



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:21

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					
31/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	9383 -PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO	04143/00	2570	5.813,60
31/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	2767 -IVAN COSTA DOS REIS	04144/00	2571	6.320,42
31/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	04185/00	2644	1.589,85
31/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	04186/00	2645	15.000,00
31/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	04187/00	2646	21.896,35
31/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	04188/00	2647	31.247,00
					81.867,22
17/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03961/00	2798	11.923,98
					11.923,98
25/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04064/00	2882	4.707,22
					4.707,22
20/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2300 -WAGNER DOS SANTOS MARQUES	04006/00	2502	880,00
16/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	1632	1.547,10
04/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	277 -SANDRO IANOVICH	03660/00	2211	500,00
19/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2888 -JESSICA PEREIRA RIBEIRO	03987/00	2467	910,00
					3.837,10
20/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04008/00	2516	645,00
					645,00
10/05/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	00005/00	2212	11.000,00
					11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			113.980,52
		Total da Unidade : 02001			113.980,52
Valor do Emp.					113.980,52
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/05/2016	03.03001.04.122.0003.1109.4490520000-01000000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	02153/00	2326	5.060,00
					5.060,00
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	04160/00	2601	806,67
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	04189/00	2648	26.323,05
					27.129,72
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	04139/00	2557	3.710,29
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	04161/00	2602	1.026,67
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	04190/00	2649	10.709,10
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	04191/00	2650	28.561,09
					44.007,15
17/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03962/00	2797	8.433,58
					8.433,58
25/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04065/00	2881	5.791,30
					5.791,30
20/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2810 -LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	04000/00	2470	1.500,00
20/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2420 -ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	04002/00	2509	910,00
20/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2978 -ANDRE DE MELO BONIFACIO	04003/00	2911	910,00
20/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	714 -ROSALIA BARROS DAS NEVES.	04007/00	2429	1.287,09
02/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	7475 -MARCOS ANTONIO RODRIGUES SALGADO	03286/00	2163	1.000,00
09/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	8353 -ANALDO BOAVENTURA DA SILVA	03698/00	2342	350,21
					5.957,30
12/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	03813/00	2943	45,01
23/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	04020/00	2487	5.000,00
19/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9609 -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO-EN	02325/00	2415	60,07
02/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03621/00	2181	290,00
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	2836	2.860,12
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	2870	1.132,40
06/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	2875	16,00
24/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	2900	33,80
31/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	3463	536,71
03/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03627/00	2956	7.743,65
10/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	2861	843,00
11/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03775/00	2440	419,99
11/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03781/00	2458	376,40
11/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03782/00	2459	319,30
19/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2766 -METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	03982/00	2859	4.800,00
12/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03790/00	2455	1.288,63
12/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03792/00	2450	688,80
17/05/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03891/00	2515	145,00
					26.598,88
		Total por Fonte : 0100000000			122.977,93
		Total da Unidade : 03001			122.977,93



