



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:50

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					
25/11/2016	02.02001.04.122.0002.1108.4490520000-01000000	3175 -A C L COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTD	08938/00	5815	28.000,00
					28.000,00
10/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	08234/00	5942	1.006,91
10/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	08235/00	5943	15.000,00
10/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	08236/00	5944	16.587,02
10/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	08237/00	5945	25.619,00
30/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	08977/00	6619	1.112,90
30/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	08978/00	6620	15.000,00
30/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	08979/00	6621	15.476,40
30/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	08980/00	6622	33.967,00
					123.769,23
01/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06369/00	6191	(3.057,84)
					(3.057,84)
25/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	08927/00	5592	261,85
25/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	08930/00	5591	264,65
					526,50
16/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	08757/00	5491	400,90
					400,90
07/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2696 -T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUBLICID	08608/00	5549	6.000,00
10/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08726/00	7514	6.041,58
10/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	08665/00	5355	1.150,00
21/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08799/00	5550	710,00
					13.901,58
08/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	05503/00	5128	11.000,00
30/11/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	05503/00	5645	11.000,00
					22.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			185.540,37
		Total da Unidade : 02001			185.540,37
				Valor do Emp.	185.540,37
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
10/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	08238/00	5946	34.898,66
30/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	08981/00	6623	33.717,27
					68.615,93
10/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	08239/00	5947	9.673,84
10/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	08240/00	5948	38.859,12
30/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	08982/00	6624	7.798,28
30/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	08983/00	6625	33.469,40
					89.800,64
01/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06370/00	6192	(7.499,49)
					(7.499,49)
11/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	08713/00	5441	261,85
11/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	08714/00	5442	261,85
					523,70
10/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08728/00	7529	7.666,50
10/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08729/00	7531	19.062,00
16/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08745/00	7532	8.309,60
04/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08593/00	5344	3.341,51
					38.379,61
08/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	6954 -MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO PADILHA	08636/00	5121	2.000,00
03/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	08574/00	5045	5.000,00
18/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	08783/00	5499	5.000,00
24/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	9896 -DEIZE MARIA NUNES DE OLIVEIRA	08898/00	5556	1.274,94
24/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	493 -VALDETE RAMOS DA SILVA	08899/00	5559	2.000,00
					15.274,94
11/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3081 -WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO	08707/00	5387	2.400,00
16/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	1483 -NYLMARA PATRICIA COSTA ORMOND	08801/00	5524	3.202,16
09/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08641/00	5437	1.155,23
09/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08643/00	5436	352,28
09/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08647/00	5431	359,47
09/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08648/00	5430	551,38
09/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08649/00	5429	365,87
10/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	7518	843,00
09/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08652/00	5428	491,17
25/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	08166/00	5623	14.014,50
17/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3036 -JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA	08766/00	5492	2.000,00
29/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3101 -FERNANDO CALMON NETTO	08968/00	5626	212,33



