602,36
		Total por Fonte : 0100000000			8.502,36
05/04/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-0100000000	9685 -DORACI GALDINO DELGADO	02780/00	1832	39,57
05/04/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-0100000000	2848 -MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA	02781/00	1833	52,93
		Total por Fonte : 0100000000			92,50
14/04/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02993/00	1809	1.239,80
		Total por Fonte : 0100000000			1.239,80
		Total da Unidade : 08003			9.834,66
Valor do Emp.					95.760,00
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	03336/00	2003	4.917,36
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	03373/00	2086	4.472,00
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	03374/00	2087	34.319,60
		Total por Fonte : 0100000000			43.708,96
20/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03084/00	2628	939,12
		Total por Fonte : 0100000000			939,12
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03273/00	2527	5.327,91
		Total por Fonte : 0100000000			5.327,91
28/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03209/00	2770	391,94
06/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02798/00	2781	1.061,47
		Total por Fonte : 0100000000			1.453,41
28/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-0100000000	8739 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	03239/00	1900	1.500,00
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-0100000000	11713-DIONI LOPES DE OLIVEIRA	03297/00	1921	1.500,00
		Total por Fonte : 0100000000			3.000,00
20/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA	03106/00	1761	10.000,00
27/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2658 -SINAL VERDE TURISMO LTDA ME	01914/00	2513	8.000,00
28/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	03228/00	1899	2.200,00
27/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2600 -EVERTON SANTOS SENA	03229/00	1898	3.500,00
27/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP	03230/00	1897	3.500,00
27/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	03231/00	1896	2.500,00
26/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	02248/00	1853	350,00
19/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02641/00	1730	310,00
25/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	2377	15,04
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	2379	91,18
04/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2312	1.089,66
05/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2314	637,57
12/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2315	731,22
19/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2316	3.182,91
19/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2317	5.000,00
26/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2318	610,01
25/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03152/00	1849	160,00
28/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2773 -CESAR ADRIANO DA SILVA	03255/00	1908	1.972,00
07/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02856/00	1627	60,00
07/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02857/00	1626	60,00
13/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02957/00	1812	821,53



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:29

Página.: 5 de 12

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					
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2298	6.146,20
27/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2320	577,60
07/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2321	16,00
28/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2465	16,90
30/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2772	3.359,62
13/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02973/00	1673	170,00
05/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	2642 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME	02783/00	2176	7.500,00
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	9178 -TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO	03294/00	1917	6.500,00
29/04/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-0100000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	03295/00	1957	816,00
Total por Fonte : 0100000000					69.893,44
Total da Unidade : 09001					124.322,84
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
26/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	03205/00	1925	2.740,22
20/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	2208	8.821,63
08/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	2207	14.676,88
26/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	03180/00	1930	387,50
26/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	03183/00	1929	24.568,14
26/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	03188/00	1928	4.102,45
26/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	03189/00	1927	4.200,97
26/04/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	03199/00	1926	316,51
					59.814,30
08/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2213	4.373,59
20/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2214	1.018,81
29/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2215	3.560,49
26/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2216	66,60
29/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2217	22,89
08/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2218	9,64
20/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2221	17,49
29/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2222	4,76
07/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2224	41,58
04/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2225	1.257,14
12/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2226	230,47
25/04/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	03155/00	1780	20.000,00
					30.603,46
20/04/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-0100000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	00713/00	1751	880,00
07/04/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-0100000000	2877 -EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI	02848/00	1571	1.149,14
Total por Fonte : 0100000000					2.029,14
Total da Unidade : 09002					92.446,90
				Valor do Emp.	216.769,74
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-0100000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	03375/00	2088	8.009,56
					8.009,56
29/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-0100000000	9862 -EDMAR PEREIRA ALVES	03314/00	1981	7.005,89
29/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-0100000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	03376/00	2089	4.044,48
29/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-0100000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSO	03377/00	2090	6.857,60
					17.907,97
20/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03083/00	2627	3.261,29
					3.261,29
29/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03272/00	2227	1.551,34
					1.551,34
28/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03211/00	2782	610,50
12/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02932/00	2767	148,00
06/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02799/00	2567	419,80
					1.178,30
27/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-0100000000	2854 -ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA	03234/00	1959	248,00
12/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-0100000000	2800 -OLIVAN SANTANA FERREIRA	02846/00	1657	1.300,00
11/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-0100000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	00663/00	1635	1.382,60
13/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-0100000000	2902 -IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR	02986/00	1661	3.000,00
					5.930,60
14/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	02639/00	2499	285,00
20/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-0100000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	02739/00	2310	7.410,89