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:22

Página.: 3 de 13

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					
11/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-01000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	03746/00	2266	2.200,00
					2.200,00
02/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03620/00	2038	1.480,00
18/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03923/00	2517	830,00
13/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	1328 -MANOEL SANTANA DE JESUS	03736/00	2343	2.130,00
13/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2826 -DANILO RIBEIRO REIS	03643/00	2280	4.000,00
16/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	03845/00	2346	5.825,00
13/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	03848/00	2272	12.900,00
11/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	03768/00	2244	4.605,00
11/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	02186/00	2505	32.600,00
		Total por Fonte : 0100000000			64.370,00
		Total da Unidade : 06003			66.570,00
				Valor do Emp.	353.681,07
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	04212/00	2671	5.088,93
31/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	2914 -FRANÇUELA VANESSA DE MORAES	04152/00	2579	469,33
31/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	04177/00	2618	880,00
					6.438,26
31/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	04213/00	2672	13.532,20
31/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	1758 -KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA	04153/00	2580	685,00
					14.217,20
17/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03975/00	2804	1.949,64
					1.949,64
25/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04078/00	2874	1.552,35
					1.552,35
20/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	10380-ERIC HENRIQUE DA SILVA	04005/00	2462	1.510,00
02/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	2852 -KAROLAYNE MIKAELLY PEREIRA OLIVEIRA	03613/00	2187	880,00
19/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	10380-ERIC HENRIQUE DA SILVA	03993/00	2463	880,00
19/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	2914 -FRANÇUELA VANESSA DE MORAES	03995/00	2994	880,00
19/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	2800 -OLIVAN SANTANA FERREIRA	03996/00	2451	1.350,00
					5.500,00
23/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	04019/00	2485	3.589,40
31/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	2685 -TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02905449	04113/00	2898	1.000,00
04/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	2856 -FRANCIS JESUS SANTOS E SILVA E VERA SANTOS	02324/00	2189	2.500,00
13/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	6060 -LIMPA FOSSA AMAZONAS	03730/00	2991	300,00
25/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA - ME 393763381	04086/00	2765	4.500,00
30/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	2856 -FRANCIS JESUS SANTOS E SILVA E VERA SANTOS	04090/00	2599	3.200,00
12/05/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03793/00	2448	377,87
		Total por Fonte : 0100000000			15.467,27
		Total da Unidade : 07001			45.124,72
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/05/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2800 -OLIVAN SANTANA FERREIRA	03857/00	2391	1.200,00
					1.200,00
04/05/2016	07.07002.23.695.0024.2066.3390360000-01000000	11085-JOSE DO CARMO MARQUES FONTES	03645/00	2188	2.162,00
					2.162,00
31/05/2016	07.07002.23.695.0024.2067.4490510000-01000000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	01572/00	2595	23.268,44
		Total por Fonte : 0100000000			23.268,44
		Total da Unidade : 07002			26.630,44
				Valor do Emp.	71.755,16
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	04214/00	2673	22.409,56
31/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	04178/00	2619	806,67
					23.216,23
31/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	04215/00	2674	8.380,00
31/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	04216/00	2675	27.484,98
31/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	04141/00	2559	2.000,00
31/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	04142/00	2560	3.376,90



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:22

Página.: 4 de 13

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					
31/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	04179/00	2620	5.207,79
17/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03969/00	3464	46.449,67
25/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04074/00	2879	7.615,58
17/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	722 -FABIANA RIBEIRO DA COSTA	03906/00	2390	7.615,58
17/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2973 -GREICE ESCANDELÁRIA DA COSTA	03907/00	2392	5.845,13
02/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2853 -CAROLAINA GOMES DA SILVA	03617/00	1938	5.845,13
11/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	8346 -NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA	03770/00	2243	5.845,13
02/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	11084-JERQSON BATISTA DA SILVA	03195/00	1950	880,00
09/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6123 -AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA	03024/00	2158	880,00
23/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	04021/00	2486	880,00
12/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03789/00	2456	440,00
12/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03794/00	2447	6.000,00
12/05/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03795/00	2446	1.500,00
Total por Fonte : 0100000000					9.700,00
Total da Unidade : 08001					101.769,00
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
02/05/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	1752 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIRA	03197/00	1945	1.600,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	03193/00	1949	1.600,00
19/05/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	1350 -EDEZIO CRUZ DA SILVA	03977/00	2430	950,00
18/05/2016	08.08002.08.244.0025.2078.4490520000-01000000	2053 -MV PAPELARIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - M	03925/00	2846	1.612,50
13/05/2016	08.08002.08.244.0025.2078.4490520000-01000000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	03849/00	2352	1.612,50
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03615/00	2173	688,00
20/05/2016	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000-01000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	03616/00	2525	688,00
24/05/2016	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000-01000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-	04061/00	2532	1.103,25
24/05/2016	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000-01000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-	04062/00	2531	3.154,13
09/05/2016	08.08002.08.244.0025.2190.3390390000-01000000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	03640/00	2168	1.165,74
Total por Fonte : 0100000000					8.466,42
Total da Unidade : 08002					20.702,92
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/05/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	04217/00	2676	900,00
31/05/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	04218/00	2677	7.602,36
31/05/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	04180/00	2621	1.490,66
03/05/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	7516 -MARILTES XAVIER DA SILVA	03656/00	2160	9.993,02
03/05/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	2103 -LEOCY GALDINO JUNIOR	03657/00	2161	356,09
03/05/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	10975-OSVALDO B. FONTES DE SOUZA	03658/00	2159	356,09
11/05/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03772/00	2442	356,09
Total por Fonte : 0100000000					1.068,27
Total da Unidade : 08003					998,06
Valor do Emp.					12.059,35
					134.531,27
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
20/05/2016	09.09001.04.123.0004.1004.4490520000-01000000	9677 -LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADOREE LTDA	03994/00	2472	13.053,70
31/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS	04219/00	2678	13.053,70
31/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	04220/00	2679	4.472,00
17/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03967/00	3068	31.609,19
25/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04072/00	2889	36.081,19
					939,12
					939,12
					4.218,62
					4.218,62



