



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:07

Página.: 1 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	05001/00	3334	1.589,85
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	05002/00	3335	15.000,00
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	05003/00	3336	17.424,35
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSONAD	05004/00	3337	30.916,90
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	786 -EDIMARA VERONICA DA SILVA	04988/00	3161	498,66
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	10733-JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA	04989/00	3162	3.366,67
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	2609 -JESUINO DE FARIAS	04990/00	3163	15.743,83
					84.540,26
21/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04802/00	3072	10.703,13
					10.703,13
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05633/00	3670	10.480,59
29/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04959/00	3146	4.076,56
28/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05682/00	3737	3.057,84
					17.614,99
21/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2810 -LILIAN APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA	04615/00	2961	1.500,00
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	00664/00	3088	1.347,10
30/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	04974/00	3089	200,00
					3.047,10
15/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2696 -T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUBLICIDA	04661/00	3109	6.000,00
					6.000,00
15/06/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	00005/00	2841	11.000,00
					11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			132.905,48
		Total da Unidade : 02001			132.905,48
				Valor do Emp.	132.905,48
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	05005/00	3338	37.475,35
					37.475,35
30/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO	05006/00	3339	10.080,00
30/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	05007/00	3340	34.278,55
30/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSONADO	05056/00	3677	1.760,00
					46.118,55
21/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04805/00	3071	8.044,40
					8.044,40
30/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04973/00	3147	4.494,07
28/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05688/00	3738	5.081,96
					9.576,03
27/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	11666-SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02284/00	3012	1.589,60
					1.589,60
22/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	3005 -WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO	04612/00	2941	1.000,00
					1.000,00
27/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	3176	14.271,72
30/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	3479	2.058,40
07/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	3480	16,00
30/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	03626/00	4100	5.822,55
23/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04826/00	2945	170,00
01/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04441/00	2947	85,00
10/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	3460	843,00
09/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	10345-RELTLY LISEN INFORMATICA LTDA	04559/00	2910	3.600,00
14/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04652/00	3055	499,07
14/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04653/00	3054	574,25
14/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04656/00	3066	2.414,28
02/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2618 -CLAUDIO DO NASCIMENTO ME	04462/00	3795	7.500,00
05/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2642 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME	05561/00	3623	7.500,00
15/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	04682/00	2893	10.000,00
09/06/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04592/00	2847	200,00
					55.554,27
		Total por Fonte : 0100000000			159.358,20
		Total da Unidade : 03001			159.358,20
				Valor do Emp.	159.358,20
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
14/06/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-01000000	2300 -WAGNER DOS SANTOS MARQUES	04643/00	3035	880,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:07

Página.: 2 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/06/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	3055 -DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA- EPP	05456/00	3536	880,00
06/06/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	04461/00	2978	8.000,00
07/06/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	10254-P.O COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	04486/00	2820	6.000,00
09/06/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	2990 -MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME	04591/00	2908	2.013,80
					1.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			17.013,80
		Total da Unidade : 04008			17.893,80
Valor do Emp.					17.893,80
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	05025/00	3358	43.211,36
					43.211,36
30/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	05026/00	3359	14.632,00
30/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	05027/00	3360	67.667,98
30/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	05064/00	3685	1.780,00
30/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	04985/00	3131	4.763,82
30/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	10820-JOSE BENEDITO DE MIRANDA	04996/00	3169	2.095,00
					90.938,80
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04822/00	3067	12.689,62
					12.689,62
28/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05705/00	3742	11.707,53
30/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05636/00	3667	12.009,64
					23.717,17
20/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04015/00	2938	7.500,95
06/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	3001 -GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A	04517/00	3047	3.961,00
20/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05511/00	3578	780,00
28/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1607 -A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME	05553/00	3695	1.962,22
