



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:22

Página.: 1 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	06745/00	4717	1.589,85
31/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	06746/00	4718	15.000,00
31/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	06747/00	4719	19.381,24
31/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	06748/00	4720	33.047,00
31/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	2813 -LIDIANE BATISTA DE RESENDE	06790/00	4853	277,78
					69.295,87
18/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06114/00	4428	11.751,44
					11.751,44
30/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06069/00	4662	3.548,14
					3.548,14
10/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05815/00	4070	2.270,00
12/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05845/00	4192	468,62
18/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	3042 -DAIL PIRES DE MIRANDA	05940/00	4247	3.000,00
22/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05992/00	4360	1.060,00
					6.798,62
17/08/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	05503/00	4096	11.000,00
					11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			102.394,07
		Total da Unidade : 02001			102.394,07
				Valor do Emp.	102.394,07
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	06749/00	4721	43.331,18
					43.331,18
31/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	06750/00	4722	12.173,84
31/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	06751/00	4723	41.893,89
					54.067,73
18/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06113/00	4427	11.462,75
					11.462,75
22/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06132/00	4663	6.382,67
					6.382,67
09/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	05800/00	4137	261,85
					261,85
09/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390300000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	01578/00	3850	17.190,30
					17.190,30
16/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2888 -JESSICA PEREIRA RIBEIRO	05838/00	4184	2.500,00
15/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	05853/00	4115	5.000,00
04/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	9574 -DELIO BENEDITO RIBEIRO	05782/00	3827	3.000,00
					10.500,00
10/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	05807/00	3888	6.093,36
24/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06015/00	4410	14.200,00
10/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05814/00	4260	500,00
11/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05824/00	4075	1.101,98
11/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05826/00	4077	474,73
25/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6048 -IOMAT-INPRENSA OFICIAL DO ESTADO	06032/00	4289	382,59
26/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	06038/00	4361	240,00
11/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05834/00	4085	503,02
29/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	06041/00	4312	318,90
16/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VALE RI	05949/00	4267	4.148,43
10/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	4921	843,00
16/08/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3101 -FERNANDO CALMON NETTO	05861/00	4251	424,67
					29.230,68
02/08/2016	03.03001.04.122.0003.2115.3390390000-01000000	3090 -NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA	05749/00	3783	528,00
					528,00
		Total por Fonte : 0100000000			172.955,16
		Total da Unidade : 03001			172.955,16
				Valor do Emp.	172.955,16
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
23/08/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-01000000	9093 -ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS	06006/00	4385	430,00
					430,00
31/08/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	3133 -JRC - COM.VAR. DE ART. ESP.. P. PROM. EV.. DO E	06229/00	4490	5.821,20
23/08/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	05996/00	4298	300,00
					6.121,20



