



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:01

Página.: 1 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	05874/00	3936	2.782,24
29/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	05875/00	3937	15.000,00
29/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	05876/00	3938	19.704,68
29/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	05877/00	3939	37.510,34
					74.997,26
29/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05932/00	4204	10.913,16
					10.913,16
04/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	05666/00	3699	261,85
					261,85
07/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	05417/00	3472	5.000,00
08/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	3042 -DAIL PIRES DE MIRANDA	05419/00	3512	2.890,00
08/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-01000000	8456 -EDGAR GONÇALVES NETO	05460/00	3470	5.000,00
					12.890,00
07/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2500 -KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME	05418/00	3454	1.435,00
19/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	3042 -DAIL PIRES DE MIRANDA	05528/00	3633	2.110,00
11/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05463/00	3484	1.485,00
28/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	05681/00	3714	3.068,85
					8.098,85
14/07/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	05503/00	3541	11.000,00
					11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			118.161,12
		Total da Unidade : 02001			118.161,12
				Valor do Emp.	118.161,12
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	05878/00	3940	44.706,79
					44.706,79
29/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	05879/00	3941	11.296,15
29/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	05880/00	3942	35.603,56
					46.899,71
04/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05970/00	4205	9.730,88
					9.730,88
29/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06242/00	4500	11.737,99
					11.737,99
15/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	05516/00	3581	1.250,00
					1.250,00
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2984 -JOÃO VICENTE BARRETO	05624/00	3650	1.100,00
11/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	3005 -WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO	05459/00	3548	1.000,00
					2.100,00
22/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05600/00	3794	160,00
08/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	4681	843,00
21/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2625 -MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800940	05562/00	3624	12.000,00
05/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05374/00	3482	335,00
12/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05482/00	3504	588,04
12/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05484/00	3498	1.250,33
12/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05486/00	3496	523,77
12/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05489/00	3495	325,64
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05588/00	4129	331,82
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05588/00	4304	331,82
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05589/00	4127	331,82
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05589/00	4302	331,82
28/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	05680/00	3715	5.000,00
12/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05492/00	3493	416,20
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05591/00	4126	1.548,50
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05591/00	4140	1.548,50
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05591/00	4141	1.548,50
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05591/00	4142	1.548,50
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05591/00	4144	1.548,50
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05591/00	4145	1.548,50
25/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05591/00	4146	1.548,50
22/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3032 -SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS	05593/00	3723	500,00
29/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3036 -JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA	05691/00	4094	2.000,00
29/07/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3081 -WALBRAN RICARDO RODRIGUES SALGADO	05692/00	4250	1.000,00
					37.108,76
		Total por Fonte : 0100000000			153.534,13
		Total da Unidade : 03001			153.534,13