20/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04753/00	3195	246,00
10/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04599/00	3194	2.867,00
					17.317,17
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	04803/00	3204	920,00
28/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8422 -ALTAIR ANGELO PEREIRA	04804/00	3193	1.500,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11293-AMILTON FERNANDES	04806/00	3208	1.200,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	04807/00	3100	960,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9862 -EDMAR PEREIRA ALVES	04808/00	3061	3.583,33
06/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	6786 -JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA	04516/00	2784	4.000,00
16/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2782 -ANDERSON DUARTE TEIXEIRA	04712/00	2895	3.000,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2820 -ELENOIR SANTANA DA SILVA	04810/00	3160	920,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	04812/00	3205	1.050,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	04814/00	3207	1.050,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2912 -ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA	04818/00	3203	1.050,00
21/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA	04819/00	2959	3.200,00
23/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS	04830/00	2955	3.200,00
23/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	04832/00	2954	2.200,00
03/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2931 -DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA	06078/00	4335	2.598,60
03/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8071 -SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO	04477/00	2779	1.412,00
15/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9059 -CLEITON MACIEL DE CARVALHO	04681/00	2907	3.700,00
09/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA	04593/00	3041	2.500,00
09/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9703 -EDBERTO SANTANA DA SILVA	04594/00	3042	3.400,00
09/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	108 -JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA	04595/00	3043	3.400,00
15/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8314 -SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES	04690/00	2858	1.200,00
15/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3020 -WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS	04693/00	2856	900,00
					46.943,93
16/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2658 -SINAL VERDE TURISMO LTDA ME	04720/00	3049	10.400,00
14/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2891 -EMILLY BORGES CONCEIÇÃO-ENGENHARIA-ME	04634/00	2843	6.700,00
14/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	04659/00	3063	414,58
27/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	6999 -TELEVISAO CENTRO AMERICA.	02863/00	3014	7.007,00
09/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	3003 -DALTON DAMIÃO DE CAMPOS	04583/00	3050	7.900,00
09/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04590/00	2848	1.810,00
10/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	178 -GRAFICA ATUAL PRESS LTDA ME	04597/00	2965	2.500,00
10/06/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	1395 -PLACAUTO INDUSTRIAL E COMERCIO DE PLACAS	04598/00	3046	4.030,00
		Total por Fonte : 0100000000			40.761,58
		Total da Unidade : 06001			275.579,63
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:07

Página.: 3 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
10/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04600/00	3550	7.873,40
10/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04601/00	3562	3.960,00
10/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04602/00	3560	5.801,00
16/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	1965 -GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	04715/00	3883	2.332,89
15/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	3035 -SUPERVIAS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA EPP	05743/00	3764	15.000,00
21/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	1442 -CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	04800/00	2940	6.352,00
20/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04757/00	3551	2.306,50
20/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04758/00	3561	5.042,50
					48.668,29
15/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	3007 -VINICIUS DE LIMA QUEIROZ	04616/00	2842	2.650,00
16/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	04722/00	3048	12.000,00
23/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04825/00	2952	1.900,00
23/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	04829/00	3531	6.940,00
					23.490,00
		Total por Fonte : 0100000000			72.158,29
		Total da Unidade : 06003			72.158,29
				Valor do Emp.	347.737,92
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	05028/00	3361	6.167,31
					6.167,31
30/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	05029/00	3362	15.332,97
					15.332,97
23/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04835/00	3076	2.408,34
					2.408,34
28/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05710/00	3746	1.552,35
30/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05640/00	3664	1.552,35
					3.104,70
29/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000-01000000	3052 -CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS ME	04945/00	3763	2.750,00
					2.750,00
09/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	9391 -CLAUDETE FERREIRA DE CASTRO SANTOS	04596/00	2814	5.000,00
					5.000,00
14/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04649/00	3058	539,21
24/06/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	8803 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	04883/00	2967	1.500,00
					2.039,21
		Total por Fonte : 0100000000			36.802,53
		Total da Unidade : 07001			36.802,53
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
07/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-01000000	11158-J.R COM.DE TEC. E CONF. LTDA EPP	04487/00	2819	5.113,32
					5.113,32
10/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2786 -GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA	04617/00	4067	6.500,00