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:22

Página.: 5 de 13

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					
13/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000-01000000	1181 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	03861/00	2434	235,67
19/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-01000000	11666-SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03727/00	3567	235,67 1.347,30 1.347,30
03/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2761 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	03649/00	2015	2.200,00
03/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	03653/00	2016	5.000,00
19/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	10439-JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR	03998/00	2822	7.000,00
10/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	03705/00	2196	14.200,00 93,63
12/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9334 -2º OFICIO E REGISTRAL SANTO ANTONIO LEVERG	03804/00	2364	2.500,00
12/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RIC	03808/00	2246	1.790,60
20/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	03908/00	2990	188,00
02/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03623/00	2185	280,00
05/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2642 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME	03625/00	2349	7.500,00
30/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	2810	70,76
31/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	2813	26,32
03/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2864	1.398,01
10/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2865	436,34
17/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2866	3.406,18
17/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2867	5.000,00
24/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2868	810,53
31/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	2869	908,72
04/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03651/00	2186	920,00
10/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	03753/00	2356	2.500,00
10/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP	03755/00	2355	3.500,00
10/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2600 -EVERTON SANTOS SENA	03757/00	2357	3.500,00
11/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇÃO	03769/00	2348	1.100,00
31/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2828	13.137,72
31/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	01868/00	2833	1.942,48
16/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	03860/00	2427	1.530,00
11/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	03773/00	2441	299,79
02/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2618 -CLAUDIO DO NASCIMENTO ME	03386/00	2251	7.500,00
17/05/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2638 -AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	03896/00	2421	14.600,00
		Total por Fonte : 0100000000			74.939,08 145.014,68
		Total da Unidade : 09001			145.014,68
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03909/00	2482	391,82
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03910/00	2475	582,74
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03911/00	2481	24.842,22
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03912/00	2474	7.492,50
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03913/00	2480	4.247,84
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03914/00	2483	4.148,22
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03915/00	2478	2.770,81
17/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	03916/00	2479	320,05
20/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	2596	8.851,58
10/05/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	2597	14.797,80
10/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2755	68.445,58 7.832,68
20/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2756	816,82
30/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2757	3.255,69
27/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2758	76,28
31/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2759	22,89
10/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2760	10,54
20/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2761	3,05
30/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2762	0,99
06/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2763	34,30
03/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	2764	1.257,14
25/05/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	04063/00	2522	17.422,56
23/05/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	00713/00	2449	30.732,94 880,00
		Total por Fonte : 0100000000			880,00 100.058,52
		Total da Unidade : 09002			100.058,52
Valor do Emp.				245.073,20	
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:22