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:01

Página.: 2 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03003-DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
04/07/2016	03.03003.04.122.0003.1110.4490510000-01000000	11018-BETA EMPEENDIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVI	05326/00	3762	22.859,87
		Total por Fonte : 0100000000			22.859,87
		Total da Unidade : 03003			22.859,87
Valor do Emp.					176.394,00
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
13/07/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-01000000	9608 -CASA DOS ESPORTES VARZEAGRANDENSE LTDA	05420/00	3515	7.966,00
21/07/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-01000000	2300 -WAGNER DOS SANTOS MARQUES	05564/00	3619	880,00
		Total por Fonte : 0100000000			880,00
		Total da Unidade : 04008			8.846,00
Valor do Emp.					8.846,00
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	05898/00	3960	42.634,28
					42.634,28
29/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	05900/00	3962	77.236,05
29/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	59537/00	4169	776,60
29/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	05899/00	3961	13.205,07
					91.217,72
04/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05973/00	4211	12.500,40
					12.500,40
20/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1607 -A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME	05770/00	4261	3.020,00
20/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1607 -A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME	05771/00	4259	3.340,00
20/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1607 -A. M. DA SILVA - COMERCIO - ME	05772/00	4258	2.026,65
06/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02289/00	3178	14.069,76
					22.456,41
18/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA	05518/00	3564	3.000,00
25/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9703 -EDBERTO SANTANA DA SILVA	05618/00	3792	1.700,00
25/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9862 -EDMAR PEREIRA ALVES	05619/00	3793	2.500,00
01/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3034 -ELIZANGELA DE MISQUITA SIMPLICIO MIRANDA	05324/00	3110	1.300,00
18/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8314 -SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES	05522/00	3579	3.000,00
18/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	05523/00	3580	2.200,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA	05526/00	3584	1.700,00
25/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	108 -JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA	05620/00	3791	1.700,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1087 -ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE	05531/00	3603	1.050,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3063 -DELLYS MAX DA ROSA	05532/00	3761	1.050,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3065 -JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR	05534/00	3600	945,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3066 -CHRISTIAN JUNIOR CORREA	05536/00	3601	1.015,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10385-JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO	05537/00	3598	1.050,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2271 -ALEX ALMEIDA DE ARRUDA	05538/00	3599	945,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3067 -PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	05539/00	3602	1.050,00
19/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3068 -GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA	05543/00	3597	735,00
08/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2420 -ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	05461/00	3532	2.150,00
11/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11293-AMILTON FERNANDES	05462/00	3563	1.200,00
21/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	6786 -JOSE MAURO DE AMORIM PADILHA	05567/00	3622	4.000,00
21/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2820 -ELENOIR SANTANA DA SILVA	05569/00	3644	1.000,00
27/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3078 -WILLIAM BARBOSA RAMBO	05662/00	3697	680,00
22/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	05572/00	3648	1.000,00
21/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS	05573/00	3647	3.200,00
22/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	05575/00	3637	945,00
25/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	06288/00	4850	811,21
25/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9349 -BENEDITO A R. TEIXEIRA -FISICA	06289/00	4851	2.478,75
28/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3080 -MIGUEL SOARES DE ARAUJO	05684/00	3706	6.500,00
25/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2931 -DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA	06290/00	4852	1.102,00
22/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA	05594/00	3646	3.200,00
22/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2912 -ALTAMIR ALEKSANDRO DE MELO PAIVA	05595/00	3640	945,00
22/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3028 -JACKSON DE SOUZA PINHEIRO	05596/00	3638	910,00
22/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	05597/00	3639	1.050,00
					56.111,96
27/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	05631/00	3778	1.660,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:01

Página.: 3 de 12

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					
18/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2658 -SINAL VERDE TURISMO LTDA ME	05568/00	3626	21.310,00
12/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05472/00	3509	439,84
21/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2638 -AFC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME	05574/00	3808	14.600,00
14/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	3007 -VINICIUS DE LIMA QUEIROZ	05496/00	3544	2.650,00
15/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	3057 -JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-EPP	05498/00	3543	5.460,00
22/07/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05599/00	3702	3.905,00
		Total por Fonte : 0100000000			50.024,84
		Total da Unidade : 06001			274.945,61
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
11/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2844 -BR PÁVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - E	06189/00	4514	14.000,00
					14.000,00
25/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	05626/00	3721	5.473,00
20/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	1328 -MANOEL SANTANA DE JESUS	05546/00	3618	3.220,00
12/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	3050 -N. S. CALDEIRA-ME	05487/00	3488	10.225,06
12/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	05488/00	3489	12.000,00
26/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	05628/00	4263	12.000,00
27/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	05651/00	3701	12.900,00
		Total por Fonte : 0100000000			55.818,06
		Total da Unidade : 06003			69.818,06
Valor do Emp.					344.763,67
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	05901/00	3963	5.843,18
					5.843,18
29/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	05902/00	3964	14.300,24
					14.300,24
04/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05976/00	4216	2.483,73
					2.483,73
22/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	2785 -FRANCISCO DE PAULA DE OLIVEIRA	05605/00	3652	2.500,00
01/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	2786 -GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA	05323/00	3112	2.000,00
26/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	2786 -GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA	05643/00	3698	2.000,00
					6.500,00
12/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05478/00	3506	483,76
					483,76
25/07/2016	07.07001.13.122.0010.2124.4490529900-01000000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	03978/00	3704	3.638,00
					3.638,00
		Total por Fonte : 0100000000			33.248,91
		Total da Unidade : 07001			33.248,91
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
01/07/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	2791 -LUIS CLAUDIO DE MAGALHÃES	05318/00	3094	1.800,00
18/07/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-01000000	3062 -FABIANO RIBEIRO DA SILVA	05520/00	3582	730,00
					2.530,00
		Total por Fonte : 0100000000			2.530,00
		Total da Unidade : 07002			2.530,00
Valor do Emp.					35.778,91
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	05903/00	3965	25.429,83
					25.429,83
29/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	05904/00	3966	9.820,00
29/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	05905/00	3967	34.584,47
29/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	59538/00	4170	176,00
					44.580,47
04/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05974/00	4212	9.408,52
					9.408,52
12/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	8346 -NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA	05476/00	3486	3.000,00
					3.000,00
19/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6172 -FUNERARIA DOM BOSCO LTDA	05533/00	3617	1.889,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:01

