



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:51

Página.: 1 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	08432/00	6140	1.114,76
31/10/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	863 -ANGELIKA CAPELÃO DE SOUZA	08275/00	6345	2.400,00
31/10/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1626 -JANAINA CRISTINA DE CAMPOS	08276/00	6346	2.666,67
31/10/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	2542 -EMANUELE JULIA CRISTINA DE CARVALHO PEDRO	08277/00	6347	4.344,44
					10.525,87
10/10/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	3020 -WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS	07925/00	6726	838,76
					838,76
04/10/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	05503/00	4885	11.000,00
					11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			22.364,63
		Total da Unidade : 02001			22.364,63
				Valor do Emp.	22.364,63
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	08433/00	6141	2.787,81
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	3205 -MIKAELI DUARTE DA SILVA	08278/00	6348	205,33
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	3187 -MARCEL GEORGE MORAES BARBOSA	08279/00	6349	860,44
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	3006 -ELIAS DA SILVA PEREIRA	08280/00	6350	1.007,11
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	1663 -EUZIMARA FERREIRA DE MOURA	08281/00	6351	1.173,33
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	1664 -GREISON DA SILVA DE AMORIM	08282/00	6352	1.173,33
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	1666 -VERANILDES PEDROSO DA SILVA	08283/00	6353	1.173,33
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	2379 -JOSÉ BENEDITO DA COSTA	08284/00	6354	1.320,00
					9.700,68
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	08434/00	6142	1.498,14
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	161 -ALINE DA CRUZ BRITO COSTA	08285/00	6355	293,33
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	2167 -LEOMAR AMANTINO DA SILVA	08286/00	6356	1.271,10
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	10920-ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	08287/00	6357	1.368,89
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	363 -GLAZIELE DOMINGOS DOS SANTOS	08288/00	6358	1.368,89
31/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	2894 -ELIZANGILA DE SOUZA GUIMARAES SILVA	08289/00	6359	1.491,10
					7.291,45
19/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	08042/00	5015	261,85
					261,85
20/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08099/00	5333	9.270,67
					9.270,67
11/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06402/00	5409	461,76
17/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	08015/00	5014	8.527,91
18/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3036 -JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA	08022/00	4971	2.000,00
18/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3125 -LIDIANE BATISTA DE REZENDE - MEI	08023/00	4970	3.250,00
24/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3101 -FERNANDO CALMON NETTO	08140/00	5039	910,00
10/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	5657	843,00
11/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8684 -JOÃO DIAS RAMOS - EPP	07956/00	5650	5.385,68
11/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06392/00	5416	1.095,39
11/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06394/00	5414	541,88
11/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06395/00	5413	346,44
11/10/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06396/00	5412	406,38
		Total por Fonte : 0100000000			23.768,44
		Total da Unidade : 03001			50.293,09
				Valor do Emp.	50.293,09
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2917 -ARLENE DE SA NEVES	08400/00	6470	1.491,10
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2388 -LENINE EZEQUIEL DA SILVA	08401/00	6471	1.520,44
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2402 -ALBISNEY MESQUITA NARDES	08402/00	6472	1.564,44
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2880 -DIEGO F.DE MAGALHÃES COSTA	08403/00	6473	1.694,81
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	3196 -JEFERSON ASSIS RODRIGUES	08404/00	6474	1.733,92
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2912 -ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA	08405/00	6475	2.027,25
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	8986 -CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVALHO	08406/00	6476	2.444,44
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	1460 -ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO	08407/00	6477	2.672,58
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	08444/00	6152	1.368,10
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	2782 -ANDERSON DUARTE TEIXEIRA	08396/00	6466	836,00
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	3028 -JACKSON DE SOUZA PINHEIRO	08398/00	6468	1.082,07
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	8292 -CARLOS MIGUEL DE LIMA	08399/00	6469	1.173,33