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:29

Página.: 6 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-0100000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	02739/00	2311	576,33
07/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-0100000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	02850/00	1566	2.500,00
13/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02956/00	1813	893,36
29/04/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-0100000000	6194 -LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME	03289/00	1934	660,00
					12.325,58
15/04/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-0100000000	1451 -ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	03005/00	1958	1.500,00
27/04/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-0100000000	1337 -DENI LOPES DE OLIVEIRA	03233/00	1907	550,00
					2.050,00
11/04/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-0100000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	02323/00	1624	1.916,80
					1.916,80
		Total por Fonte : 0100000000			54.131,44
		Total da Unidade : 10001			54.131,44
Valor do Emp.					54.131,44
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	03378/00	2091	880,00
					880,00
29/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-0100000000	8456 -EDGAR GONÇALVES NETO	03315/00	1982	3.726,67
29/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	03337/00	2004	1.589,85
29/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	03379/00	2092	1.495,33
29/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	03380/00	2093	2.572,12
					9.383,97
20/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03086/00	2630	1.308,72
					1.308,72
29/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03276/00	2231	586,70
					586,70
14/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390300000-0100000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	02394/00	2184	450,00
14/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390300000-0100000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02396/00	2351	956,45
					1.406,45
14/04/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02994/00	1805	189,06
					189,06
		Total por Fonte : 0100000000			13.754,90
		Total da Unidade : 11001			13.754,90
Unidade: 11002-DEPTO DE MEIO AMBIENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
08/04/2016	11.11002.18.543.0017.1045.3390390000-0100000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	02859/00	1615	1.506,24
					1.506,24
		Total por Fonte : 0100000000			1.506,24
		Total da Unidade : 11002			1.506,24
Valor do Emp.					15.261,14
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	03338/00	2005	2.566,67
29/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	03381/00	2094	15.898,67
					18.465,34
29/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	03382/00	2095	5.352,00
29/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	03383/00	2096	9.825,21
					15.177,21
20/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03088/00	2632	5.968,76
					5.968,76
28/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03262/00	2233	2.241,15
					2.241,15
26/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	169 -BENEDITO ARINO NUNES-ME	03112/00	2162	3.100,00
12/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	2511 -JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - ME - M	02937/00	2768	8.640,00
14/04/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02954/00	1816	348,91
					12.088,91
		Total por Fonte : 0100000000			53.941,37
		Total da Unidade : 12001			53.941,37
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
13/04/2016	12.12002.17.511.0029.1048.4490390000-0100000000	2846 -FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	02979/00	1664	19.200,00
	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000				19.200,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:29