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					
29/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	4218	33,80
29/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	4219	16,90
29/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	4221	9,00
12/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA	05457/00	3491	1.500,00
12/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05475/00	3508	486,62
12/07/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05477/00	3502	328,79
					4.264,11
		Total por Fonte : 0100000000			86.682,93
		Total da Unidade : 08001			86.682,93
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
06/07/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-01000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	05368/00	3546	600,00
29/07/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-01000000	11404-LEDA CRISTINA VITAL - ME	05696/00	3728	2.837,50
					3.437,50
06/07/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390360000-01000000	1752 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIRA	04936/00	3209	1.600,00
					1.600,00
08/07/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUEREDO 4118	05448/00	3467	3.300,00
					3.300,00
11/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3010 -OLGA VIEIRA BATISTA	05541/00	4095	1.100,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	05369/00	3333	950,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3016 -JACIRA GONCALVES DE QUEROZ	05370/00	3330	950,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3017 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	05371/00	3448	950,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	823 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR	05372/00	3451	1.400,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3009 -MARIA ORMANDA DA SILVA	05379/00	3213	950,00
12/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05473/00	3501	812,45
					7.112,45
11/07/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	3012 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	05444/00	3474	1.750,00
08/07/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA	04754/00	3534	6.440,00
					8.190,00
22/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2605 -CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO	05606/00	3629	1.700,00
25/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	3071 -KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA	05616/00	3655	2.585,00
25/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	3072 -RAFAEL ROSSITO CARNEIRO	05617/00	3656	1.050,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	04933/00	3332	950,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	3013 -ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO	04941/00	3329	1.100,00
					7.385,00
28/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.4490520000-01000000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	05657/00	3713	6.704,00
					6.704,00
15/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-01000000	80 -L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME	05376/00	3552	1.778,61
					1.778,61
		Total por Fonte : 0100000000			39.507,56
		Total da Unidade : 08002			39.507,56
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSONAD	05906/00	3968	900,00
29/07/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	05907/00	3969	9.093,02
					9.993,02
05/07/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	9487 -MOACIR PIRES DE MIRANDA	05343/00	3757	395,65
05/07/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	9804 -ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA	05344/00	3756	395,65
05/07/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	3043 -JOSSINÉIA BENEDITA DA SILVA XAVIER	05345/00	3755	395,65
					1.186,95
12/07/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05481/00	3505	930,36
					930,36
		Total por Fonte : 0100000000			12.110,33
		Total da Unidade : 08003			12.110,33
Valor do Emp.				138.300,82	
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	05908/00	3970	4.472,00
29/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	05909/00	3971	35.160,06
29/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	59539/00	4171	2.730,00
					42.362,06
08/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05952/00	4210	907,82
					907,82
27/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000-01000000	2619 -WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	06009/00	4381	29.573,23
05/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390350000-01000000	2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA	04446/00	3197	22.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:01