10/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	8352 -GONÇALO SEVERINO ASSUNÇÃO	04618/00	4068	1.300,00
10/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	3008 -EDER GOMES PINHEIRO	04619/00	4243	2.600,00
17/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	10610-ADERSON LUIS PEDROSO	04738/00	3038	8.700,00
					19.100,00
15/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	04620/00	2849	23.001,60
15/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	04621/00	2850	28.000,00
15/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 4118	04637/00	3037	1.200,00
13/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03862/00	3766	2.058,00
06/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	11186-GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	04485/00	2808	9.070,00
24/06/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2685 -TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02905449	04884/00	2966	6.000,00
					69.329,60
		Total por Fonte : 0100000000			93.542,92
		Total da Unidade : 07002			93.542,92
				Valor do Emp.	130.345,45
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	05030/00	3363	22.819,69
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	05065/00	3686	3.558,76
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	1573 -FRANCISCO NOBRE DA SILVA	04997/00	3170	1.877,34
					28.255,79
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	05031/00	3364	9.220,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 4 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	05032/00	3365	28.346,85
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	04986/00	3132	1.997,52
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	2667 -RAIANY ILAILA OLIVEIRA NUNES	04998/00	3171	4.027,62
					43.591,99
23/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04841/00	3079	8.948,29
					8.948,29
27/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05723/00	3751	5.929,64
30/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05637/00	3666	5.433,41
					11.363,05
12/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02800/00	2776	2.616,27
					2.616,27
21/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	8346 -NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA	04815/00	2937	3.000,00
14/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	11084-JERQSON BATISTA DA SILVA	04629/00	2872	1.500,00
15/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	6123 -AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA	04582/00	2871	1.550,00
					6.050,00
22/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	3675	8,45
17/06/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	3676	16,90
					25,35
		Total por Fonte : 0100000000			100.850,74
		Total da Unidade : 08001			100.850,74
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
09/06/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-01000000	11404-LEDA CRISTINA VITAL - ME	04567/00	2998	500,00
					500,00
14/06/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	3014 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO	04633/00	2838	1.600,00
					1.600,00
16/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	823 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR	04713/00	2918	700,00
					700,00
17/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	04711/00	2914	3.000,00
17/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3011 -SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	04623/00	3511	950,00
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3010 -OLGA VIEIRA BATISTA	04624/00	3731	1.100,00
15/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3009 -MARIA ORMANDA DA SILVA	04626/00	2845	950,00
17/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3017 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	04645/00	2922	950,00
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04657/00	3065	3.136,81
29/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA - ME 393763381	04966/00	3090	2.500,00
					12.586,81
17/06/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	3012 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	04627/00	2912	1.750,00
					1.750,00
21/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2847 -VR DE CAMPOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	04823/00	3039	3.500,00
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	72 -JOVELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO	04630/00	2834	1.200,00
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	04636/00	2837	950,00
15/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	3019 -ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDREANI	04691/00	2854	1.800,00
					7.450,00
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000-01000000	11666-SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04085/00	2919	3.547,96
					3.547,96
		Total por Fonte : 0100000000			28.134,77
		Total da Unidade : 08002			28.134,77
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	05033/00	3366	900,00
30/06/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	05034/00	3367	7.602,36
					8.502,36
27/06/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	2848 -MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA	02781/00	3005	52,93
					52,93
		Total por Fonte : 0100000000			8.555,29
		Total da Unidade : 08003			8.555,29
				Valor do Emp.	137.540,80
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS	05035/00	3368	447,20
30/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	05036/00	3369	36.118,20
30/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	3039 -JESUS PADILHA DE CARVALHO	04999/00	3172	10.583,73
					47.149,13
23/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04850/00	3473	939,12
	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000				939,12



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 5 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/06/2016		6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05704/00	3741	4.253,06
30/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05635/00	3668	3.854,94
					8.108,00
24/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	04886/00	2968	261,85
					261,85
23/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	289 -EVERTON SANTOS SENA	04844/00	3028	18.666,67
02/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	1880 -JOSÉ SOARES FILHO	04476/00	2643	2.200,00