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:51

Página.: 2 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	10218-BENEDITO SANTANA DE AMORIM	08397/00	6467	1.007,11
					20.615,59
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	10820-JOSE BENEDITO DE MIRANDA	08408/00	6478	1.300,00
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	9149 -CLEONICE FATIMA SILVA SOUZA	08409/00	6479	1.305,34
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	08445/00	6153	9.885,59
					12.490,93
28/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1540 -ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME	08219/00	5385	1.260,00
25/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1589 -TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME	08165/00	5557	11.554,00
					12.814,00
14/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA	08005/00	4934	2.500,00
14/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	08006/00	4935	2.200,00
17/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3149 -LUDIO DE MAGALHÃES	08016/00	4954	2.000,00
28/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	515 -KLEITON ROBERTO DE SOUZA	08212/00	5041	880,00
18/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	6965 -VALQUIRIA FONTES DA SILVA	08026/00	4998	650,00
25/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	914 -JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO	08147/00	5018	2.200,00
					10.430,00
11/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06403/00	5408	444,58
18/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	1211 -VALMIR GOULART-COMERCIO E SERVIÇOS-ME	08019/00	4957	550,00
31/10/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	07987/00	6326	10.350,00
					11.344,58
		Total por Fonte : 0100000000			67.695,10
		Total da Unidade : 06001			67.695,10
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	08213/00	5037	12.900,00
					12.900,00
		Total por Fonte : 0100000000			12.900,00
		Total da Unidade : 06003			12.900,00
				Valor do Emp.	80.595,10
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1758 -KEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA	08410/00	6480	1.916,65
					1.916,65
31/10/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	08446/00	6154	2.488,59
					2.488,59
11/10/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06404/00	5407	384,54
21/10/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9437 -SIDNILSON C. DA SILVA COMÉRCIO -ME	08121/00	5005	6.400,00
					6.784,54
		Total por Fonte : 0100000000			11.189,78
		Total da Unidade : 07001			11.189,78
				Valor do Emp.	11.189,78
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	2980 -MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	08411/00	6481	176,00
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	3186 -GUSTAVO RODRIGUES DE MORAES	08412/00	6482	586,66
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	11206-BENEDITA SOARES DA SILVA	08413/00	6483	880,00
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	2960 -WESLEY DIAS CIRQUEIRA	08414/00	6484	1.024,57
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	2973 -GREICE ESCANDELÁRIA DA COSTA	08415/00	6485	1.202,67
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	3188 -MARCIANA DA SILVA	08416/00	6486	1.202,67
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	287 -JOELMA MENDES DA SILVA	08417/00	6487	1.378,66
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	1916 -JOSÉ CARLOS DOS REIS SILVA	08418/00	6488	1.544,90
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	3189 -SHIRLEYNE BUENO GONÇALVES	08419/00	6489	1.988,14
					9.984,27
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	2848 -MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA	08420/00	6490	1.306,67
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	11435-TATIANE DE JESUS F. DA CRUZ	08421/00	6491	2.133,33
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1515 -JUCEIA APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA	08422/00	6492	2.816,00
31/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	08447/00	6155	2.909,02
					9.165,02
21/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	8346 -NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA	08127/00	5007	3.000,00
					3.000,00
11/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06408/00	5418	466,46
11/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06409/00	5419	333,89
11/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06411/00	5417	941,80