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					
07/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	146 -ODENAIR NEVES AIARDES	05415/00	3198	51.573,23
05/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	9573 -DILSON SILVA CASTRO	05367/00	3145	836,00
					1.000,00
					1.836,00
27/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	05630/00	3798	205,00
07/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4477	720,63
13/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4502	1.723,89
19/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4503	2.567,05
19/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4504	5.000,00
26/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4505	1.521,30
07/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4388	16,00
26/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4418	16,90
31/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4501	2.363,60
31/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4706	14.261,56
29/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4862	2.802,60
29/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	3847	100,58
27/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	3848	102,78
27/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	8739 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES	05658/00	3700	1.800,00
12/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	05469/00	3485	201,15
05/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05373/00	3483	1.725,00
21/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2500 -KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME	05576/00	3630	4.000,00
12/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05485/00	3497	356,31
19/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	3585	650,00
19/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	3586	650,00
20/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	4464	1.300,00
25/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05590/00	4116	5.447,44
25/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05590/00	4117	5.447,44
25/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05590/00	4118	5.447,44
25/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05590/00	4119	5.447,44
25/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05590/00	4120	5.447,44
25/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05590/00	4121	5.447,44
25/07/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05590/00	4122	5.447,44
					80.216,43
		Total por Fonte : 0100000000			176.895,54
		Total da Unidade : 09001			176.895,54
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
19/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05527/00	3608	594,70
19/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05529/00	3609	7.651,24
08/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	06245/00	4506	1.056,73
20/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	4413	8.917,22
20/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05554/00	3615	398,83
20/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05555/00	3614	25.287,06
20/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05556/00	3613	4.222,50
20/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05557/00	3612	4.323,89
21/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05559/00	3611	325,78
21/07/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	05560/00	3610	2.830,25
					55.608,20
07/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3809	3.775,45
20/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3811	1.056,12
29/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3812	3.054,96
29/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3813	99,47
29/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3814	22,89
08/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3815	28,29
20/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3816	0,60
29/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3817	42,02
08/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3818	94,24
12/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3819	279,85
08/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	3820	3.019,84
18/07/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	06286/00	4708	17.000,00
					28.473,73
20/07/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTO	05547/00	3592	2.640,00
					2.640,00
		Total por Fonte : 0100000000			86.721,93
		Total da Unidade : 09002			86.721,93
Valor do Emp.					263.617,47



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:02

Página.: 6 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	05910/00	3972	6.798,79
					6.798,79
29/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	05911/00	3973	5.112,22
29/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSO	05912/00	3974	8.372,00
					13.484,22
29/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05934/00	4206	2.509,47
					2.509,47
22/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2695 -PAULO CESAR NUNES DA SILVA	05604/00	3776	1.800,00
22/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA	05614/00	3673	3.800,00
28/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	00663/00	3708	1.382,68
28/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA	00663/00	3709	1.382,68
13/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	3051 -WANNER TEIXEIRA DA CUNHA	05491/00	3526	7.410,00
29/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2695 -PAULO CESAR NUNES DA SILVA	05694/00	3733	1.800,00
					17.575,36
11/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	1442 -CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	05754/00	3788	3.176,00
28/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	05675/00	3716	5.000,00
12/07/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05480/00	3503	778,45
					8.954,45
22/07/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI	05603/00	3691	1.700,00
14/07/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	05466/00	3537	2.500,00
					4.200,00
		Total por Fonte : 0100000000			53.522,29
		Total da Unidade : 10001			53.522,29
				Valor do Emp.	53.522,29
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	05913/00	3975	880,00
					880,00
29/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	05914/00	3976	2.572,12
29/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	05915/00	3977	5.372,00
					7.944,12
08/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05955/00	4215	1.312,92
					1.312,92
20/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	11190-CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA	05549/00	3693	982,27
20/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	2978 -ANDRE DE MELO BONIFACIO	05550/00	3654	900,00
14/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	2982 -HELITON DA SILVA TEIXEIRA	05497/00	3533	5.000,00
					6.882,27
01/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	05325/00	3111	1.250,00
12/07/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05479/00	3507	161,14
					1.411,14
		Total por Fonte : 0100000000			18.430,45
		Total da Unidade : 11001			18.430,45
				Valor do Emp.	18.430,45
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	05916/00	3978	21.847,38
					21.847,38
29/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	05917/00	3979	5.352,00
29/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	05918/00	3980	14.940,57
					20.292,57
04/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05956/00	4217	5.019,90
					5.019,90
01/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS	05321/00	3095	3.000,00
					3.000,00
01/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	169 -BENEDITO ARINO NUNES-ME	05322/00	3191	3.100,00
13/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05483/00	3499	304,33
25/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05587/00	4104	653,70
25/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05587/00	4105	653,70
25/07/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -E	05587/00	4106	653,70
					5.365,43
		Total por Fonte : 0100000000			55.525,28
		Total da Unidade : 12001			55.525,28
				Valor do Emp.	55.525,28
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:02