03/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	04479/00	2640	5.000,00
24/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	10452-DALZIZA MORENA DA COSTA	04882/00	3565	1.000,00
15/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2420 -ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	04692/00	2857	910,00
					27.776,67
01/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2600 -EVERTON SANTOS SENA	04115/00	2562	3.500,00
21/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	04817/00	2935	71,04
23/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04828/00	2944	1.010,00
28/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2991 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	04923/00	3140	2.200,00
28/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	04924/00	3141	2.500,00
28/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2603 -INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	04925/00	3142	3.500,00
01/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	04439/00	2563	2.500,00
07/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	04535/00	2775	2.200,00
14/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	3750	1.837,41
21/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	3752	1.839,20
21/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	3753	5.000,00
28/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	3754	1.692,22
29/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	04842/00	3138	2.500,00
30/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	3118	45,12
30/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	3119	52,64
07/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	00054/00	3471	852,52
28/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2600 -EVERTON SANTOS SENA	04858/00	3139	3.033,00
08/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3002 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	04566/00	2812	1.800,00
14/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	04660/00	3062	442,88
30/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3002 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	04977/00	3481	1.800,00
20/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	3456	650,00
09/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇÃO	04588/00	3566	1.165,00
15/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	04684/00	2894	2.561,27
01/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2603 -INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	04092/00	2564	3.500,00
01/06/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2991 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	04093/00	2565	2.200,00
		Total por Fonte : 0100000000			48.452,30
		Total da Unidade : 09001			132.687,07
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04928/00	3106	396,85
28/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04929/00	3105	25.161,53
17/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04739/00	3458	589,86
28/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04930/00	3104	4.201,54
28/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04935/00	3103	4.302,43
28/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04938/00	3102	324,16
17/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04740/00	3459	7.587,56
28/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04942/00	3101	2.806,32
20/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	3027	8.882,31
10/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	05757/00	3786	3.951,43
10/06/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	00067/00	3785	7.314,05
					65.518,04
09/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3020	311,52
10/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3021	3.744,85
20/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3022	2.847,82
10/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3023	30,49
20/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3024	25,99
06/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3025	61,76
03/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3026	1.257,14
30/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3096	2.931,40
27/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3097	76,30
30/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3098	22,89
30/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3099	37,78
20/06/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	04756/00	3115	18.237,60
					29.585,54
20/06/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	00713/00	2924	880,00
					880,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 6 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
		Total por Fonte : 0100000000			95.983,58
		Total da Unidade : 09002			95.983,58
Valor do Emp.					228.670,65
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	2769 -FRANCINEI MARANS DOS SANTOS	05000/00	3173	1.408,00
30/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	05037/00	3370	5.038,79
					6.446,79
30/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	05038/00	3371	5.027,15
30/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	05039/00	3372	6.872,00
					11.899,15
23/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04839/00	3078	3.213,00
					3.213,00
28/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05701/00	3739	917,46
30/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	04976/00	3149	917,46
					1.834,92
29/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	1442 -CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	05750/00	3789	3.176,00
					3.176,00
17/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	11607-WILDES ROBERTY LEITE DA SILVA	04733/00	2946	1.050,00
02/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	00663/00	2590	1.382,60
23/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2695 -PAULO CESAR NUNES DA SILVA	04873/00	2958	1.800,00
23/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA	04874/00	2957	1.100,00
30/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2902 -IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR	04978/00	3091	3.000,00
					8.332,60
20/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RIO	02739/00	2934	2.381,06
14/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04648/00	3059	902,26