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:51

Página.: 3 de 11

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					
18/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA	06325/00	4991	1.500,00
25/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	5647	8,60
25/10/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	5649	8,60
		Total por Fonte : 0100000000			3.259,35
		Total da Unidade : 08001			25.408,64
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
11/10/2016	08.08002.08.244.0008.2070.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06407/00	5420	709,95
18/10/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	06332/00	4990	950,00
13/10/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	07988/00	4925	650,00
					1.600,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	08011/00	4958	350,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	3014 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO	06324/00	4981	1.600,00
17/10/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	06340/00	4950	2.150,00
11/10/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	06382/00	4933	3.400,00
					7.500,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3009 -MARIA ORMANDA DA SILVA	06316/00	4966	950,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3010 -OLGA VIEIRA BATISTA	06317/00	4969	1.100,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3016 -JACIRA GONCALVES DE QUEIROZ	08025/00	4986	950,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3017 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	08027/00	4985	950,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3086 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 02699967106	08028/00	4984	950,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3088 -LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002477841	08031/00	4965	950,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3113 -EUNICE PEREIRA DA COSTA 94985715115	08032/00	4992	880,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3011 -SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	08033/00	4995	950,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3150 -RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO	08035/00	4994	1.100,00
					8.780,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	3012 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	06322/00	4977	1.750,00
		Total por Fonte : 0100000000			20.339,95
		Total da Unidade : 08002			20.339,95
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	2970 -MILENA ERNESTINA DA SILVA	08423/00	6493	1.230,00
		Total por Fonte : 0100000000			1.230,00
		Total da Unidade : 08003			1.230,00
Valor do Emp.					46.978,59
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	08448/00	6156	5.462,60
11/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	10908-GEANY FERNANDA DE LIMA REIS	06388/00	4922	1.300,00
					1.300,00
14/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2603 -INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	08013/00	4947	3.500,00
27/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3002 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	08216/00	5043	1.200,00
31/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5658	642,20
20/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5659	16,00
31/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5672	15.554,17
21/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5673	8,60
31/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	7179	4.260,27
19/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08040/00	5335	1.130,00
25/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	08149/00	5334	60,00
10/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	07941/00	6215	10.278,60
26/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	7508	66,74
20/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	7509	8,46
05/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2603 -INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	06359/00	4898	3.500,00
11/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	06384/00	4920	2.500,00
11/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	06385/00	4919	3.000,00
11/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2991 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	06386/00	5098	2.200,00
21/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	5323	650,00
11/10/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06397/00	5411	499,75
					49.074,79



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:52

Página.: 4 de 11

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					
		Total por Fonte : 0100000000			55.837,39
		Total da Unidade : 09001			55.837,39
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
10/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	07304/00	5616	8.437,45
20/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08114/00	5076	7.843,12
21/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08129/00	5077	410,50
10/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	07829/00	5921	7.011,65
21/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08134/00	5075	26.026,65
21/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08135/00	5069	4.346,00
21/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08136/00	5068	4.450,37
21/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08137/00	5067	335,31
21/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08138/00	5066	2.902,89
24/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08139/00	5065	609,28
10/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	5614	9.117,21
20/10/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	5914	8.923,31
					80.413,74
20/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5624	1.072,32
28/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5625	3.562,59
24/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5627	99,68
31/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5629	22,89
10/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5630	6.696,94
20/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5631	55,25
28/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5632	273,73
06/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5634	154,02
13/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5635	1,38
24/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	08141/00	5010	18.000,00
10/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5617	3.660,80
19/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5618	224,78
20/10/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5619	209,10
					34.033,48
19/10/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	08045/00	4982	880,00
24/10/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	3156 -FORUM DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEV	08143/00	5009	255,50
					1.135,50
		Total por Fonte : 0100000000			115.582,72
		Total da Unidade : 09002			115.582,72
Valor do Emp.					171.420,11
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	9236 -VINICIUS DE LIMA CUNHA	08424/00	6494	1.173,33
31/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	2897 -DANIELA FERREIRA DA SILVA	08425/00	6495	1.718,97
					2.892,30
24/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	1395 -PLACAUTO INDUSTRIAL E COMERCIO DE PLACAS	08152/00	5482	700,00
					700,00
14/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	3148 -ERICK RENAN DE OLIVEIRA	08008/00	4939	4.400,00
14/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS	08009/00	4938	6.400,00
07/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	3139 -MARCOS ANTONIO RODRIGUES	07927/00	6731	6.353,98
10/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	07940/00	6189	2.800,00
10/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2800 -OLIVAN SANTANA FERREIRA	06363/00	5002	1.200,00
					21.153,98
11/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	06405/00	5406	807,51
11/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	02739/00	4964	1.768,69
28/10/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	02739/00	5044	1.745,92
					4.322,12
19/10/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI	08039/00	5022	1.200,00
					1.200,00
		Total por Fonte : 0100000000			30.268,40
		Total da Unidade : 10001			30.268,40
Valor do Emp.					30.268,40
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	2239 -EVANILDES SEBASTIANA DE SOUZA	08426/00	6496	1.403,10