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:50

Página.: 2 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
03/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08578/00	5073	40,00
22/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08874/00	5540	11,15
03/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2892 -THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168	08580/00	5063	9.000,00
03/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08582/00	5071	310,00
18/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3169 -EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA	08780/00	5500	2.889,00
04/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3125 -LIDIANE BATISTA DE REZENDE - MEI	08595/00	7548	3.250,00
21/11/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08796/00	5518	60,00
		Total por Fonte : 0100000000			41.507,54
		Total da Unidade : 03001			246.602,87
Valor do Emp.				246.602,87	
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05677/00	5841	7.993,60
30/11/2016	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05677/00	5842	7.994,70
		Total por Fonte : 0100000000			15.988,30
		Total da Unidade : 04006			15.988,30
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
11/11/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	3134 -ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 34619771104	08711/00	5392	2.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			2.000,00
		Total da Unidade : 04008			2.000,00
Valor do Emp.				17.988,30	
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	09000/00	6642	33.179,87
10/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	08257/00	5965	29.532,79
					62.712,66
30/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	09001/00	6643	12.984,00
30/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	09002/00	6644	76.658,61
10/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	08258/00	5966	14.984,00
10/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	08259/00	5967	66.608,30
					171.234,91
01/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06375/00	6199	(12.451,01)
					(12.451,01)
03/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	08550/00	5348	252,00
10/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03664/00	5343	5.146,80
					5.398,80
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3124 -CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA	08703/00	5390	1.050,00
09/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3124 -CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA	08655/00	5352	1.050,00
09/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3068 -GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA	08657/00	5350	155,75
16/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3084 -JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA	08761/00	5494	1.500,00
17/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	6786 -JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA	08769/00	5462	2.000,00
10/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10385-JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO	08671/00	5356	1.050,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9703 -EDBERTO SANTANA DA SILVA	08679/00	5364	1.700,00
17/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	08777/00	5490	2.200,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	108 -JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA	08680/00	5369	1.700,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11293-AMILTON FERNANDES	08681/00	5367	1.200,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA	08682/00	5368	3.200,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	515 -KLEITON ROBERTO DE SOUZA	08683/00	5365	880,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	08684/00	5398	875,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	08686/00	5395	1.050,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA	08687/00	5366	1.700,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2867 -ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE	08688/00	5400	910,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3065 -JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR	08690/00	5391	805,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	08692/00	5372	920,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	08693/00	5371	880,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3066 -CHRISTIAN JUNIOR CORREA	08694/00	5388	700,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3067 -PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	08695/00	5401	1.050,00
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3068 -GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA	08698/00	5399	770,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:50

Página.: 3 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					
11/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2271 -ALEX ALMEIDA DE ARRUDA	08699/00	5397	700,00
17/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3087 -PAULO SAADI DE OLIVEIRA	08767/00	5468	700,00
17/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA	08778/00	5489	2.500,00
23/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3172 -JAYME JOSE SAID NETO	08876/00	5553	8.500,00
18/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2426 -MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS	08787/00	5837	6.000,00
					45.745,75
24/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	1328 -MANOEL SANTANA DE JESUS	08904/00	5569	4.025,00
24/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2545 -LEOSIR DA ROCHA MACHADO-ME	08907/00	5565	6.800,00
08/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	08621/00	5457	1.626,00
03/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08041/00	5078	810,00
03/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2816 -AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA-ME	08549/00	5349	2.300,32
16/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	1483 -NYLMARA PATRICIA COSTA ORMOND	08746/00	7526	3.202,16
25/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	08847/00	5829	2.250,00
09/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08661/00	5545	4.300,00
10/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08667/00	5425	396,02
10/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	8373 -LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA	08669/00	5353	4.500,00
03/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08579/00	5074	230,00
22/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08870/00	5523	74,37
21/11/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08795/00	5544	230,00
		Total por Fonte : 0100000000			30.743,87
		Total da Unidade : 06001			303.384,98
				Valor do Emp.	303.384,98
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	09003/00	6645	3.960,00
10/11/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	08260/00	5968	3.960,00
					7.920,00
30/11/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	09004/00	6646	16.456,05
10/11/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	08261/00	5969	16.073,15
					32.529,20
01/11/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06380/00	6200	(1.612,49)
					(1.612,49)
09/11/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08645/00	5433	356,36
09/11/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	08654/00	5330	1.350,00
		Total por Fonte : 0100000000			1.706,36
		Total da Unidade : 07001			40.543,07
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
04/11/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	3161 -TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA-	08586/00	5463	1.050,00
		Total por Fonte : 0100000000			1.050,00
		Total da Unidade : 07002			1.050,00
				Valor do Emp.	41.593,07
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	09005/00	6647	16.923,70
10/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	08262/00	5970	16.601,02
					33.524,72
30/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	09006/00	6648	11.034,67
30/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	09007/00	6649	28.086,27
10/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	08263/00	5971	13.071,33
10/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	08264/00	5972	31.024,30
					83.216,57
01/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06376/00	6201	(7.999,47)
					(7.999,47)
11/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	3158 -IGOR OLIVEIRA BRAGA	08696/00	5386	3.200,00
					3.200,00
25/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA	08915/00	5589	1.500,00
08/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	5847	17,20
25/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	5849	34,40
09/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08640/00	5438	598,26