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:22

Página.: 2 de 11

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					
		Total por Fonte : 0100000000			6.551,20
		Total da Unidade : 04008			6.551,20
Valor do Emp.					6.551,20
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	06769/00	4741	46.479,04
					46.479,04
31/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSONADOS	06770/00	4742	17.841,33
31/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	06771/00	4743	88.485,76
					106.327,09
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06108/00	4422	12.090,94
					12.090,94
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06246/00	4669	12.408,80
					12.408,80
26/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06116/00	4690	6.314,00
12/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	1442 -CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	05926/00	4288	1.588,00
26/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06130/00	4523	5.155,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	05997/00	4287	6.482,00
10/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05998/00	4292	1.866,00
09/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05999/00	4291	561,00
					21.966,00
23/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	108 -JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA	06000/00	4313	1.700,00
23/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA	06007/00	4376	1.700,00
24/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA	06011/00	4375	1.700,00
17/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	05928/00	4125	2.200,00
17/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA	05929/00	4123	3.500,00
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9059 -CLEITON MACIEL DE CARVALHO	05939/00	4161	3.700,00
12/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9862 -EDMAR PEREIRA ALVES	05841/00	4124	1.557,49
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2271 -ALEX ALMEIDA DE ARRUDA	05941/00	4154	945,00
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3066 -CHRISTIAN JUNIOR CORREA	05942/00	4153	1.015,00
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2867 -ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE	05943/00	4156	1.050,00
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	05944/00	4157	1.050,00
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	05945/00	4155	1.050,00
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3067 -PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	05946/00	4152	1.015,00
18/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3065 -JORGE RUFINO DE AMORIM JUNIOR	05948/00	4159	1.015,00
19/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3104 -MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA	05958/00	4286	980,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3068 -GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA	05965/00	4203	980,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11293-AMILTON FERNANDES	05966/00	4244	1.200,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	05967/00	4202	1.015,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10385-JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO	05968/00	4240	1.050,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	05969/00	4245	980,00
19/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	05570/00	4382	840,00
04/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10637-ADEMILSON DANTAS DE MATOS	05778/00	3826	4.000,00
05/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8071 -SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA FILHO	05786/00	3878	850,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1773 -ANADIL FRANCISCA DE ALMEIDA LEITE	05983/00	4242	1.727,00
					36.819,49
05/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	3050 -N. S. CALDEIRA-ME	05801/00	4233	8.424,06
01/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	11416-ANA APARECIDA DE MIRANDA	05724/00	4197	200,00
11/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	3007 -VINICIUS DE LIMA QUEIROZ	05820/00	4103	2.720,00
11/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	05829/00	4081	654,31
01/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	05950/00	5484	1.599,00
23/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	06003/00	4293	7.351,00
11/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	3057 -JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-EPP	05821/00	4101	7.800,00
26/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	3111 -CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI	06039/00	4374	3.200,00
16/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	11404-LEDA CRISTINA VITAL - ME	05859/00	4262	5.454,00
16/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2381 -LAZARO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ME	05860/00	4130	7.500,00
22/08/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05987/00	4270	3.900,00
					48.802,37
		Total por Fonte : 0100000000			284.893,73
		Total da Unidade : 06001			284.893,73
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
09/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05787/00	4135	1.685,00
					1.685,00
		Total por Fonte : 0100000000			1.685,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:22

Página.: 3 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Total da Unidade : 06003					1.685,00
Valor do Emp.					286.578,73
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	06772/00	4744	7.700,27
					7.700,27
31/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	06773/00	4745	20.635,45
31/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	11143-LEANDRO DUARTE DE OLIVEIRA	06791/00	4854	1.344,44
					21.979,89
19/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06043/00	4416	2.289,67
					2.289,67
22/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06144/00	4674	1.552,35
					1.552,35
11/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05818/00	4134	1.846,60
					1.846,60
01/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	3083 -JORGE NASCIMENTO DE ALMEIDA	05717/00	3732	850,00
10/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	3096 -SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA	05813/00	5032	680,00
10/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	10340-IZABEL ROSANY T. RODRIGUES	05817/00	4241	2.000,00
01/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	3084 -JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA	05721/00	4249	480,00
					4.010,00
11/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05827/00	4078	530,60
10/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	11348-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	05848/00	4336	6.193,38
10/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	11348-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	05857/00	4337	5.797,37
28/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	3061 -J C DE OLIVEIRA EVENTOS	05670/00	5320	5.900,00
04/08/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05783/00	5132	2.650,00
					21.071,35
		Total por Fonte : 0100000000			60.450,13
		Total da Unidade : 07001			60.450,13
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
18/08/2016	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-01000000	2685 -TEFFERSON LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA 02905449	05951/00	4160	4.000,00
					4.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			4.000,00
		Total da Unidade : 07002			4.000,00
Valor do Emp.					64.450,13
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	06774/00	4746	27.037,68
					27.037,68
31/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	06775/00	4747	16.270,17
31/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	06776/00	4748	41.970,35
					58.240,52
18/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06117/00	4429	9.475,86
					9.475,86
19/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06361/00	4907	6.452,76
					6.452,76
24/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2592 -MARIA IVANETE FERREIRA DA CRUZ	06019/00	4297	3.300,00
16/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	2731 -LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES	05867/00	4256	1.906,67
					5.206,67
11/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05828/00	4079	492,01
03/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA	05732/00	3863	1.600,00
11/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05830/00	4080	340,89
29/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	4909	17,20
26/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	4911	17,20
12/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05850/00	4190	860,66
30/08/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA	06060/00	4314	1.500,00
					4.827,96
		Total por Fonte : 0100000000			111.241,45
		Total da Unidade : 08001			111.241,45
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
11/08/2016	08.08002.08.244.0008.2070.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05832/00	4083	999,44
					999,44
16/08/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-01000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	05858/00	4181	700,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:23