20/06/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	628 -M M DA SILVA - ME	04776/00	2936	7.300,00
					10.583,32
15/06/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-01000000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI	04586/00	2948	1.200,00
					1.200,00
20/06/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	04735/00	2923	2.500,00
					2.500,00
		Total por Fonte : 0100000000			49.185,78
		Total da Unidade : 10001			49.185,78
Valor do Emp.					49.185,78
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	05040/00	3373	880,00
					880,00
30/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	05041/00	3374	3.943,91
30/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	05042/00	3375	5.372,00
					9.315,91
23/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04834/00	3075	1.454,67
					1.454,67
28/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05709/00	3745	585,93
30/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05639/00	3665	585,93
					1.171,86
21/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	3026 -JOSIANE BARBOSA CARABAJAL	04824/00	3134	800,00
16/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	3087 -PAULO SAADI DE OLIVEIRA	05756/00	3846	2.000,00
29/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	11190-CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA	04960/00	3136	982,27
					3.782,27
14/06/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04651/00	3056	193,55
					193,55
		Total por Fonte : 0100000000			16.798,26
		Total da Unidade : 11001			16.798,26
Valor do Emp.					16.798,26
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	05043/00	3376	19.036,06
					19.036,06
30/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	05044/00	3377	5.352,00
	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA		3378	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 7 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/06/2016			05045/00		10.778,87
30/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	04987/00	3133	1.997,52
					18.128,39
23/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04836/00	3077	4.744,78
					4.744,78
28/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05711/00	3747	2.569,54
30/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05642/00	3663	2.920,75
					5.490,29
06/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000-01000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPF	04515/00	3206	11.352,00
27/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390300000-01000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPF	04821/00	2999	11.252,60
					22.604,60
14/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04647/00	3060	312,66
15/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	04677/00	2890	41.707,31
03/06/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9648 -METALURGICA MARIANO LTDA	04482/00	3530	12.000,00
					54.019,97
		Total por Fonte : 0100000000			124.024,09
		Total da Unidade : 12001			124.024,09
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
20/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05505/00	3635	13.784,00
20/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05506/00	3631	7.040,00
20/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05507/00	3643	4.681,00
20/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05508/00	3636	1.436,00
01/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11730-AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	04443/00	2569	532,68
					27.473,68
10/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	3006 -ELIAS DA SILVA PEREIRA	04613/00	2949	1.125,10
					1.125,10
01/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6194 -LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME	04137/00	2556	760,00
20/06/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2511 -JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - ME - M	04782/00	2939	8.320,00
					9.080,00
		Total por Fonte : 0100000000			37.678,78
		Total da Unidade : 12002			37.678,78
				Valor do Emp.	161.702,87
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
30/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	05008/00	3341	18.358,66
30/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	05009/00	3342	51.391,31
30/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	05057/00	3678	1.760,00
					71.509,97
21/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04811/00	3069	3.941,45
					3.941,45
28/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05702/00	3740	12.941,65
27/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05722/00	3749	37.243,48
30/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05634/00	3669	34.692,52
					84.877,65
16/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	04717/00	2903	783,20
16/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	3022 -JOÃO ANTONIO DIAS DE ARRUDA	04718/00	2902	783,20
16/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	2691 -PEDRO LUCAS DE AMORIM	04719/00	2904	1.566,40
27/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	2981 -DEMILSON SERAFIM DEMEDIO	04721/00	2972	1.513,00
17/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	3021 -ANGELA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE QUEIRÓZ	04723/00	2983	924,69
17/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	7501 -IRAN RODRIGUES DA SILVA	04725/00	2989	1.602,00
17/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	6419 -MARCO ANTONIO ANTUNES DA FONSECA	04726/00	3034	3.161,41
20/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	566 -NILSON FERRO DE OLIVEIRA	00661/00	2926	1.500,00
09/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	8629 -ANA DE FÁTIMA FONTES	04589/00	2809	4.000,00
					15.833,90
15/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	3487	15,98
30/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	3658	42,25
30/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	4102	156,43
14/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04655/00	3053	343,22
09/06/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3044 -F H DA SILVA BOAVENTURA ME	04568/00	3559	400,00
					957,88
		Total por Fonte : 0101000000			177.120,85
		Total da Unidade : 04001			177.120,85
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 8 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