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:51

Página.: 4 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					
09/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	3058 -SAMOEL DE ALMEIDA BARROS	08651/00	5328	2.000,00
10/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08664/00	5439	503,33
10/11/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08670/00	5427	333,89
		Total por Fonte : 0100000000			4.987,08
		Total da Unidade : 08001			116.928,90
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
10/11/2016	08.08002.08.244.0008.2070.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08668/00	5426	849,39
					849,39
25/11/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	08916/00	5574	700,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	08936/00	5601	950,00
09/11/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	08656/00	5332	650,00
					2.300,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	3014 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO	08917/00	5588	1.600,00
					1.600,00
29/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	2848 -MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA	08971/00	5642	1.400,00
					1.400,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3086 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 02699967106	08909/00	5610	950,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3088 -LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002477841	08913/00	5606	950,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3113 -EUNICE PEREIRA DA COSTA 94985715115	08914/00	5607	880,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3009 -MARIA ORMANDA DA SILVA	08918/00	5590	950,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3011 -SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	08919/00	5593	950,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3150 -RODRIGO PINHEIRO DE ARAUJO	08920/00	5608	1.100,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3171 -JANAINA CRISTINA DE CAMPOS	08925/00	5845	1.400,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3016 -JACIRA GONCALVES DE QUEIROZ	08929/00	5604	950,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3010 -OLGA VIEIRA BATISTA	08931/00	5602	360,00
					8.490,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	3012 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	08910/00	5599	1.750,00
17/11/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	8628 -HENRIQUE LEITE-ME	08771/00	5497	4.500,00
					6.250,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	08922/00	5598	950,00
10/11/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	3165 -GEAN JACKSON SIQUEIRA DE ARRUDA	08673/00	5354	1.231,00
					2.181,00
		Total por Fonte : 0100000000			23.070,39
		Total da Unidade : 08002			23.070,39
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	09008/00	6650	7.602,36
10/11/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	08265/00	5973	7.656,99
					15.259,35
		Total por Fonte : 0100000000			15.259,35
		Total da Unidade : 08003			15.259,35
Valor do Emp.					155.258,64
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS	09009/00	6651	4.472,00
30/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	09010/00	6652	30.572,51
10/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS	08266/00	5974	4.472,00
10/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	08267/00	5975	30.866,58
					70.383,09
01/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06374/00	6202	(3.999,12)
					(3.999,12)
03/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000-01000000	2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA	08217/00	5056	20.000,00
					20.000,00
11/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	10908-GEANY FERNANDA DE LIMA REIS	08702/00	5378	1.300,00
16/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	289 -EVERTON SANTOS SENA	08755/00	5444	3.000,00
18/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	9521 -NEY MACARIO DA SILVA	08792/00	5503	1.125,00
					5.425,00
11/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	08700/00	5380	2.500,00
11/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	08701/00	5377	3.000,00
01/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5868	2.755,62
29/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5871	1.113,20
08/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5874	0,92
25/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	6344	43,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:51