Página.: 7 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
07/04/2016		11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	02812/00	2152	18.920,00
					18.920,00
08/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	2874 -FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA	02829/00	1975	950,00
08/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	2873 -HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES	02738/00	1973	1.100,00
19/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	9351 -RONILDO VIANEI DE MAGALHAES	03046/00	1731	7.950,00
08/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA	02760/00	1974	1.100,00
04/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	2872 -WILLIAN COSTA LOPES	02761/00	1546	1.000,00
04/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	2874 -FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA	02779/00	1542	950,00
08/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	10058-EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO	02881/00	1665	880,00
					13.930,00
15/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA	03015/00	1768	41.923,27
08/04/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	9648 -METALURGICA MARIANO LTDA	02858/00	1844	4.092,11
					46.015,38
		Total por Fonte : 0100000000			98.065,38
		Total da Unidade : 12002			98.065,38
				Valor do Emp.	152.006,75
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
29/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	03320/00	1987	1.723,48
29/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	03321/00	1988	2.199,99
29/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	03346/00	2059	14.180,00
29/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	03347/00	2060	35.196,62
					53.300,09
20/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	8477 -FRANCISMARIO LIMA DA CUNHA	02700/00	1755	582,23
20/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	6040 -EVALDO CATARINO DA FONSECA	02702/00	1756	197,83
20/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	6370 -JOIRCY APARECIDA TAQUES	02703/00	1757	329,95
20/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	1440 -ALEX ADAM DE MAGALHÃES CUNHA	02699/00	1754	435,22
					1.545,23
19/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03048/00	2547	3.894,38
					3.894,38
11/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	566 -NILSON FERRO DE OLIVEIRA	00661/00	1628	1.500,00
					1.500,00
20/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA	03105/00	1763	5.000,00
06/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6194 -LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME	02217/00	1559	1.500,00
18/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	2322	16,90
29/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	2353	33,80
14/04/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	02991/00	1815	643,07
					7.193,77
		Total por Fonte : 0101000000			67.433,47
		Total da Unidade : 04001			67.433,47
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
19/04/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-0101000000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	03053/00	1936	33.414,08
					33.414,08
29/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-0101000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	03322/00	1989	3.514,18
29/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-0101000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	03323/00	1990	10.456,27
29/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-0101000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	03348/00	2061	49.740,92
29/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-0101000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	03349/00	2062	114.531,96
					178.243,33
28/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-0101000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03266/00	2219	30.731,87
					30.731,87
18/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-0101000000	1464 -JOAO ELOY DA SILVA	03038/00	2174	1.015,00
					1.015,00
14/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	2907 -LUCILENA DE ARRUDA SILVA	03008/00	1713	921,23
27/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	2909 -VANDIRENE MARIA RIBEIRO DA SILVA NUNES	03018/00	1876	1.038,00
20/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	10540-LOIOLA MARQUES DE SOUZA	03114/00	1760	4.000,00
15/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	2910 -AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA	03020/00	1783	880,00
01/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	11572-NELSON ARMINDO DE JESUS	02731/00	1480	7.000,00
25/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	2923 -WELLYNGTHON AMORIM	03045/00	1770	1.223,00
25/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	11589-JOÃO PAULO DE MORAES	03162/00	1859	1.038,98
25/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇÃO	02876/00	1854	320,00
13/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	2781 -JOÃO VITOR DE SOUZA	02983/00	1666	1.300,00
					17.721,21
06/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	6194 -LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME	02243/00	1558	880,00
20/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA	03104/00	1764	5.004,40
18/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03028/00	2554	746,25