30/06/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-01010000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	04614/00	3189	16.835,94
10/06/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-01010000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	04614/00	3767	10.539,12
24/06/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-01010000	1838 -RS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	04881/00	3040	59.065,25
					86.440,31
30/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	05010/00	3343	59.741,17
30/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	05011/00	3344	120.594,34
30/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	04982/00	3128	21.206,45
					201.541,96
27/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3030 -ALVINA CONCEIÇÃO DE SOUZA	04903/00	3201	900,00
07/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	1421 -JOANETE BISPO DE BARROS	04534/00	2995	1.038,00
14/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2781 -JOÃO VITOR DE SOUZA	04632/00	2953	1.300,00
08/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	277 -SANDRO IANOVICH	04560/00	2860	1.500,00
09/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	11572-NELSON ARMINDO DE JESUS	04563/00	2844	4.500,00
29/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	9145 -LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN	04964/00	3137	400,00
					9.638,00
28/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	1395 -PLACAUTO INDUSTRIAL E COMERCIO DE PLACAS	05517/00	3768	3.225,00
03/06/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	11404-LEDA CRISTINA VITAL - ME	04483/00	2811	7.175,25
					10.400,25
		Total por Fonte : 0101000000			308.020,52
		Total da Unidade : 04002			308.020,52
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
23/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-01010000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	04827/00	3200	1.100,00
					1.100,00
21/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	7920 -ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES	04816/00	2981	2.500,00
21/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	10175-JOÃO BARBOSA DA SILVA	04820/00	3016	880,00
17/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	7920 -ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES	04683/00	2982	2.500,00
					5.880,00
16/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	6194 -LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME	04724/00	2905	1.502,00
16/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	3023 -LEMOES E CIA LTDA - ME	04728/00	2942	9.100,00
29/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 411	05752/00	3787	4.500,00
29/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	3032 -SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS	04962/00	3082	16.115,00
15/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	04679/00	2891	10.260,90
29/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	04970/00	3535	2.120,00
27/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	3033 -LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA-ME	04887/00	3765	2.000,00
					45.597,90
23/06/2016	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000-01010000	2679 -MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E	04783/00	3196	32.469,50
					32.469,50
		Total por Fonte : 0101000000			85.047,40
		Total da Unidade : 04003			85.047,40
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
17/06/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04538/00	2979	52.568,40
17/06/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04730/00	2986	5.310,09
					57.878,49
		Total por Fonte : 0101000000			57.878,49
		Total da Unidade : 04007			57.878,49
				Valor do Emp.	628.067,26
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
30/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	05015/00	3348	58.595,50
30/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	05059/00	3680	7.818,14
30/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	10604-ANA PAULA PINTO	04994/00	3167	3.815,88
					70.229,52
30/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	05016/00	3349	15.132,87
30/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	05017/00	3350	107.909,30
30/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	3037 -CARLOS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA	04995/00	3168	2.197,27
30/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	05060/00	3681	1.760,00
					126.999,44
16/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	04058/00	2897	1.029,95
16/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	04676/00	3000	1.010,45
16/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	04678/00	3001	3.815,85
					5.856,25
15/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2888 -JESSICA PEREIRA RIBEIRO	04641/00	2997	910,00
					910,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:08

Página.: 9 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
16/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA	04727/00	2906	371,85
14/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04646/00	3052	1.329,62
20/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	3772	8,55
14/06/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04650/00	3057	1.484,02
Total por Fonte : 0102000000					3.194,04
Total da Unidade : 05001					207.189,25
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
30/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	05019/00	3352	146.959,34
30/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	05061/00	3682	3.656,32
					150.615,66
23/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04833/00	3074	7.848,58
					7.848,58
21/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3025 -CELCINA FERNANDES DA SILVA	04801/00	2962	1.113,66
16/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2795 -ALYSSON TEIXEIRA RIBEIRO	04714/00	3087	800,00
27/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA	04736/00	2977	1.344,00
17/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2966 -JOEDI ARRUDA DA SILVA	04737/00	3085	1.056,00
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	04768/00	2973	880,00
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1519 -IDELFONSO EVANGELISTA MORAES	04770/00	2975	1.125,00
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2965 -JAQUELINE DA SILVA SOUZA	04771/00	3086	1.056,00