Página.: 5 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					
29/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	7549	3.529,28
24/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	7510	6,58
24/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	7511	27,26
23/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	7546	16,30
03/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	08555/00	7523	13.978,86
17/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3002 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	08765/00	5493	1.500,00
03/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08576/00	5072	160,00
29/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	08972/00	5628	80,84
21/11/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08798/00	5519	200,00
Total por Fonte : 0100000000					28.911,86
Total da Unidade : 09001					120.720,83
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
10/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	07829/00	6172	15.568,89
18/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08832/00	5661	7.901,19
18/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	5636	9.050,47
30/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08975/00	5667	2.925,15
30/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	08976/00	5668	613,65
30/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	09188/00	5666	413,60
30/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	09189/00	5665	26.223,28
30/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	09190/00	5664	4.378,84
30/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	09191/00	5663	4.483,99
30/11/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	09192/00	5662	337,84
					71.896,90
25/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	08908/00	5568	17.000,00
10/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5637	11.695,58
18/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5638	1.132,09
10/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5639	1.706,19
18/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	5640	39,29
30/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	6618	22,89
25/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	6847	103,68
30/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	6848	2,80
30/11/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	07828/00	6849	3.099,40
					34.801,92
22/11/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	08045/00	5522	880,00
Total por Fonte : 0100000000					880,00
Total da Unidade : 09002					107.578,82
Valor do Emp.					228.299,65
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	09011/00	6653	2.640,00
10/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	08268/00	5976	2.640,00
					5.280,00
30/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	09012/00	6654	4.599,71
30/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	09013/00	6655	6.872,00
10/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	08269/00	5977	4.534,25
10/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	08270/00	5978	6.872,00
					22.877,96
01/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06350/00	6203	(1.258,74)
18/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08819/00	5878	6.094,70
16/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	10494-IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR	08758/00	5466	960,00
					7.054,70
10/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2902 -IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR	08725/00	7515	3.000,00
16/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	1407 -HAMILTON JOSE E SILVA	08763/00	5495	3.200,00
04/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2902 -IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR	08594/00	7547	3.000,00
					9.200,00
08/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA	08637/00	5144	1.300,00
07/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	02739/00	6169	1.745,92
09/11/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08644/00	5434	834,71
Total por Fonte : 0100000000					3.880,63
Total da Unidade : 10001					47.034,55



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:51

Página.: 6 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Valor do Emp.				47.034,55	
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	09014/00	6656	2.572,12
30/11/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	09015/00	6657	4.173,87
10/11/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	08271/00	5979	2.572,12
01/11/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06379/00	6204	9.318,11 (809,69)
17/11/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	9383 -PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO	08774/00	5479	(809,69) 1.500,00
09/11/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08646/00	5432	1.500,00 190,65
Total por Fonte : 0100000000					190,65 10.199,07
Total da Unidade : 11001					10.199,07
Valor do Emp.				10.199,07	
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	09016/00	6658	16.593,41
10/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	08272/00	5980	16.417,42
30/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	09017/00	6659	33.010,83 5.352,00
30/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA -	09018/00	6660	5.352,00
10/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	08273/00	5981	10.785,94
10/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA -	08274/00	5982	5.352,00
01/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06381/00	6205	10.422,31 31.912,25 (2.238,20)
23/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	3160 -LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA	08877/00	5555	(2.238,20) 1.500,00
04/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	3160 -LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA	08584/00	5111	3.500,00
09/11/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08642/00	5435	5.000,00 367,75
Total por Fonte : 0100000000					367,75 68.052,63
Total da Unidade : 12001					68.052,63
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/11/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	3129 -RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRI	08901/00	5558	3.500,00
25/11/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	08167/00	5622	45.277,04
17/11/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	08768/00	5552	7.400,00
Total por Fonte : 0100000000					56.177,04 56.177,04
Total da Unidade : 12002					56.177,04
Valor do Emp.				124.229,67	
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
10/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSONADOS	08241/00	5949	10.270,66
10/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	08242/00	5950	36.585,16
30/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSONADOS	08984/00	6626	8.052,00
30/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	08985/00	6627	35.698,94
01/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06345/00	6206	90.606,76 (777,74)
11/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	1512 -ODENIR BARBOSA CORRÊA	08735/00	5653	(777,74) 2.000,00
03/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	3159 -EDVANIR INACIO DE LIMA	08583/00	5351	600,00
11/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	2480 -FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA	08685/00	5379	880,00
24/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	5809	3.480,00 17,20
23/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	5814	8,60
09/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08650/00	5421	390,08
03/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08577/00	5095	70,00
22/11/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	08871/00	5551	2.000,00 2.485,88