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:30

Página.: 8 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
18/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03030/00	2555	577,50
18/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03033/00	2550	2.688,75
18/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03035/00	2546	1.138,86
18/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03037/00	2545	787,50
19/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03049/00	2548	2.251,50
19/04/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03052/00	2540	345,00
Total por Fonte : 0101000000					14.419,76
Total da Unidade : 04002					275.545,25
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
08/04/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-010100000	2948 -BRUNO MIRANDA DE SENA	02883/00	2177	3.600,00
11/04/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-010100000	1667 -ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES	00662/00	1636	750,00
Total por Fonte : 0101000000					750,00
Total da Unidade : 04003					4.350,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
18/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03029/00	2553	1.023,00
18/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03031/00	2552	7.864,50
18/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03032/00	2551	1.588,50
18/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03034/00	2549	1.362,75
18/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03036/00	2544	2.587,50
19/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03050/00	2543	487,50
19/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-010100000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	03051/00	2542	615,00
Total por Fonte : 0101000000					15.528,75
Total da Unidade : 04007					15.528,75
Valor do Emp.					362.857,47
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
29/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-010200000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	03327/00	1994	2.999,80
29/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-010200000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	03353/00	2066	58.644,87
					61.644,67
29/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-010200000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	03328/00	1995	880,00
29/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-010200000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	03329/00	1996	13.911,18
29/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-010200000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	03354/00	2067	18.010,67
29/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-010200000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	03355/00	2068	108.852,11
29/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-010200000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	03281/00	2197	2.145,90
					143.799,86
28/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000-010200000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03264/00	2235	25.621,21
					25.621,21
06/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-010200000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02803/00	2359	7.438,23
					7.438,23
20/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-010200000	2921 -ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ	03110/00	1823	1.056,00
25/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-010200000	2919 -ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA	03156/00	1782	1.390,00
19/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-010200000	2916 -DIONE LOPES DE OLIVEIRA	03068/00	1733	2.082,00
25/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-010200000	158 -WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA	03160/00	1826	2.950,00
					7.478,00
20/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-010200000	6021 -GRUPO ENERGISA	03103/00	1765	5.000,00
11/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-010200000	86 -CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO D	02923/00	1608	101,00
30/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-010200000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	2424	50,70
20/04/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-010200000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	2425	8,45
Total por Fonte : 0102000000					5.160,15
Total da Unidade : 05001					251.142,12
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-010200000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	03331/00	1998	12.698,58
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-010200000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	03357/00	2070	134.826,62
					147.525,20
20/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-010200000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03089/00	2633	48.999,61
					48.999,61



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:30

Página.: 9 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
13/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-010200000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	02849/00	1676	1.829,15
13/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-010200000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	02851/00	1677	4.244,45
04/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-010200000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02068/00	2528	100,00
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-010200000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	03063/00	1912	1.571,65
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-010200000	11666-SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03161/00	2050	2.985,40
					10.730,65
14/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2825 -ANA LUIZA OLIVEIRA	03003/00	1710	10.695,80
15/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2906 -LISLENE GONÇALVES DIAS	03021/00	1695	1.056,00
15/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2905 -RAFAELA RODRIGUES PADILHA	03022/00	1696	1.485,00
15/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	10749-LUCIANE SALES DE ASSIS	03023/00	2533	2.112,00
26/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2947 -DOUGLAS FERNANDO BULHÕES	03179/00	1870	950,00
08/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	02873/00	1611	1.056,00
08/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	1738 -RAIRA PEGUDA	02875/00	1610	3.354,00
27/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA	03181/00	1878	1.144,00
26/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2834 -MARILANE MARIA DA SILVA SANTANA	03182/00	1871	1.056,00
26/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2920 -KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ	03184/00	1867	1.056,00
26/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	247 -ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO	03185/00	1868	1.056,00
26/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	03186/00	1866	1.056,00
08/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2795 -ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO	02882/00	1606	1.800,00
14/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA	02985/00	1712	1.485,69
26/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-010200000	2949 -WILDIENE DA SILVA CARDOSO	03190/00	1865	900,00
					30.262,49
15/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	6021 -GRUPO ENERGISA	03016/00	1766	5.000,00
13/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	2415 -ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES ME	01521/00	1709	242,67
13/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	2415 -ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES ME	01521/00	2530	280,00
11/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	00659/00	1630	2.000,00
13/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02958/00	1810	1.337,62
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	03062/00	1911	737,90
11/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	1631	1.500,00
25/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇÃO	02879/00	1856	260,00
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-010200000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	03292/00	1913	198,00
					11.556,19
		Total por Fonte : 0102000000			249.074,14
		Total da Unidade : 05003			249.074,14
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
29/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-010200000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	03332/00	1999	3.891,54
29/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-010200000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	03359/00	2072	28.660,53
29/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-010200000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	03361/00	2074	62.526,45
					95.078,52
29/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-010200000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	03362/00	2075	74.543,23
					74.543,23
20/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-010200000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03090/00	2634	7.253,13
					7.253,13
28/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-010200000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03263/00	2234	11.433,30
					11.433,30
12/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02802/00	2778	3.262,88
06/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02824/00	1569	13.579,77
25/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02924/00	1825	8.643,54
28/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03237/00	1918	11.518,01
28/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS S	03240/00	1915	450,00
28/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS S	03245/00	1914	1.050,00
25/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS S	02950/00	1846	1.748,50
28/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03260/00	2360	6.602,43
29/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-010200000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	03291/00	1909	3.519,24
					50.374,37
15/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-010200000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	03006/00	1703	1.811,80
15/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-010200000	6021 -GRUPO ENERGISA	03017/00	1767	6.478,69
06/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-010200000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02826/00	1568	3.480,00
15/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-010200000	2911 -D G DE AMORIM JUNIOR - ME	02085/00	1700	4.500,00
14/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-010200000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	02987/00	1819	1.045,81
					17.316,30
		Total por Fonte : 0102000000			255.998,85
		Total da Unidade : 05005			255.998,85
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-011400000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CQ	03330/00	1997	3.008,46