24/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA	04772/00	2970	1.635,69
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2833 -LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO	04773/00	2971	880,00
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1738 -RAIRA PEGUDA	04774/00	3033	2.437,77
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	158 -WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA	04775/00	2974	2.224,79
24/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	04777/00	2960	1.056,00
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2834 -MARILAINÉ MARIA DA SILVA SANTANA	04778/00	2976	1.056,00
09/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1370 -SILBENE LETICIA VICUNA SOUZA	04585/00	2807	4.000,00
21/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3024 -ANTONIO MARCO GONÇALVES LEITE	04784/00	2969	550,00
					21.214,91
07/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	7495 -MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	00659/00	2766	2.000,00
14/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	04658/00	3064	151,84
20/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	2925	1.500,00
16/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3000 -GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L	02763/00	3036	20.100,00
24/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2766 -METAL FENIX PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	04875/00	3199	6.200,00
Total por Fonte : 0102000000					209.630,99
Total da Unidade : 05003					209.630,99
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
15/06/2016	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000-01020000	2809 -PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI- ME	04055/00	3045	131.871,15
					131.871,15
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	05021/00	3354	27.069,08
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	05023/00	3356	66.432,40
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	05062/00	3683	3.520,00
					97.021,48
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	05024/00	3357	73.534,68
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	05063/00	3684	5.126,17
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	04984/00	3130	1.867,31
					80.528,16
23/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04831/00	3073	47.139,99
					47.139,99
28/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05708/00	3744	13.941,60
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05649/00	3661	9.115,46
					23.057,06
10/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	04622/00	3122	7.130,00
10/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	1642 -DALVA UMBELINA DA SILVA	02654/00	2821	2.560,00
27/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	01373/00	3002	3.600,00
15/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	04680/00	2892	15.433,70
Total por Fonte : 0102000000					28.723,70
Total da Unidade : 05005					408.341,54
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
30/06/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CC	05018/00	3351	89.706,00
					89.706,00
	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-01140000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE		3743	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:09

Página.: 10 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
28/06/2016			05707/00		42.894,98
30/06/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-01140000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05648/00	3662	42.153,66
		Total por Fonte : 0114000000			85.048,64
		Total da Unidade : 05003			174.754,64
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
30/06/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	05022/00	3355	36.180,00
		Total por Fonte : 0114000000			36.180,00
		Total da Unidade : 05005			36.180,00
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
10/06/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-01140000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01834/00	2823	5.236,73
		Total por Fonte : 0114000000			5.236,73
		Total da Unidade : 05006			5.236,73
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
09/06/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	04478/00	2909	570,00
21/06/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	04786/00	3135	4.200,00
		Total por Fonte : 0114000000			4.770,00
02/06/2016	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-01140000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	04114/00	2598	3.600,00
		Total por Fonte : 0114000000			3.600,00
		Total da Unidade : 05007			8.370,00
Valor do Emp.					1.049.703,15
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0115002000 PEJA					
09/06/2016	04.04003.12.365.0040.2125.3390399900-01150020	6194 -LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME	04587/00	2815	9.048,00
		Total por Fonte : 0115002000			9.048,00
		Total da Unidade : 04003			9.048,00
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE					
29/06/2016	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04968/00	3575	3.760,25
29/06/2016	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04971/00	3573	7.351,33
29/06/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-01150510	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04972/00	3574	2.767,71
		Total por Fonte : 0115051000			13.879,29
		Total da Unidade : 04006			13.879,29
Valor do Emp.					22.927,29
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0117000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
02/06/2016	06.06003.25.752.0028.2107.3390300000-01170000	11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04445/00	3003	26.478,90
		Total por Fonte : 0117000000			26.478,90
		Total da Unidade : 06003			26.478,90
Valor do Emp.					26.478,90
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
30/06/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	05012/00	3345	142.998,90
30/06/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	2479 -SIRLENE BALDOINO DE ANDRADE	04991/00	3164	1.365,62
		Total por Fonte : 0118000000			144.364,52
30/06/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	05013/00	3346	131.387,09



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:09

Página.: 11 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