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:51

Página.: 7 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%					
		Total por Fonte : 0101000000			95.794,90
		Total da Unidade : 04001			95.794,90
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
01/11/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06373/00	6193	(36.731,94)
21/11/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08797/00	5520	(36.731,94)
		Total por Fonte : 0101000000			60,00
		Total da Unidade : 04002			(36.671,94)
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
03/11/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	3060 -MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA	08024/00	5138	1.300,00
09/11/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	08660/00	5363	1.300,00
16/11/2016	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000-01010000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	05748/00	5453	3.000,00
		Total por Fonte : 0101000000			18.977,00
		Total da Unidade : 04003			23.277,00
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
30/11/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-01010000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05678/00	7534	8.061,00
		Total por Fonte : 0101000000			8.061,00
		Total da Unidade : 04006			8.061,00
Valor do Emp.					90.460,96
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
10/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	08248/00	5956	38.465,44
30/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	08991/00	6633	40.770,71
					79.236,15
10/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	08249/00	5957	19.872,64
10/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	08250/00	5958	104.277,95
30/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	08992/00	6634	19.477,96
30/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	08993/00	6635	106.546,73
					250.175,28
03/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	08556/00	7528	2.375,23
					2.375,23
24/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2834 -MARILAINA MARIA DA SILVA SANTANA	08900/00	5560	1.056,00
24/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	08906/00	5570	1.125,10
03/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2966 -JOEDI ARRUDA DA SILVA	08552/00	7522	1.232,00
03/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2965 -JAQUELINE DA SILVA SOUZA	08553/00	7524	893,77
03/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	1519 -IDELFONSO EVANGELISTA MORAES	08554/00	7525	953,20
					5.260,07
30/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	5840	18,90
23/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	7516	17,20
11/11/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	7517	17,20
		Total por Fonte : 0102000000			53,30
		Total da Unidade : 05001			337.100,03
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
10/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	08252/00	5960	96.341,88
30/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	08995/00	6637	95.019,79
					191.361,67
25/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	08935/00	5612	4.595,54
25/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	08866/00	5646	5.370,56
30/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	08866/00	5652	24.894,60
17/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	08775/00	5513	12.455,31
18/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	08779/00	5510	5.974,90
					53.290,91
25/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3173 -SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	08923/00	5597	2.285,80