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:52

Página.: 5 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1788 -HILTON WILLYS DA SILVA	08427/00	6497	1.403,10
31/10/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	2982 -HELITON DA SILVA TEIXEIRA	08428/00	6498	1.260,00
11/10/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06399/00	5410	9.391,20
Total por Fonte : 0100000000					10.651,20
Total da Unidade : 11001					224,26
					12.278,56
Valor do Emp.					12.278,56
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	1011 -JOÃO DE SOUZA NEVES NETO.	08429/00	6499	1.075,56
31/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	2873 -HYAN BRUNO RAMOS MAGALHAES	08430/00	6500	1.148,89
31/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	930 -NIVALDO PINTO DE MAGALHAES JUNIOR	08431/00	6501	1.833,33
31/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	08449/00	6157	4.057,78
10/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	07939/00	6173	3.250,85
27/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS	08211/00	5031	10.537,06
14/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08014/00	4948	600,00
11/10/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06393/00	5415	333,00
Total por Fonte : 0100000000					4.033,00
Total da Unidade : 12001					22.478,69
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
07/10/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPF	06300/00	5822	6.600,00
21/10/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	11025-MAURINO FRANÇA DA CRUZ	08132/00	5008	880,00
25/10/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2371 -WEDER BENEDITO ARCANJO DE MIRANDA	08146/00	5017	8.370,00
21/10/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	08128/00	5013	9.250,00
13/10/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	06097/00	4917	46.901,34
Total por Fonte : 0100000000					55.901,34
Total da Unidade : 12002					71.751,34
Valor do Emp.					94.230,03
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	157 -TEREZINHA DE QUEIROZ MOURA	08300/00	6370	1.491,10
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	08435/00	6143	4.074,63
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	3204 -FERNANDA PATRICIA DOS REIS SILVA	08290/00	6360	586,67
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	11309-ANA LUCIA DE MAGALHAES	08291/00	6361	757,77
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	3038 -ADRIANE DA SILVA AMORIM	08292/00	6362	757,77
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	10675-SIMONE BAHRI	08293/00	6363	880,00
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	2943 -KEILAM LILIAN DE MORAES	08294/00	6364	977,77
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	3194 -VALDENIL DA GUIA FERREIRA DA CRUZ CAMPOS	08295/00	6365	977,77
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	2927 -JANE SEBASTIANA DE LIMA	08296/00	6366	1.000,00
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	2896 -LAYENE WALLQUIRIA RIBEIRO DELGADO	08297/00	6367	1.000,00
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	2971 -ADRIELY CAROLINE RIBEIRO DOS REIS	08298/00	6368	1.324,86
31/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	3203 -EZAINE XAVIER DO NASCIMENTO SILVA	08299/00	6369	1.491,10
19/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	3154 -M.M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-EPP	07924/00	6730	15.319,44
14/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	08012/00	5143	2.940,00
17/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	2931 -DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA	08018/00	4955	1.000,00
25/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	1421 -JOANETE BISPO DE BARROS	08148/00	5502	1.038,00
28/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	566 -NILSON FERRO DE OLIVEIRA	00661/00	5092	1.038,00
28/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	6736	1.500,00
25/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	08169/00	5620	4.576,00
					26,40
					11.062,32