Página.: 6 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	04221/00	2680	7.020,04
31/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	04181/00	2622	1.173,33
					8.193,37
31/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	04222/00	2681	4.105,75
31/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	04223/00	2682	6.872,00
31/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	2942 -ANNA CLAUDIA VITAL	04154/00	2581	576,89
					11.554,64
17/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03963/00	3465	3.379,05
					3.379,05
25/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04066/00	2883	1.105,21
					1.105,21
10/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2881 -SHYRLEY KURY	03751/00	2267	1.500,00
					1.500,00
31/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	628 -M M DA SILVA - ME	04135/00	2536	7.300,00
23/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RIO	02739/00	2862	7.492,50
30/05/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RIO	02739/00	2863	582,54
					15.375,04
04/05/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-01000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	03652/00	2042	2.500,00
					2.500,00
16/05/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	03807/00	2324	3.066,88
					3.066,88
		Total por Fonte : 0100000000			46.674,19
		Total da Unidade : 10001			46.674,19
Valor do Emp.					46.674,19
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	04224/00	2683	880,00
					880,00
31/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	04225/00	2684	2.572,12
31/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	04226/00	2685	5.372,00
31/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	04182/00	2623	675,00
					8.619,12
19/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03952/00	2806	1.281,42
					1.281,42
25/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04077/00	2876	948,00
					948,00
18/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	2978 -ANDRE DE MELO BONIFACIO	03920/00	2501	900,00
02/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	11190-CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA	03288/00	2165	982,27
02/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	11190-CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA	03290/00	2014	982,27
19/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	2982 -HELITON DA SILVA TEIXEIRA	03999/00	2428	1.500,00
					4.364,54
12/05/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03798/00	2443	208,77
					208,77
		Total por Fonte : 0100000000			16.301,85
		Total da Unidade : 11001			16.301,85
Valor do Emp.					16.301,85
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	04227/00	2686	17.281,24
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	8110 -LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA	04155/00	2582	772,43
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	2710 -MARCIO SANTANA DA SILVA	04156/00	2583	772,43
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	10335-JORGE RUFINO DE AMORIM	04157/00	2584	772,43
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	530 -MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS	04158/00	2585	772,43
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	04183/00	2624	880,00
					21.250,96
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	04228/00	2687	4.472,00
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	04229/00	2688	12.072,58
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	10423-LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO	04159/00	2586	1.285,77
31/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	04184/00	2625	1.498,14
					19.328,49
19/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03951/00	2805	5.001,64
					5.001,64
25/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04079/00	2964	2.238,20
					2.238,20
25/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS	04088/00	2510	3.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:22

Página.: 7 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	2050 -FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME	03904/00	2951	3.000,00
23/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	04017/00	2492	8.600,00
11/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03783/00	2460	42.986,84
12/05/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03791/00	2454	862,99
					319,57
		Total por Fonte : 0100000000			52.769,40
		Total da Unidade : 12001			103.588,69
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
19/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP	03663/00	3030	11.352,00
					11.352,00
02/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2873 -HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES	03241/00	2192	1.100,00
02/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2872 -WILLIAN COSTA LOPES	03243/00	2164	1.100,00
02/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2874 -FABIANO DIVINO ARAUJO DE SOUZA	03244/00	2180	410,00
02/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	10058-EDINELMA BONDESPACHO DE MELLO	03247/00	2191	880,00
02/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2952 -MATHEUS RODRIGUES DA SILVA	03248/00	2179	1.100,00
02/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA	03249/00	2178	1.100,00
02/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2953 -VIVIANNE BORGES LUCAS	03250/00	2190	1.000,00
12/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	10536-LAUDIO JOSE WENDRAP	03761/00	2270	200,00
19/05/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	11025-MAURINO FRANÇA DA CRUZ	03983/00	2418	880,00
		Total por Fonte : 0100000000			7.770,00
		Total da Unidade : 12002			19.122,00
				Valor do Emp.	122.710,69
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	04140/00	2558	2.703,44
31/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	04162/00	2603	1.400,00
31/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	04163/00	2604	5.786,86
31/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	04192/00	2651	17.368,80
31/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	04193/00	2652	38.705,22
					65.964,32
24/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	04013/00	2489	3.000,00
30/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	2899	9,37
30/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	2913	33,80
11/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03776/00	2439	457,76
					3.500,93
23/05/2016	04.04001.12.122.0009.2116.4490520000-01010000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	03921/00	3006	13.880,00
		Total por Fonte : 0101000000			13.880,00
		Total da Unidade : 04001			83.345,25
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	2993 -CATARINA GLÓRIA DE MORAES COSTA	04145/00	2572	4.311,99
31/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	04164/00	2605	9.783,29
31/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	04194/00	2653	49.810,03
31/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	04195/00	2654	111.123,17
					175.028,48
25/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04069/00	2886	20.655,49
					20.655,49
30/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2910 -AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA	04106/00	2984	880,00
30/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2981 -DEMILSON SERAFIM DEMEDIO	04107/00	2992	1.700,00
17/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2977 -GILMIRA MANORERU	03917/00	2993	1.438,00
23/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2781 -JOÃO VITOR DE SOUZA	04022/00	2476	1.300,00
23/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2986 -JAILDO PINTO DE AMORIM	04023/00	2477	1.252,44
11/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	6013 -MANOEL SANTANA DE JESUS	02845/00	2279	1.020,00
09/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2480 -FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA	03655/00	2242	2.076,98
19/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	11416-ANA APARECIDA DE MIRANDA	03979/00	2464	2.248,00
19/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2981 -DEMILSON SERAFIM DEMEDIO	03990/00	2422	1.700,00
19/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	03991/00	2432	880,00
19/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2910 -AUDREE ANTONIO DA COSTA SILVA	03992/00	2468	880,00
					15.375,42
30/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2364 -CLEVISON MARCOS PENHA	04109/00	2600	1.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:22