Página.: 7 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
14/07/2016	12.12002.17.512.0029.1050.4490360000-01000000	2540 -DANILO RIBEIRO DOS REIS	05467/00	3549	1.280,00
29/07/2016	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000-01000000	3046 -I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME	05703/00	3824	13.180,00
07/07/2016	12.12002.17.512.0029.1050.4490390000-01000000	3046 -I. P. DA COSTA & CIA LTDA - ME	05425/00	3513	14.600,00
					27.780,00
29/07/2016	12.12002.17.512.0029.1051.4490390000-01000000	9648 -METALURGICA MARIANO LTDA	05693/00	3726	3.500,00
					3.500,00
21/07/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	3070 -AAGUA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	05563/00	3616	990,16
					990,16
22/07/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	9351 -RONILDO VIANEI DE MAGALHAES	05601/00	3724	3.500,00
20/07/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	11025-MAURINO FRANÇA DA CRUZ	05552/00	3651	880,00
15/07/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	3056 -BENEDITO FRANKES SOUZA DA SILVA	05495/00	3542	480,00
					4.860,00
28/07/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	05669/00	3719	41.799,40
					41.799,40
		Total por Fonte : 0100000000			80.209,56
		Total da Unidade : 12002			80.209,56
				Valor do Emp.	135.734,84
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
29/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	05881/00	3943	18.392,00
29/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	05882/00	3944	43.145,71
					61.537,71
29/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05935/00	4209	4.224,92
					4.224,92
27/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-01010000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05645/00	4236	10.677,00
					10.677,00
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	3073 -LAIS LINJARDI LIMA	05621/00	4254	2.808,77
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	8629 -ANA DE FÁTIMA FONTES	05629/00	3653	4.000,00
26/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	2480 -FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA	05632/00	3659	1.760,00
					8.568,77
29/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	4494	16,90
28/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	05672/00	3717	11.141,52
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	05586/00	4107	871,60
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	05586/00	4108	871,60
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	05586/00	4109	871,60
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	05586/00	4110	871,60
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	05586/00	4111	871,60
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	05586/00	4112	871,60
25/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	05586/00	4113	871,60
12/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	05490/00	3494	455,27
29/07/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	11404-LEDA CRISTINA VITAL - ME	05698/00	3802	3.080,00
					20.794,89
		Total por Fonte : 0101000000			105.803,29
		Total da Unidade : 04001			105.803,29
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
29/07/2016	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-01010000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05706/00	3803	32.548,46
					32.548,46
29/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	05883/00	3945	134.903,99
					134.903,99
08/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	8513 -J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E	05728/00	3770	1.695,00
07/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	11666-SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02976/00	3187	73.981,65
					75.676,65
13/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3029 -JOSÉFA MARIA DE ARAUJO SANTOS	04902/00	3632	1.438,00
15/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3060 -MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA	05512/00	3553	1.300,00
01/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10006-CLEYTON BRITO DA CRUZ	05320/00	3182	850,00
27/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2981 -DEMILSON SERAFIM DEMEDIO	05655/00	3797	1.700,00
21/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	05566/00	3620	1.000,00
05/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	11085-JOSE DO CARMO MARQUES FONTES	05375/00	3183	1.510,00
					7.798,00
22/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI	05607/00	3796	800,00
05/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	04640/00	3190	3.000,00
08/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	6013 -MANOEL SANTANA DE JESUS	05458/00	3604	840,00
28/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	05868/00	3773	1.310,00
11/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	3077 -ESTRELA TURISMO EIRELI-ME	05776/00	4265	1.500,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:02