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:52

Página.: 6 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
11/10/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06398/00	5402	439,03
		Total por Fonte : 0101000000			11.527,75
		Total da Unidade : 04001			34.363,19
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
18/10/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	11388-HERMILIO MARQUES MACIEL	08036/00	5113	2.350,00
		Total por Fonte : 0101000000			2.350,00
		Total da Unidade : 04002			2.350,00
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
28/10/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08221/00	6732	11.620,85
		Total por Fonte : 0101000000			11.620,85
20/10/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	3147 -MARIA CICERA BARBOSA DA SILVA	08120/00	5346	2.200,00
20/10/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	8629 -ANA DE FÁTIMA FONTES	08124/00	5660	2.000,00
		Total por Fonte : 0101000000			4.200,00
28/10/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	8253 -PEDRO DE LIMA PINTO	07928/00	6727	6.300,00
24/10/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	08142/00	5011	10.772,19
		Total por Fonte : 0101000000			17.072,19
		Total da Unidade : 04003			32.893,04
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
18/10/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-01010000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05678/00	4956	14.491,26
		Total por Fonte : 0101000000			14.491,26
		Total da Unidade : 04006			14.491,26
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
28/10/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-01010000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS	02090/00	5321	19.057,01
		Total por Fonte : 0101000000			19.057,01
		Total da Unidade : 04007			19.057,01
				Valor do Emp.	103.154,50
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
21/10/2016	05.05001.10.122.0005.2117.3390360000-01020000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	08125/00	5006	1.125,10
		Total por Fonte : 0102000000			1.125,10
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	1137 -JULIA DE ALENCASTRO LAMEU	08352/00	6422	498,66
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2908 -CLAUDIMARA RODRIGUES DA SILVA	08353/00	6423	694,22
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2797 -LARA ILKA DA SILVA LOPES	08354/00	6424	694,22
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2350 -AMILTON VANDER FERREIRA DA SILVA	08355/00	6425	718,66
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2968 -KALIELSON JACKSON SILVA DE SOUZA	08356/00	6426	718,66
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	575 -KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA	08357/00	6427	718,66
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2290 -CELESTINA LUCIA DA SILVA	08358/00	6428	768,10
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2901 -EDMAR JUNIOR CONCEIÇÃO DANTAS	08359/00	6429	889,77
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	454 -ANA LUCIA NOLASCO DA SILVA	08360/00	6430	889,77
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2268 -JORGE NUNES	08361/00	6431	1.085,33
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	10382-MAIRA ALVES DE MAGALHÃES	08362/00	6432	1.148,89
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	3202 -JESSICA DA CRUZ ARRUDA	08363/00	6433	1.232,00
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	430 -ARY SANTANA DE ARRUDA	08364/00	6434	1.232,00
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2905 -RAFAELA RODRIGUES PADILHA	08365/00	6435	1.309,69
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	1192 -JAILTON PEREIRA BATISTA	08366/00	6436	1.470,67
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2728 -VANESSA DIAS DE AMORIM	08367/00	6437	1.662,23
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	1915 -ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA	08368/00	6438	1.745,33
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2273 -LEANDRO ANDERSON DA SILVA	08369/00	6439	1.833,33
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	11057-LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA	08370/00	6440	2.728,52
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	2260 -JOSEMAR HONORIO BARRETO	08371/00	6441	4.898,67
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	446 -PERICLES LUIS MACIEL DE DEUS	08372/00	6442	8.739,05
		Total por Fonte : 0102000000			35.676,43
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	08440/00	6148	6.480,96