Página.: 8 de 13

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%					
23/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	04016/00	2488	6.651,47
31/05/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	1464 -JOAO ELOY DA SILVA	04060/00	3004	430,00
Total por Fonte : 0101000000					8.081,47
Total da Unidade : 04002					219.140,86
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/05/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-01010000	1464 -JOAO ELOY DA SILVA	04230/00	3015	200,00
24/05/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	2987 -MARLUCE MIRIAN PEIXOTO COSTA	04056/00	2521	1.438,00
19/05/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	10175-JOÃO BARBOSA DA SILVA	03997/00	2433	880,00
Total por Fonte : 0101000000					2.318,00
Total da Unidade : 04003					2.518,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
17/05/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03259/00	2361	12.605,65
09/05/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03699/00	2203	37.615,80
Total por Fonte : 0101000000					37.615,80
Total da Unidade : 04007					50.221,45
				Valor do Emp.	355.225,56
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	04168/00	2609	1.212,09
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	04199/00	2658	63.889,39
					65.101,48
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	04200/00	2659	16.470,21
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	04201/00	2660	105.746,89
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	2995 -NATANA DA SILVA FONTES	04147/00	2574	380,00
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	04169/00	2610	2.000,00
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	04170/00	2611	7.349,85
					131.946,95
17/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03972/00	2799	40.000,00
					40.000,00
17/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	03803/00	2436	2.992,50
02/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	03238/00	2169	2.039,08
30/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	04057/00	2896	2.705,80
					7.737,38
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2919 -ROSIMEIRE MELO C. DE SOUZA	03701/00	2301	1.390,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	1510 -POLIANE PEDROSO	03702/00	2299	1.144,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	455 -ELAINE AUXILIADORA DE BULHOES DA COSTA	03703/00	2340	1.389,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	158 -WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA	03704/00	2328	2.990,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	10767-LUCIANE SALES DE ASSIS	03706/00	2307	1.056,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA	03707/00	2306	1.144,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2921 -ANDRÉ FELIPE DE QUEIRÓZ	03708/00	2305	1.056,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2797 -LARA ILKA DA SILVA LOPES	03709/00	2300	1.056,00
23/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2854 -ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA	04011/00	2466	818,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2920 -KARY DIANA ALMEIDA ALBERNAZ	03710/00	2303	851,00
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA	03711/00	2297	1.485,69
02/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2956 -NELICE DIAS EVANGELISTA	03287/00	2028	1.485,69
					15.865,38
16/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	03901/00	2363	2.446,39
31/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	3114	45,35
12/05/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03796/00	2444	1.253,02
Total por Fonte : 0102000000					3.744,76
Total da Unidade : 05001					264.395,95
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	04203/00	2662	128.385,35
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	2994 -DEA DELLA PASQUA REOLON	04148/00	2575	3.086,86
	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	2992 -RENATA CARDOSO DOS SANTOS		2576	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:22