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%					
15/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	3077 -ESTRELA TURISMO EIRELI-ME	05777/00	4248	1.000,00
11/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	3077 -ESTRELA TURISMO EIRELI-ME	05779/00	4276	750,00
11/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	3077 -ESTRELA TURISMO EIRELI-ME	05780/00	4277	750,00
11/07/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	3077 -ESTRELA TURISMO EIRELI-ME	05781/00	4266	750,00
		Total por Fonte : 0101000000			10.700,00
		Total da Unidade : 04002			261.627,10
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
18/07/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	05519/00	3594	900,00
25/07/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	10175-JOÃO BARBOSA DA SILVA	05622/00	3692	1.000,00
					1.900,00
15/07/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	3059 -OZORICO VALERIANO DA MATA 24039217691	05509/00	3583	1.170,00
07/07/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	05416/00	3457	5.000,00
					6.170,00
08/07/2016	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000-01010000	8513 -J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E	05726/00	3769	1.400,00
29/07/2016	04.04003.12.365.0040.2025.4490520000-01010000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	04755/00	4187	12.728,00
		Total por Fonte : 0101000000			14.128,00
		Total da Unidade : 04003			22.198,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
08/07/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	05422/00	3529	137.962,44
08/07/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	05423/00	3528	69.331,50
08/07/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	05424/00	3527	39.496,59
		Total por Fonte : 0101000000			246.790,53
		Total da Unidade : 04007			246.790,53
Valor do Emp.				636.418,92	
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
29/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	59532/00	4164	704,00
29/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	05888/00	3950	81.749,46
					82.453,46
29/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	59533/00	4165	1.048,71
29/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	05889/00	3951	24.338,20
29/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	05890/00	3952	123.990,41
					149.377,32
11/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	05464/00	3576	3.422,50
11/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	05465/00	3577	1.706,15
					5.128,65
22/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	3054 -RODRIGO LOUREIRO DE FREITAS	05612/00	3801	900,00
27/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	3025 -CELCINA FERNANDES DA SILVA	05661/00	3696	1.056,00
27/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2834 -MARILAINE MARIA DA SILVA SANTANA	05664/00	3727	1.056,00
28/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	1370 -SILBENE LETICIA VICUNA SOUZA	05686/00	4253	4.000,00
					7.012,00
18/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	86 -CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO D	05521/00	3591	482,00
29/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	4362	18,90
29/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	4682	16,90
06/07/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	1088 -INSTITUTO LIONS DA VISÃO.	05398/00	3192	2.498,00
		Total por Fonte : 0102000000			3.015,80
		Total da Unidade : 05001			246.987,23
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
29/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	59534/00	4166	1.100,00
29/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	05892/00	3954	150.331,18
					151.431,18
08/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05954/00	4214	6.899,40
04/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05975/00	4213	41.555,33
					48.454,73
07/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05399/00	3520	8.088,48
					8.088,48
22/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	05608/00	3649	880,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:02