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:51

Página.: 8 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
11/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	08689/00	5375	1.232,00
18/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2963 -TATIANE DA CRUZ	08782/00	5501	1.550,74
18/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3145 -ROGÉRIO RONNE FIRMINO MARIS 02680542150	08788/00	5506	2.232,00
18/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3145 -ROGÉRIO RONNE FIRMINO MARIS 02680542150	08790/00	5505	2.865,00
21/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1738 -RAIRA PEAGUDA	08791/00	5848	2.438,00
					12.603,54
25/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	8586 -TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	08933/00	5611	3.730,50
09/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08653/00	5422	151,48
10/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08666/00	5423	1.282,70
11/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	08675/00	5376	4.500,00
23/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	08875/00	5554	2.700,00
29/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3144 -JACQUELINE DA SILVA SOUZA-ME	08973/00	5922	1.232,00
04/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3108 -FABIO AUGUSTO DA SILVA DIAS	08589/00	5114	2.112,00
					15.708,68
Total por Fonte : 0102000000					272.964,80
			Total da Unidade : 05003		272.964,80
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	961 -JHONATAN TIAGO REIS DA COSTA	09024/00	6507	1.687,84
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	7163 -FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA	09025/00	6508	2.016,10
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	10720-JORDANA DA SILVA FONTES	09026/00	6509	4.365,95
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	8841 -ANTENOR MALHEIROS NETO	09027/00	6510	14.896,14
10/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	08254/00	5962	18.797,41
10/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	08255/00	5963	54.925,50
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	08997/00	6639	13.940,13
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	08998/00	6640	62.480,40
					173.109,47
10/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	08256/00	5964	68.568,60
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	08999/00	6641	68.763,67
					137.332,27
01/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06280/00	6210	(6.499,38)
01/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06378/00	6198	(6.499,38)
					(14.303,15)
08/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	08638/00	5373	2.000,00
16/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	08756/00	5476	1.345,00
29/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	08868/00	5654	15.598,56
29/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	08868/00	5655	7.161,64
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	08868/00	5656	10.177,56
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	08868/00	5802	24.180,06
30/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	08868/00	5803	19.783,78
04/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08592/00	5345	11.126,65
					91.373,25
29/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	3177 -CENTRO MEDICO ORTO VIDA SS LTDA	08820/00	5862	15.000,00
10/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	08663/00	5424	1.138,41
16/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	08760/00	5512	3.600,00
17/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	08764/00	5477	7.610,00
10/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	08677/00	5357	2.500,00
29/11/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	3143 -JOEDI ARRUDA DA SILVA	08974/00	5923	1.232,00
					31.080,41
Total por Fonte : 0102000000					412.092,87
			Total da Unidade : 05005		412.092,87
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BASICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
10/11/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - C	08251/00	5959	47.945,00
30/11/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - C	08994/00	6636	49.054,80
					96.999,80
01/11/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000-01140000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06348/00	6209	(46.275,10)
01/11/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-01140000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06377/00	6197	(45.309,37)
					(45.309,37)
Total por Fonte : 0114000000					5.415,33
			Total da Unidade : 05003		5.415,33
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAUDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
16/11/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000-01140000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	08759/00	5511	6.810,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:51

Página.: 9 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
		Total por Fonte : 0114000000			6.810,00
		Total da Unidade : 05006			6.810,00
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
11/11/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME	08712/00	5396	2.971,20
11/11/2016	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-01140000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME	08709/00	5389	3.165,00
		Total por Fonte : 0114000000			6.136,20
		Total da Unidade : 05007			6.136,20
Valor do Emp.					1.040.519,23
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
11/11/2016	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000-01150490	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	08706/00	5394	14.823,36
		Total por Fonte : 0115049000			14.823,36
		Total da Unidade : 04002			14.823,36
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE					
17/11/2016	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05674/00	5472	21.881,80
17/11/2016	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05674/00	5473	6.118,20
17/11/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05679/00	5470	9.969,00
17/11/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05679/00	5471	4.031,00
		Total por Fonte : 0115051000			42.000,00
		Total da Unidade : 04006			42.000,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE					
11/11/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-01150520	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS	08705/00	5548	4.735,68
18/11/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-01150520	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08818/00	5876	29.390,47
10/11/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-01150520	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08727/00	7533	12.033,55
18/11/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-01150520	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08831/00	5615	42.478,09
18/11/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-01150520	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	08834/00	5877	6.568,64
		Total por Fonte : 0115052000			95.206,43
		Total da Unidade : 04007			95.206,43
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
10/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	08243/00	5951	133.069,70
30/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	08986/00	6628	125.323,88
30/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	1944 -ANA MARCIA RIBEIRO DELGADO	09019/00	6502	2.042,29
30/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	10903-MARILZA RIBEIRO GALIO	09020/00	6503	16.887,10
10/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	08244/00	5952	114.673,63
30/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	08987/00	6629	126.626,00
01/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06343/00	6207	258.186,73
01/11/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-01180000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06371/00	6194	(26.901,01)
10/11/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-01180000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	08247/00	5955	(27.554,34)
30/11/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-01180000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	08990/00	6632	103.319,68
		Total por Fonte : 0118000000			116.462,90
					219.782,58
					683.949,83
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
30/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	3045 -IZILDA SOARES DE MENEZES	09021/00	6504	1.084,04
30/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	2735 -ELAINE APARECIDA DA SILVA	09022/00	6505	1.408,40
10/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	08245/00	5953	92.265,63
30/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	08988/00	6630	93.028,38
					187.786,45