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:52

Página.: 7 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1280 -ELIZANGELA GUADALUPE DE OLIVEIRA	08373/00	6443	205,33
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	11165-JUCILENE APARECIDA DA SILVA	08374/00	6444	792,00
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	10237-JULIETE MARIA DO CARMO REIS	08375/00	6445	1.271,10
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	2727 -THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEIDA	08376/00	6446	1.356,66
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	2941 -THAMARA MIRANDA DE MAGALHÃES	08377/00	6447	1.516,67
					11.622,72
26/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	07926/00	6728	10.149,71
					10.149,71
10/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	07831/00	6729	1.232,00
10/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	07942/00	6733	1.547,10
10/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA	07943/00	6735	2.784,62
					5.563,72
11/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06410/00	5404	1.263,50
31/10/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	5675	18,90
					1.282,40
		Total por Fonte : 0102000000			65.420,08
		Total da Unidade : 05001			65.420,08
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	08441/00	6149	2.619,38
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	2718 -EDSON SILVA NUNES	08378/00	6448	1.085,33
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	2255 -EDELSON GONÇALVES DA CRUZ	08379/00	6449	1.085,33
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	1504 -CRISTIANE ARAUJO DE LIMA	08380/00	6450	1.173,33
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	1721 -ELZA GOMES DA SILVA	08381/00	6451	1.564,44
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	671 -ANTONIO JOSE DOS REIS.	08382/00	6452	1.574,23
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	1178 -MARIA ISABEL SONAQUE SILVA	08383/00	6453	1.670,16
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	10890-CLAUDIA SIRLENE DE ALMEIDA NASCIMENTO	08384/00	6454	2.614,42
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	10934-DALVA BENEDITA GUIMARAES PELLUZI	08385/00	6455	2.755,74
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	3185 -MICHELE MARIA RONDON CAMPOS DE ALCANTARA	08386/00	6456	4.525,21
31/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	2724 -MARYELLE DE SOUZA CAMPOS	08387/00	6457	5.349,58
					26.017,15
20/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08101/00	5329	12.140,09
11/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	06389/00	5449	1.707,55
11/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	06390/00	5082	5.652,45
11/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	06391/00	5137	2.114,70
					21.614,79
28/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3157 -ATAIDE EDILTON DE ARRUDA	08218/00	5048	950,00
07/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	06364/00	4910	1.500,00
					2.450,00
11/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06401/00	5405	151,66
20/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2888 -JESSICA PEREIRA RIBEIRO	08115/00	5029	1.020,00
26/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	08210/00	5024	1.500,00
19/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇÃO	06028/00	4963	1.150,00
24/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	08130/00	5012	16.163,50
21/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3155 -RAFAEL AUGUSTO DE ARRUDA ALVES	08133/00	5023	1.056,00
10/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	07944/00	6327	2.000,00
04/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	06358/00	4896	1.900,00
28/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	00659/00	5100	2.000,00
11/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3094 -J.V SERRANO EIRELI - ME	07955/00	4923	15.000,00
10/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	06368/00	5040	9.700,00
14/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	07989/00	4943	6.900,00
					58.541,16
		Total por Fonte : 0102000000			108.623,10
		Total da Unidade : 05003			108.623,10
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	08442/00	6150	469,95
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	2722 -LIGIA REGINA VITAL	08388/00	6458	1.173,33
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	2779 -TATIANE DO NASCIMENTO GONÇALO	08389/00	6459	1.391,54
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	3199 -ANA PAULA TORRES DE SOUZA	08390/00	6460	1.607,51
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	1744 -VIVIANNY MARCELLE DA SILVA FERNANDES	08391/00	6461	3.312,19
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	1858 -JOANA MULLER AFFI	08395/00	6465	11.328,93
					19.283,45
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	08443/00	6151	7.926,29
					7.926,29
04/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	06351/00	5146	8.347,20
04/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	06355/00	5133	1.945,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:52

Página.: 8 de 11

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%					
11/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	06406/00	5403	10.292,20
21/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08131/00	5003	835,04
24/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	08145/00	5475	7.330,00
25/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	08168/00	5621	1.771,53
					16.400,30
		Total por Fonte : 0102000000			26.336,87
		Total da Unidade : 05005			63.838,81
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
20/10/2016	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000-01140000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	07830/00	5915	16.385,12
		Total por Fonte : 0114000000			16.385,12
		Total da Unidade : 05003			16.385,12
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	2336 -DANILO DE CERQUEIRA BORGES	08392/00	6462	4.133,33
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	11167-LIANNI MACIEL BORGES CELESTINO	08393/00	6463	6.458,33
31/10/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	10995-MARIO MARCOS VIEIRA SILVA	08394/00	6464	6.892,00
		Total por Fonte : 0114000000			17.483,66
		Total da Unidade : 05005			17.483,66
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
13/10/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	06412/00	5474	4.175,00
19/10/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	3115 -LUBRICENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	08050/00	5796	9.156,59
01/10/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2887 -VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR	06118/00	5797	13.331,59
19/10/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	3115 -LUBRICENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	08051/00	5798	700,00
		Total por Fonte : 0114000000			4.950,00
		Total da Unidade : 05007			18.281,59
Valor do Emp.					290.032,36
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE					
20/10/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-01150520	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08100/00	5104	10.300,62
		Total por Fonte : 0115052000			10.300,62
		Total da Unidade : 04007			10.300,62
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
31/10/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	3198 -ALENIL CATARINA PINTO	08301/00	6371	1.238,47
31/10/2016	04.04004.12.361.0040.2029.3190040000-01180000	2987 -MARLUCE MIRIAN PEIXOTO COSTA	08302/00	6372	2.117,05
31/10/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	2701 -ROSIMEIRE FATIMA DE ARRUDA	08303/00	6373	3.752,37
31/10/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	2737 -LUIZ AMELITO FARIAS DOS SANTOS	08304/00	6374	4.182,99
		Total por Fonte : 0118000000			11.290,88
31/10/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	08436/00	6144	6.755,21
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-01180000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	08439/00	6147	9.919,26
		Total por Fonte : 0118000000			9.919,26
		Total da Unidade : 0118000000			27.965,35
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	3201 -DALVA REGINA DOS SANTOS DELGADO	08305/00	6375	837,90
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	2241 -ADRIELLE PADILHA DE QUEIROZ	08306/00	6376	852,33
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	2232 -CARLA KARINE DA SILVA	08307/00	6377	953,34
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	1670 -BERENICE DE MORAIS ARAUJO	08309/00	6379	953,34
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	561 -TEOFILO ANTONIO FERREIRA	08318/00	6388	1.154,42
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	3190 -LETICIA DE SOUZA NEVES OLIVEIRA	08319/00	6389	1.154,42
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	1691 -LUZILENE BEATRIZ DA SILVA COSTA	08320/00	6390	1.154,42
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	9080 -BENEDITA CORSINA DA COSTA	08321/00	6391	1.184,24
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	3191 -MATHEUS AUGUSTO DELGADO RIBEIRO	08324/00	6394	1.197,83
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	3200 -CRISLAINE DE FATIMA PINTO GOMES	08328/00	6398	1.479,67