Página.: 9 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/05/2016			04149/00		5.747,64
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	04172/00	2613	2.119,80
					139.339,65
17/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03973/00	2800	3.311,84
					3.311,84
02/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	03246/00	2171	1.312,61
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03765/00	2273	9.777,44
30/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04089/00	2773	8.277,88
02/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	02880/00	2172	1.805,80
					21.173,73
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2916 -DIONE LOPES DE OLIVEIRA	03700/00	2304	2.240,77
23/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2833 -LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO	04018/00	2469	3.168,00
18/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2979 -DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO	03922/00	2389	350,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2908 -CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA	03731/00	2289	1.056,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2834 -MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA	03732/00	2284	1.056,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	03733/00	2313	1.056,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	03734/00	2337	1.056,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1738 -RAIRA PEGUDA	03735/00	2308	3.354,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	247 -ELTON FRANCISCO DA SILVA DE PINHO	03737/00	2338	1.056,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2795 -ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO	03738/00	2283	1.800,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2906 -LISLENE GONÇALVES DIAS	03739/00	2287	1.056,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2959 -ANGELA LAURA GOMES ARRUDA	03740/00	2295	1.158,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	10934 -DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI	03742/00	2293	7.842,56
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2941 -THAMARA MIRANDA DE MAGALHÃES	03744/00	2292	1.500,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2960 -WESLEY DIAS CIRQUEIRA	03745/00	2339	1.489,85
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1519 -IDELFONSO EVANGELISTA MORAES	03747/00	2291	1.125,00
13/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2484 -MADELENA FELIX DA COSTA AMORIM	03748/00	2290	2.161,94
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1516 -ARLINDO FERNANDES DA SILVA FILHO	03749/00	2286	1.113,66
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	470 -NATALINO RODRIGUES DE AMORIM	03750/00	2285	1.055,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2963 -TATIANE DA CRUZ	03762/00	2327	1.320,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2964 -THIAGO PINHEIRO VIEIRA	03763/00	2341	900,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2965 -JAQUELINE DA SILVA SOUZA	03764/00	2309	1.056,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2966 -JOEDI ARRUDA DA SILVA	03766/00	2296	1.100,00
12/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2968 -KALIELSON JACKSON SILVA DE SOUZA	03771/00	2288	1.056,00
					40.126,78
23/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	04012/00	2490	10.719,95
30/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1642 -DALVA UMBELINA DA SILVA	04111/00	2526	660,00
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	04116/00	2641	6.600,00
24/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03138/00	2484	99,27
11/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6013 -MANOEL SANTANA DE JESUS	02844/00	2275	2.027,00
05/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	02256/00	2259	3.370,54
19/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2481 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	2500	1.500,00
11/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03777/00	2461	151,48
11/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	03779/00	2457	1.229,29
25/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2850 -FUMAÇA AUTO PEÇAS EIRELI - ME	04083/00	3554	530,00
					26.887,53
		Total por Fonte : 0102000000			230.839,53
		Total da Unidade : 05003			230.839,53
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	04205/00	2664	35.697,69
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	04207/00	2666	81.908,40
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	2719 -HENRIQUE PEREZI	04150/00	2577	582,94
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	04173/00	2614	2.119,80
					120.308,83
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	04208/00	2667	78.077,00
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	04174/00	2615	6.526,24
					84.603,24
17/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03974/00	2803	7.431,27
					7.431,27
25/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04076/00	2877	13.259,48
					13.259,48
16/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	03876/00	2541	8.992,20
					8.992,20
05/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11530 -ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES LTDA	03108/00	2260	2.394,00
10/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	1640 -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO E	03741/00	2201	83,58
27/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11530 -ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES LTDA	03108/00	2824	2.338,00
16/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	03902/00	2535	400,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:23