Página.: 9 de 12

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%					
25/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA	05609/00	3722	1.344,00
15/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2965 -JAQUELINE DA SILVA SOUZA	05513/00	3555	1.056,00
15/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2966 -JOEDI ARRUDA DA SILVA	05514/00	3556	1.056,00
22/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	05610/00	3800	1.056,00
22/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1519 -IDELFONSO EVANGELISTA MORAES	05611/00	3734	1.125,00
19/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	05530/00	3590	1.056,00
04/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1738 -RAIRA PEGUDA	05342/00	3120	1.500,00
26/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3076 -DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO	05641/00	3671	3.395,00
26/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI	05644/00	3799	700,00
26/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	158 -WALDIR DO CARMO MONTEIRO DA SILVA	05646/00	3660	2.224,79
26/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1738 -RAIRA PEGUDA	05647/00	3725	3.600,00
22/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA	05598/00	3625	1.635,69
					20.628,48
13/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	05450/00	3518	2.550,00
13/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	05451/00	3517	8.040,00
13/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	05452/00	3519	1.360,00
13/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	05455/00	3588	6.600,00
20/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	05551/00	3607	1.350,00
27/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	05652/00	3774	840,00
21/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	3621	1.500,00
12/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05470/00	3510	1.264,69
28/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER	05689/00	3710	4.614,30
12/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05493/00	3492	154,79
					28.273,78
Total por Fonte : 0102000000					256.876,65
Total da Unidade : 05003					256.876,65
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
29/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	59535/00	4167	352,00
29/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	05895/00	3957	30.809,70
29/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	05896/00	3958	52.108,05
					83.269,75
29/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	59536/00	4168	2.284,01
29/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	05897/00	3959	75.515,53
					77.799,54
07/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS S	02949/00	4378	630,00
06/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04943/00	3516	2.463,60
13/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3587	10.387,10
13/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3589	31.524,10
28/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3720	16.452,55
07/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS S	04963/00	3524	2.845,00
					64.302,35
26/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11530-ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES LTDA	03108/00	3806	1.324,00
11/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	02909/00	3568	3.600,00
15/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05510/00	3558	7.950,00
27/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2911 -D G DE AMORIM JUNIOR - ME	05668/00	3777	4.500,00
12/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05471/00	3500	1.145,88
28/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	05671/00	3718	12.212,06
					30.731,94
Total por Fonte : 0102000000					256.103,58
Total da Unidade : 05005					256.103,58
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
29/07/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - C	05891/00	3953	54.080,47
					54.080,47
Total por Fonte : 0114000000					54.080,47
Total da Unidade : 05003					54.080,47
Unidade: 05004-FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
01/07/2016	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000-01140000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	04094/00	3144	40.057,80
					40.057,80
Total por Fonte : 0114000000					40.057,80
Total da Unidade : 05004					40.057,80
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:02

Página.: 10 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
29/07/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-011400000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	05894/00	3956	13.428,00
		Total por Fonte : 0114000000			13.428,00
		Total da Unidade : 05005			13.428,00
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
10/07/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-011400000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	01834/00	4363	7.056,53
		Total por Fonte : 0114000000			7.056,53
		Total da Unidade : 05006			7.056,53
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
07/07/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-011400000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	03101/00	3523	1.681,41
					1.681,41
08/07/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-011400000	2550 -ELIAS GONÇALVES DE MAGALHAES	05454/00	3514	800,00
					800,00
28/07/2016	05.05007.10.304.0022.2054.4490520000-011400000	209 -MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - ME	05665/00	3807	1.989,00
					1.989,00
13/07/2016	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-011400000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA	05494/00	3571	3.000,00
					3.000,00
		Total por Fonte : 0114000000			7.470,41
		Total da Unidade : 05007			7.470,41
Valor do Emp.					882.060,67
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE					
06/07/2016	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-011505100	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04979/00	3557	3.508,84
					3.508,84
06/07/2016	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-011505100	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04980/00	3572	8.224,33
					8.224,33
06/07/2016	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-011505100	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	04981/00	3570	7.062,05
					7.062,05
		Total por Fonte : 0115051000			18.795,22
		Total da Unidade : 04006			18.795,22
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
29/07/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-011800000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	05884/00	3946	138.774,99
					138.774,99
29/07/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-011800000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	05885/00	3947	123.495,15
					123.495,15
04/07/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-011800000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05971/00	4207	28.045,30
					28.045,30
04/07/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-011800000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	05994/00	4208	27.235,76
					27.235,76
		Total por Fonte : 0118000000			317.551,20
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
29/07/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	59530/00	4162	7.024,27
					7.024,27
29/07/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	05886/00	3948	147.564,18
					147.564,18
29/07/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-011900000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	59531/00	4163	1.033,12
					1.033,12
29/07/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-011900000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	05887/00	3949	57.546,50
					57.546,50
		Total por Fonte : 0119000000			213.168,07
		Total da Unidade : 04004			530.719,27
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
20/07/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390360000-012205500	3069 -SIDINEY AROLDI BENITES TEIXEIRA	05558/00	3825	11.629,80
					11.629,80
		Total por Fonte : 0122055000			11.629,80
		Total da Unidade : 04007			11.629,80
Valor do Emp.					561.144,29
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:02