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:52

Página.: 9 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2972 -JOSÉ PANTALEAO NETO	08329/00	6399	1.558,47
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1191 -JANE SOARES DE MOURA	08330/00	6400	1.558,47
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	382 -LUCIANA DE ARRUDA PINTO	08336/00	6406	1.760,49
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	3192 -NAINE NEVES FERREIRA	08337/00	6407	1.760,49
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	08437/00	6145	1.038,98
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	340 -ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS	08343/00	6413	1.819,16
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	162 -ALESSANDRA AMORIM DA SILVA	08344/00	6414	1.819,16
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2734 -ANGELICA AUREA ABADIA MATOS	08308/00	6378	953,34
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	11395-ANA PAULA APARECIDA DA SILVA	08310/00	6380	953,34
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	10838-JOELCIO LEITE P. SOUZA	08311/00	6381	977,77
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	9868 -LUIS DE OLIVEIRA FILHO	08312/00	6382	992,80
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	10294-AURICIO SANTANA DA COSTA	08313/00	6383	1.002,22
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2714 -ARIANE ADINE ABADIA MATOS	08314/00	6384	1.010,11
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	11589-JOÃO PAULO DE MORAES	08315/00	6385	1.038,98
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1164 -SARA PADILHA BARROS	08316/00	6386	1.154,42
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1165 -SILVANA RODRIGUES DE SOUZA	08317/00	6387	1.154,42
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2233 -ELIZANGELA DA CRUZ BRITO DA CRUZ	08322/00	6392	1.188,38
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	9287 -EDILEIA MARIA PEREIRA	08323/00	6393	1.188,38
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	365 -HELENA RODRIGUES DE AMORIM	08325/00	6395	1.269,86
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1693 -MARCOS MANOEL DE MELO	08326/00	6396	1.269,86
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2824 -GUILHERME ALMEIDA ROSA	08327/00	6397	1.318,08
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	3195 -JULIANA OLIVEIRA DE ANDRADE	08331/00	6401	1.558,47
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1686 -JOZIANE DELGADO DE CARVALHO	08332/00	6402	1.646,46
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1674 -ELZA MARIA GONÇALVES BARCELO	08333/00	6403	1.708,55
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	6374 -SIMONE DE ALMEIDA	08334/00	6404	1.760,49
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	6973 -NADIA CRISTINA DA SILVA	08335/00	6405	1.760,49
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2895 -LUANA DE FRANÇA PEDROSO	08338/00	6408	1.760,49
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	9808 -CLAUDENIL LUZIA DE BULHOES	08339/00	6409	1.819,16
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2517 -ALINE DE ARAÚJO SANTOS	08340/00	6410	1.819,16
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	8715 -CLAUDETE IZABEL DE BULHOES	08341/00	6411	1.819,16
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2915 -DEBORA PEREIRA DUARTE	08342/00	6412	1.819,16
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	11283-DIVA GONÇALVES DE QUEIROZ	08345/00	6415	1.819,16
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1794 -JUSSARA RODRIGUES DA SILVA	08346/00	6416	1.904,81
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	3193 -SELHEOMAR PACHARRA	08347/00	6417	1.927,19
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	10834-MARCOS EMERSON DAS DORES	08348/00	6418	1.962,51
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	3197 -ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE AGUIR	08349/00	6419	2.024,49
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	2903 -EDIO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR	08350/00	6420	2.051,98
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1676 -GLAUCIA VERGINIA PEREIRA DE LIMA	08351/00	6421	2.308,85
31/10/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-011900000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	08438/00	6146	6.129,15
Total por Fonte : 0119000000					69.179,67
Total da Unidade : 04004					103.274,17
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
20/10/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	08119/00	5509	43.258,17
19/10/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	08038/00	5129	151.101,72
10/10/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06365/00	5127	72.266,04
10/10/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06366/00	5508	20.688,69
10/10/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06367/00	5126	36.316,50
Total por Fonte : 0122055000					323.631,12
Total da Unidade : 04007					323.631,12
Valor do Emp.				437.205,91	
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0123054000 REC. TRANSF. DA UNIÃO EDUCAÇÃO, SAUDE E AS. SOCIAL					
20/10/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-012305400	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	08116/00	5445	4.220,50
20/10/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-012305400	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	08053/00	5446	8.921,99
Total por Fonte : 0123054000					13.142,49
Total da Unidade : 05003					13.142,49
Valor do Emp.				13.142,49	
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:52