Página.: 10 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
23/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	04010/00	2491	6.000,00
11/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	1642 -DALVA UMBELINA DA SILVA	02674/00	2523	4.685,00
19/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2911 -D G DE AMORIM JUNIOR - ME	03976/00	2840	9.000,00
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	03984/00	2827	3.832,01
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	03985/00	2826	1.647,68
Total por Fonte : 0102000000					30.380,27
Total da Unidade : 05005					264.975,29
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CO	04202/00	2661	60.365,57
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CO	04171/00	2612	3.008,46
					63.374,03
25/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-01140000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04075/00	2878	36.224,41
Total por Fonte : 0114000000					36.224,41
Total da Unidade : 05003					99.598,44
Unidade: 05004-FMS/DEPTO.SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
18/05/2016	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000-01140000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	03659/00	3013	63.312,59
Total por Fonte : 0114000000					63.312,59
Total da Unidade : 05004					63.312,59
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
31/05/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	04206/00	2665	38.103,00
Total por Fonte : 0114000000					38.103,00
Total da Unidade : 05005					38.103,00
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
18/05/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-01140000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E SI	03855/00	3011	17.790,35
Total por Fonte : 0114000000					17.790,35
Total da Unidade : 05006					17.790,35
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
09/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	2887 -VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR	03618/00	2261	490,00
20/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	2850 -FUMAÇA AUTO PEÇAS EIRELI - ME	03950/00	2508	530,00
					1.020,00
20/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	04004/00	2435	4.950,00
30/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	1304 -ALESSANDRA SILVA BARROS & CIA LTDA - ME	04059/00	2524	14.982,00
09/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇÃO	03662/00	2347	150,00
16/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2958 -ROBSON MORAES DUARTE	03665/00	2319	1.825,00
25/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 411	04084/00	2506	3.600,00
25/05/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2847 -VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	04087/00	3121	3.500,00
Total por Fonte : 0114000000					29.007,00
Total da Unidade : 05007					30.027,00
				Valor do Emp.	1.009.042,15
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0115002000 PEJA					
13/05/2016	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900-01150020	6194 -LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME	03858/00	2274	4.280,00
					4.280,00
18/05/2016	04.04003.12.365.0040.2125.4490529900-01150020	2053 -MV PAPELARIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - M	03924/00	2494	11.977,50
23/05/2016	04.04003.12.365.0040.2125.4490529900-01150020	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-	03926/00	3007	4.613,40
18/05/2016	04.04003.12.365.0040.2125.4490529900-01150020	1082 -VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVE	03927/00	2495	32.612,55
Total por Fonte : 0115002000					49.203,45
Total da Unidade : 04003					53.483,45
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:23

Página.: 11 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
18/05/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-01150490	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - ME	02071/00	2395	599,75
					599,75
02/05/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000-01150490	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	01889/00	2153	29.575,69
02/05/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490510000-01150490	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	03298/00	3126	20.356,90
					49.932,59
18/05/2016	04.04002.12.361.0040.2048.4490520000-01150490	2679 -MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E	03027/00	2473	18.653,00
					18.653,00
		Total por Fonte : 0115049000			69.185,34
		Total da Unidade : 04002			69.185,34
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE					
19/05/2016	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03930/00	3009	4.717,85
					4.717,85
19/05/2016	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03929/00	3008	8.943,33
					8.943,33
19/05/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03919/00	3010	4.194,85
					4.194,85
		Total por Fonte : 0115051000			17.856,03
		Total da Unidade : 04006			17.856,03
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
31/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	9106 -GLORIA FONSECA NEGRAO	04146/00	2573	1.697,80
31/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	04165/00	2606	4.641,54
31/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	04196/00	2655	133.028,73
					139.368,07
31/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	04166/00	2607	9.382,19
31/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	04197/00	2656	120.632,96
					130.015,15
16/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03878/00	3469	24.517,81
					24.517,81
25/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-01180000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04067/00	2888	26.810,18
25/05/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-01180000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04071/00	2884	4.000,00
					30.810,18
17/05/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03964/00	2795	25.291,40
17/05/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	03966/00	2792	3.439,80
					28.731,20
25/05/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000-01180000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04068/00	2887	12.131,56
					12.131,56
		Total por Fonte : 0118000000			365.573,97
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
31/05/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	04167/00	2608	5.897,75
31/05/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	04198/00	2657	137.778,40
					143.676,15
25/05/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-01190000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04070/00	2885	10.000,00
					10.000,00
		Total por Fonte : 0119000000			153.676,15
		Total da Unidade : 04004			519.250,12
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
09/05/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01220550	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03696/00	2204	131.392,80
09/05/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01220550	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03697/00	2205	51.546,00
					182.938,80
		Total por Fonte : 0122055000			182.938,80
		Total da Unidade : 04007			182.938,80
Valor do Emp.					842.713,74
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0123054000 REC. TRANSF. DA UNIÃO EDUCAÇÃO, SAUDE E AS. SOCIAL					
09/05/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	11076-GI COMERCIO DE PEÇAS LTDA	03693/00	2206	14.346,10
					14.346,10
		Total por Fonte : 0123054000			14.346,10
		Total da Unidade : 05003			14.346,10
Valor do Emp.					14.346,10
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:23