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:30

Página.: 10 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-011400000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CO	03356/00	2069	48.982,44
14/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.4490520000-011400000	2887 -VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR	02930/00	1705	51.990,90
					759,99
					759,99
		Total por Fonte : 0114000000			52.750,89
		Total da Unidade : 05003			52.750,89
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
29/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-011400000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	03360/00	2073	35.852,40
					35.852,40
		Total por Fonte : 0114000000			35.852,40
		Total da Unidade : 05005			35.852,40
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
29/04/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-011400000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03252/00	1916	5.093,02
15/04/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-011400000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	03011/00	1701	5.093,02
					2.750,00
					2.750,00
		Total por Fonte : 0114000000			7.843,02
		Total da Unidade : 05007			7.843,02
Valor do Emp.					852.661,42
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
01/04/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000-011504900	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	01889/00	1498	71.060,11
14/04/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000-011504900	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	01889/00	1674	24.729,98
					95.790,09
01/04/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-011504900	1082 -VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVE	02735/00	1497	42.510,00
04/04/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-011504900	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	02755/00	1564	59.190,00
04/04/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-011504900	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	02757/00	1567	15.735,00
04/04/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-011504900	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	02758/00	1565	2.580,00
11/04/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-011504900	2679 -MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E	01467/00	1852	7.377,00
					127.392,00
		Total por Fonte : 0115049000			223.182,09
		Total da Unidade : 04002			223.182,09
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE					
06/04/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-011505200	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02801/00	2591	16.574,96
					16.574,96
		Total por Fonte : 0115052000			16.574,96
		Total da Unidade : 04007			16.574,96
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
29/04/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-011800000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	03324/00	1991	9.315,83
29/04/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-011800000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	03350/00	2063	124.752,87
					134.068,70
29/04/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-011800000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	03325/00	1992	6.787,27
29/04/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-011800000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	03351/00	2064	119.518,87
					126.306,14
20/04/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-011800000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03091/00	2635	53.781,21
28/04/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-011800000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03265/00	2236	39.685,62
20/04/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-011800000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03092/00	2636	39.685,62
					2.144,38
		Total por Fonte : 0118000000			355.986,05
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
29/04/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	03326/00	1993	5.184,59
29/04/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	03352/00	2065	131.573,06
					136.757,65
		Total por Fonte : 0119000000			136.757,65
		Total da Unidade : 04004			492.743,70
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016
Hora.: 13:53:30
Página.: 11 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
12/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02927/00	1638	41.377,38
12/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02928/00	1639	61.492,20
12/04/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	02929/00	1637	144.532,08
Total por Fonte : 0122055000					247.401,66
Total da Unidade : 04007					247.401,66
Valor do Emp.					979.902,41
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	2306 -OLGA VIEIRA BATISTA	02816/00	1596	1.100,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	1343 -MARIA ORMANDA DA SILVA	02817/00	1585	950,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	11226-SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	02818/00	1595	950,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	839 -JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.	02819/00	1594	950,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	02821/00	1588	950,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	354 -ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO	02822/00	1591	950,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	2730 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	02823/00	1592	950,00