Página.: 10 de 11

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					
27/10/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390300000-012900000	1589 -TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME	08196/00	5361	4.100,92
					4.100,92
05/10/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3122 -LUIS PAULO ESTIGARRIBIA	06211/00	4916	950,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3015 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	06318/00	4973	950,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	06319/00	4975	1.750,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3122 -LUIS PAULO ESTIGARRIBIA	06320/00	4988	950,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3089 -DENILSO MARQUES DE AMORIM	06321/00	4976	1.000,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3150 -RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO	08034/00	4993	950,00
					6.550,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO	06315/00	4989	1.750,00
					1.750,00
27/10/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-012900000	1589 -TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME	08195/00	5360	5.841,50
					5.841,50
14/10/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	11533-ADERSON LUIS PEDROSO-ME	08007/00	4937	5.900,00
24/10/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	11404-LEDA CRISTINA VITAL - ME	08103/00	5359	1.987,50
14/10/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3058 -SAMOEL DE ALMEIDA BARROS	08010/00	4940	2.200,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3013 -ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO	06323/00	4978	1.100,00
					11.187,50
21/10/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	2605 -CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO	08123/00	5004	1.060,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	3151 -THOMAZ AQUINO DA SILVA FILHO	08044/00	4980	690,00
11/10/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	530 -MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS	06383/00	4932	1.900,00
					3.650,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	08021/00	4983	1.750,00
18/10/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	3114 -LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106	08030/00	4987	2.100,00
19/10/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	08043/00	4979	1.500,00
					5.350,00
		Total por Fonte : 0129000000			38.429,92
		Total da Unidade : 08002			38.429,92
				Valor do Emp.	38.429,92
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
04/10/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-014200000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	06354/00	5112	14.908,24
					14.908,24
		Total por Fonte : 0142000000			14.908,24
		Total da Unidade : 05003			14.908,24
				Valor do Emp.	14.908,24
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0330000000 FETHAB 50%					
06/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-033000000	3168 -SÃO BENEDITO BORRACHAS FER.PAR.LTDA	07909/00	5456	700,00
13/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-033000000	3035 -SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP	07969/00	5337	3.323,40
					4.023,40
13/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	3007 -VINICIUS DE LIMA QUEIROZ	06413/00	5467	3.150,00
20/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	08126/00	5443	64.204,47
11/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	07954/00	5134	129.400,00
13/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07970/00	5674	24.382,53
17/10/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	3057 -JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-EPP	07986/00	4952	7.800,00
					228.937,00
		Total por Fonte : 0330000000			232.960,40
		Total da Unidade : 06003			232.960,40
				Valor do Emp.	232.960,40

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 1.649.452,11



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data.: 06/01/2017

Hora.: 16:08:53

Página.: 11 de 11

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