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:51

Página.: 10 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%					
30/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-011900000	3207 -MARIA DO AMPARO GONÇALVES	09023/00	6506	3.762,11
10/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-011900000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	08246/00	5954	57.806,64
30/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-011900000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	08989/00	6631	62.743,85
					124.312,60
01/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000-011900000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06344/00	6208	(26.028,36)
					(26.028,36)
01/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-011900000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06235/00	6195	(3,30)
01/11/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-011900000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06372/00	6196	(13.760,58)
					(13.763,88)
		Total por Fonte : 0119000000			272.306,81
		Total da Unidade : 04004			956.256,64
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
18/11/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	2132 -BALDINO GONÇALO OJEDA	08781/00	5517	10.505,00
					10.505,00
		Total por Fonte : 0122055000			10.505,00
		Total da Unidade : 04007			10.505,00
				Valor do Emp.	1.118.791,43
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
18/11/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-012900000	8346 -NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA	08784/00	5496	3.000,00
					3.000,00
24/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	3137 -BIANCA PINHEIRO SALOMÃO	08903/00	5566	950,00
24/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	3137 -BIANCA PINHEIRO SALOMÃO	08905/00	5567	950,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	3015 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	08934/00	5603	950,00
29/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	3071 -KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA	08969/00	5644	1.400,00
29/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	2457 -LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO	08970/00	5641	1.100,00
					5.350,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	08912/00	5595	1.750,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3122 -LUIS PAULO ESTIGARRIBIA	08921/00	5609	950,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3089 -DENILSO MARQUES DE AMORIM	08940/00	5843	1.100,00
					3.800,00
29/11/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO	08937/00	5643	1.750,00
18/11/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-012900000	3170 -SUELY MARIA NUNES DE SIQUEIRA	08785/00	5498	4.000,00
					5.750,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3075 -ANDERSON RANGEL DA ROSA	08928/00	5600	900,00
24/11/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3013 -ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO	08846/00	5562	360,00
					1.260,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	08911/00	5596	1.750,00
25/11/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	3114 -LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106	08924/00	5594	2.100,00
					3.850,00
		Total por Fonte : 0129000000			23.010,00
		Total da Unidade : 08002			23.010,00
				Valor do Emp.	23.010,00
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
10/11/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-014200000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	08253/00	5961	10.976,00
30/11/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-014200000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	08996/00	6638	10.976,00
					21.952,00
		Total por Fonte : 0142000000			21.952,00
		Total da Unidade : 05003			21.952,00
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAUDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
24/11/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-014200000	11530-ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES LTDA	08800/00	5613	4.432,00
					4.432,00
		Total por Fonte : 0142000000			4.432,00
		Total da Unidade : 05006			4.432,00
				Valor do Emp.	26.384,00
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data.: 19/01/2017

Hora.: 16:53:52

Página.: 11 de 11

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: 0330000000 FETHAB 50%					
17/11/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-033000000	11425-AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	08762/00	5478	4.360,00
09/11/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-033000000	2844 -BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - E	08591/00	5331	15.002,40
					19.362,40
11/11/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	08710/00	5455	20.305,05
17/11/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	3057 -JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-EPP	08770/00	5469	7.800,00
22/11/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	08873/00	5543	122.983,33
					151.088,38
		Total por Fonte : 0330000000			170.450,78
		Total da Unidade : 06003			170.450,78
Valor do Emp.					170.450,78

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.829.747,57

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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