30/06/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-011800000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	04983/00	3129	8.920,75
					140.307,84
21/06/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-011800000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04809/00	3070	29.780,11
23/06/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-011800000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	04840/00	3080	24.881,91
					54.662,02
29/06/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-011800000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	04944/00	3150	37.105,75
					37.105,75
28/06/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000-011800000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	05720/00	3748	26.648,95
					26.648,95
		Total por Fonte : 0118000000			403.089,08
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
30/06/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	05014/00	3347	140.285,70
30/06/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	05058/00	3679	3.116,94
30/06/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1674 -ELZA MARIA GONÇALVES BARCELO	04992/00	3165	888,90
30/06/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	1512 -ODENIR BARBOSA CORRÊA	04993/00	3166	1.996,47
					146.288,01
		Total por Fonte : 0119000000			146.288,01
		Total da Unidade : 04004			549.377,09
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
08/06/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000-012205500	2986 -JAILDO PINTO DE AMORIM	04558/00	2921	1.100,00
					1.100,00
17/06/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04536/00	2915	131.392,80
17/06/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-012205500	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04537/00	2985	37.615,80
					169.008,60
		Total por Fonte : 0122055000			170.108,60
		Total da Unidade : 04007			170.108,60
				Valor do Emp.	719.485,69
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0123054000 REC. TRANSF. DA UNIÃO EDUCAÇÃO, SAÚDE E AS. SOCIAL					
23/06/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-012305400	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	04847/00	3084	8.798,45
23/06/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-012305400	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	04849/00	3083	7.864,40
					16.662,85
		Total por Fonte : 0123054000			16.662,85
		Total da Unidade : 05003			16.662,85
				Valor do Emp.	16.662,85
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
20/06/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-012900000	8044 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	04729/00	3547	270,00
					270,00
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	04631/00	2832	950,00
15/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	354 -ELAINE CRISTINA DA SILVA BRANDÃO	04686/00	2855	950,00
23/06/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	2605 -CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO	04785/00	3031	2.300,00
					4.200,00
09/06/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-012900000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04518/00	2817	6.677,27
08/06/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-012900000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04562/00	2818	7.647,08
					14.324,35
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-012900000	1753 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	04628/00	2839	1.750,00
					1.750,00
17/06/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	04710/00	2916	2.000,00
23/06/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3015 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	04642/00	3032	950,00
27/06/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	04888/00	3634	4.900,00
					7.850,00
24/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-012900000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04837/00	3705	2.089,51
					2.089,51
14/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3013 -ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO	04625/00	2831	950,00
17/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3013 -ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO	04732/00	2917	2.500,00
08/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	04557/00	2787	2.235,00
08/06/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	04564/00	2788	583,00
					6.268,00
01/06/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	04442/00	2568	1.050,00
15/06/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	1341 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	04687/00	2851	1.750,00
	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	2950 -LEA TORQUATO DE ALMEIDA		2852	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data.: 31/08/2016

Hora.: 16:18:09

Página.: 12 de 12

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					
15/06/2016			04689/00		2.100,00
					4.900,00
17/06/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	6013 -MANOEL SANTANA DE JESUS	04731/00	2987	115,00
08/06/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	04556/00	2786	1.960,00
		Total por Fonte : 0129000000			2.075,00
		Total da Unidade : 08002			43.726,86
Valor do Emp.					43.726,86
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
02/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS	04444/00	2639	6.261,00
					6.261,00
23/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	04848/00	3124	72.407,95
22/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	04662/00	3125	138.466,67
29/06/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	8373 -LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA	04961/00	3123	8.500,00
		Total por Fonte : 0130000000			219.374,62
		Total da Unidade : 06003			225.635,62
Valor do Emp.					225.635,62
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
30/06/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-014200000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	05020/00	3353	7.376,00
		Total por Fonte : 0142000000			7.376,00
		Total da Unidade : 05003			7.376,00
Valor do Emp.					7.376,00

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 4.122.202,83

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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