Página.: 4 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
03/08/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	3014 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO	05734/00	3856	700,00 1.600,00
30/08/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	3014 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO	06059/00	4324	1.600,00 3.200,00
29/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	3075 -ANDERSON RANGEL DA ROSA	06051/00	4327	1.100,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	05768/00	3859	950,00
04/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	8346 -NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA	05774/00	3821	3.000,00 5.050,00
01/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	05718/00	3779	1.030,00
25/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	169 -BENEDITO ARINO NUNES-ME	06035/00	4295	1.450,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3010 -OLGA VIEIRA BATISTA	05735/00	3865	1.100,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3009 -MARIA ORMANDA DA SILVA	05736/00	3867	950,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3011 -SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	05737/00	3857	950,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3016 -JACIRA GONCALVES DE QUEROZ	05738/00	3858	950,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3017 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	05739/00	3854	950,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3086 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 02699967106	05740/00	3871	700,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3088 -LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002477841	05745/00	3868	950,00
30/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3011 -SEVERINO PEDRO LINO PEREIRA	06055/00	4318	950,00
30/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3009 -MARIA ORMANDA DA SILVA	06056/00	4320	950,00
30/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3010 -OLGA VIEIRA BATISTA	06057/00	4321	1.100,00
30/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	06065/00	4331	2.217,17 14.247,17
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	3012 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	05741/00	3866	1.750,00
30/08/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	3012 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS	06053/00	4332	1.750,00
16/08/2016	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-01000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA	05863/00	4180	8.976,00 12.476,00
30/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	06054/00	4319	950,00
04/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	118 -EDSON LUIZ GALDINO DELGADO FILHO	05775/00	3833	2.500,00
22/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	05993/00	4200	950,00 4.400,00 41.072,61
		Total por Fonte : 0100000000			
		Total da Unidade : 08002			41.072,61
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	06777/00	4749	900,00
31/08/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	06778/00	4750	12.074,34 12.974,34
11/08/2016	08.08003.08.243.0025.2192.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05823/00	4074	1.005,04 1.005,04
18/08/2016	08.08003.08.244.0025.2081.3390320000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05947/00	4285	17.634,00 17.634,00 31.613,38
		Total por Fonte : 0100000000			
		Total da Unidade : 08003			31.613,38
Valor do Emp.				183.927,44	
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS	06779/00	4751	4.472,00
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	06780/00	4752	34.664,12 39.136,12
19/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06092/00	4420	939,12 939,12
22/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06237/00	4668	4.156,29 4.156,29 4.156,29
25/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000-01000000	2002 -VILSON PEDROSO BOTELHO	06026/00	4677	158,26
16/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	06027/00	4330	264,65
24/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390140000-01000000	2135 -MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS	06034/00	4290	158,26 158,26 581,17
24/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	9573 -DILSON SILVA CASTRO	06020/00	4282	2.000,00
25/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA	06023/00	4283	680,00
17/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	289 -EVERTON SANTOS SENA	05923/00	4097	3.000,00 5.680,00
01/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	05700/00	4062	2.500,00
01/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2991 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	05729/00	4063	2.200,00
01/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2603 -INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	05730/00	4061	3.500,00
09/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4928	411,66
16/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4929	3.444,39