Página.: 11 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0123054000 REC. TRANSF. DA UNIÃO EDUCAÇÃO, SAUDE E AS. SOCIAL					
01/07/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05317/00	3093	15.594,70
01/07/2016	05.05003.10.301.0020.1053.4490510000-01230540	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05319/00	3092	48.026,16
Total por Fonte : 0123054000					63.620,86
Total da Unidade : 05003					63.620,86
Valor do Emp.					63.620,86
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
26/07/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-01290000	3075 -ANDERSON RANGEL DA ROSA	05638/00	3674	1.575,00
					1.575,00
21/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-01290000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	05613/00	3628	7.500,00
28/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-01290000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	05751/00	3790	13.490,20
					20.990,20
20/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	9780 -OLGA MARIA DA SILVA BARRETO	05545/00	3605	1.700,00
29/07/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	2843 -JUZI AVELINO DA ROSA	05697/00	3729	6.150,00
					7.850,00
07/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-01290000	9128 -ATALIA BICUDO DORNELA DOS REIS	05504/00	3760	4.586,94
20/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-01290000	6214 -BENEDITO A. R TEIXEIRA- MERC. LEVERGER	05747/00	3781	1.272,95
					5.859,89
06/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-01290000	2418 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	04937/00	3449	950,00
22/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-01290000	8657 -CID JOSE DA SILVA	05592/00	3641	600,00
					1.550,00
19/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	05524/00	3596	1.927,00
11/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	05442/00	3475	1.750,00
20/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	05544/00	3606	4.940,00
27/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	2698 -SANDRA CONCEIÇÃO MAGALHAES	05653/00	3775	465,00
07/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	3077 -ESTRELA TURISMO EIRELI-ME	05659/00	3780	5.000,00
14/07/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	3058 -SAMOEL DE ALMEIDA BARROS	05499/00	3545	3.650,00
					17.732,00
28/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-01290000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-	05660/00	3711	3.836,63
28/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-01290000	3079 -MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME	05663/00	3712	1.870,05
08/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-01290000	3064 -2 E COM VAREJISTA DE PROD ALIM. LTDA ME	05571/00	3642	1.199,91
					6.906,59
08/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-01290000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	05449/00	3468	3.273,00
12/07/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-01290000	3049 -AMARAL & SANTOS AMARAL LTDA - ME	05474/00	3490	1.700,00
					4.973,00
25/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	3019 -ALESSANDRO VICTOR SOARES SENA ANDREANI	05615/00	3657	1.690,00
11/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	05468/00	3478	1.100,00
06/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	3011 -SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	05378/00	3452	950,00
07/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-01290000	2950 -LEA TORQUATO DE ALMEIDA	05396/00	3331	2.100,00
					5.840,00
15/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	05515/00	3593	1.670,00
19/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	05525/00	3595	1.500,00
11/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	05446/00	3476	1.750,00
08/07/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	05447/00	3466	2.385,00
					7.305,00
Total por Fonte : 0129000000					80.581,68
Total da Unidade : 08002					80.581,68
Valor do Emp.					80.581,68
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
11/07/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01300000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	05656/00	3694	136.400,00
Total por Fonte : 0130000000					136.400,00
Total da Unidade : 06003					136.400,00
Valor do Emp.					136.400,00
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
07/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01420000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	03102/00	3522	66,00
27/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01420000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05650/00	3852	5.412,10
28/07/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01420000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05687/00	4432	3.838,40



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data.: 16/11/2016

Hora.: 12:31:02

Página.: 12 de 12

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
29/07/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-01420000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	05893/00	3955	9.316,50
					7.376,00
					7.376,00
		Total por Fonte : 0142000000			16.692,50
		Total da Unidade : 05003			16.692,50
Valor do Emp.					16.692,50

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.670.468,49

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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