20/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	02853/00	2514	950,00
13/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	11192-MARILUCY AP. DA SILVA FONTES	02877/00	1728	1.300,00
26/04/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	2730 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	03198/00	1947	950,00
					10.000,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	2418 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	02815/00	1589	950,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	02754/00	1586	1.750,00
19/04/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	10604-ANA PAULA PINTO	03074/00	1804	1.449,00
13/04/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	11192-MARILUCY AP. DA SILVA FONTES	02874/00	1726	1.535,00
13/04/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	11192-MARILUCY AP. DA SILVA FONTES	02878/00	1727	1.550,00
					7.234,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	11084-JERQSON BATISTA DA SILVA	02820/00	1587	1.500,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	2827 -ROSINETE MARIA DE ARAUJO	02825/00	1590	1.750,00
20/04/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	2878 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	02854/00	1802	1.750,00
19/04/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO	03065/00	1803	2.556,00
19/04/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	2827 -ROSINETE MARIA DE ARAUJO	03072/00	1798	2.484,00
					10.040,00
28/04/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	03236/00	1946	8.196,50
					8.196,50
07/04/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1124 -SALVADOR ALLENDE PIRES DE M. RIBEIRO	02813/00	1597	2.250,00
07/04/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1341 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	02752/00	1579	1.750,00
19/04/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1754 -ORIANA MIRANDA DE FRANÇA	03066/00	1799	2.484,00
19/04/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1753 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	03067/00	1800	1.283,40
Total por Fonte : 0129000000					7.767,40
Total da Unidade : 08002					43.237,90
Valor do Emp.					43.237,90
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
28/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02934/00	2423	61.799,91
13/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02953/00	1691	63.756,90
14/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS	02968/00	1694	5.788,50
25/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	2955 -CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBR	03079/00	1903	1.513,00
26/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	7817 -IMPORPEÇAS CUIABÁ COM.DE PEÇAS P/TRAT.LTD	03081/00	1905	6.855,00
					139.713,31
20/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03115/00	1781	75.608,27
12/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	02931/00	1671	165.706,64
28/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03254/00	1931	45.659,05
01/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2806 -K. C. DA MOTA SILVA - ME	02750/00	1471	21.000,00
13/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	02952/00	1670	77.898,60
26/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2962 -JORGE SIQUEIRA PRESTES	03164/00	2239	8.740,00
25/04/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2955 -CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBR	03080/00	1904	100,00
Total por Fonte : 0130000000					394.712,56
Total da Unidade : 06003					534.425,87
Valor do Emp.					534.425,87
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Data.: 10/06/2016

Hora.: 13:53:30

Página.: 12 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
28/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0142000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	03253/00	1910	171,00
					171,00
13/04/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	02947/00	1704	6.600,00
					6.600,00
29/04/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-0142000000	035 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	03358/00	2071	10.976,00
					10.976,00
		Total por Fonte : 0142000000			17.747,00
		Total da Unidade : 05003			17.747,00
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
15/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0142000000	2908 -CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA	03013/00	1702	1.056,00
04/04/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0142000000	2797 -LARA ILKA DA SILVA LOPES	02778/00	1540	1.056,00
					2.112,00
		Total por Fonte : 0142000000			2.112,00
		Total da Unidade : 05005			2.112,00
Valor do Emp.					19.859,00

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.960.254,53

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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