Página.: 12 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
04/05/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-01290000	1773 -ANADIL FRANCISCA DE ALMEIDA LEITE	03644/00	2166	678,00
					678,00
03/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	2306 -OLGA VIEIRA BATISTA	03202/00	1967	1.100,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	1343 -MARIA ORMANDA DA SILVA	03203/00	1951	950,00
04/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	11226-SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	03204/00	1956	950,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	839 -JACIRA GONÇALVES DE QUEIROZ.	03206/00	1940	950,00
03/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	2306 -OLGA VIEIRA BATISTA	05501/00	3538	950,00
03/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	2730 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	05502/00	3539	1.052,61
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	823 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR	03163/00	1976	700,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	354 -ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO	03384/00	2238	950,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	03385/00	2237	950,00
					8.552,61
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-01290000	2418 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	03200/00	1954	950,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-01290000	1753 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	03192/00	1953	1.750,00
					2.700,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-01290000	2878 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	03208/00	1948	1.750,00
					1.750,00
31/05/2016	08.08002.08.244.0025.2190.4490529900-01290000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	04136/00	2537	6.770,00
					6.770,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	1341 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	03191/00	1955	1.750,00
02/05/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	2950 -LEA TORQUATO DE ALMEIDA	03194/00	1943	2.100,00
					3.850,00
19/05/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	03981/00	2783	1.035,00
					1.035,00
		Total por Fonte : 0129000000			25.335,61
		Total da Unidade : 08002			25.335,61
Valor do Emp.					25.335,61
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
10/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01300000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03713/00	2453	4.500,00
					4.500,00
02/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2846 -FG TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	03619/00	1937	924,73
10/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	03715/00	2268	198.103,34
24/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2814 -BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP	03947/00	2519	86.543,56
24/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	00778/00	3202	11.235,20
12/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03774/00	2365	39.210,84
12/05/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	03780/00	2366	11.270,89
					347.288,56
10/05/2016	06.06003.26.782.0028.1030.4490300000-01300000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03122/00	2452	12.000,00
					12.000,00
19/05/2016	06.06003.26.782.0028.1032.4490300000-01300000	2985 -MINERAÇÃO ESQUIVEL LTDA - ME	03948/00	2520	25.200,00
					25.200,00
		Total por Fonte : 0130000000			388.988,56
		Total da Unidade : 06003			388.988,56
Valor do Emp.					388.988,56
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01420000	2550 -ELIAS GONÇALVES DE MAGALHAES	04108/00	2774	1.100,00
					1.100,00
31/05/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-01420000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	04204/00	2663	10.976,00
					10.976,00
		Total por Fonte : 0142000000			12.076,00
		Total da Unidade : 05003			12.076,00
Valor do Emp.					12.076,00

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.879.913,60



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Data.: 29/07/2016

Hora.: 13:44:23

Página.: 13 de 13

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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