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:23

Página.: 5 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4930	5.000,00
23/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4931	532,22
03/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	4936	708,83
11/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	05833/00	4084	420,24
11/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI BRASIL TELECOM S/A	05835/00	4086	361,26
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4914	2.630,55
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4942	2.093,20
05/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4945	16,00
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4949	13.894,48
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	4953	17,20
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	4900	118,76
31/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	4901	95,26
05/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA	05789/00	3844	74,37
01/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	05699/00	4064	3.000,00
22/08/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05990/00	4279	1.370,00
Total por Fonte : 0100000000					42.388,42
Total da Unidade : 09001					92.881,12
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.3290210000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06467/00	4999	660,80
23/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06002/00	4280	660,80
19/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06004/00	4281	600,58
02/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06232/00	5019	7.728,31
29/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06045/00	4310	594,70
29/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06046/00	4309	404,33
29/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06047/00	4308	25.635,38
29/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06047/00	4308	4.280,66
29/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06049/00	4307	330,26
10/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	06245/00	5026	15.183,33
19/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057/00	4412	8.951,51
29/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06050/00	4306	2.859,30
30/08/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06063/00	4311	4.383,46
					70.951,82
10/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4389	5.061,79
19/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4391	899,55
30/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4392	2.882,01
31/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4393	101,47
31/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4394	22,89
10/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4395	50,91
23/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4396	1,07
30/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4397	3,16
05/08/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	4398	190,31
					9.213,16
01/08/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	3082 -OSEIAS LUIZ FERREIRA	05715/00	3736	3.164,79
01/08/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	9416 -NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO	05716/00	3735	3.955,98
22/08/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	10603-ENISIE TE RODRIGUES DA SILVA	05986/00	4201	4.494,42
Total por Fonte : 0100000000					11.615,19
Total da Unidade : 09002					92.440,97
				Valor do Emp.	185.322,09
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	06781/00	4753	7.256,11
31/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	06782/00	4754	7.256,11
31/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSIO	06783/00	4755	6.525,29
					6.872,00
					13.397,29
18/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06112/00	4426	3.185,86
22/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06134/00	4664	3.185,86
					1.117,92
					1.117,92
18/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	1435 -MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	06147/00	4407	500,00
					500,00
24/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	9228 -EDSON CESAR BERALDI	06012/00	4329	1.739,11



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:23

Página.: 6 de 11

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					
09/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	2902 -IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR	05796/00	3873	3.600,00
					5.339,11
23/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	628 -M M DA SILVA - ME	06005/00	4904	7.480,00
29/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	3053 -SOTREK S/A	06688/00	5266	540,00
22/08/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA	05991/00	4232	1.300,00
					9.320,00
17/08/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	05920/00	4185	2.500,00
31/08/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	04734/00	4693	1.533,44
22/08/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390390000-01000000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI	05989/00	4234	1.200,00
					5.233,44
		Total por Fonte : 0100000000			45.349,73
		Total da Unidade : 10001			45.349,73
				Valor do Emp.	45.349,73
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	06784/00	4756	880,00
					880,00
31/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	06785/00	4757	4.926,18
31/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	06786/00	4758	5.372,00
					10.298,18
19/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06081/00	4417	1.312,92
					1.312,92
22/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06143/00	4673	585,93
					585,93
17/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	11190-CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA	05930/00	4194	982,27
17/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	2978 -ANDRE DE MELO BONIFACIO	05931/00	4195	900,00
05/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	2420 -ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO	05795/00	4271	2.150,00
					4.032,27
23/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	1529 -A. M. DE ABREU EIRELI - ME	06030/00	4299	3.800,00
11/08/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05831/00	4082	196,57
					3.996,57
		Total por Fonte : 0100000000			21.105,87
		Total da Unidade : 11001			21.105,87
				Valor do Emp.	21.105,87
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/08/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	06787/00	4759	21.422,13
					21.422,13
31/08/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	06788/00	4760	5.352,00
31/08/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	06789/00	4761	13.257,97
					18.609,97
19/08/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06044/00	4414	5.498,15
					5.498,15
22/08/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06145/00	4675	2.920,76
					2.920,76
11/08/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05825/00	4076	421,59
					421,59
		Total por Fonte : 0100000000			48.872,60
		Total da Unidade : 12001			48.872,60
				Valor do Emp.	48.872,60
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
09/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05844/00	4223	3.717,00
10/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPF	05667/00	4941	11.352,00
22/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	11730-AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	05984/00	4186	1.671,88
08/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-01000000	1866 -RA DISTRIBUIDORA DE MAT.ELETRICOS LTDA-ME	05794/00	3849	201,78
					16.942,66
10/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	05805/00	3890	40.510,92
26/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.	06040/00	4466	4.850,00
15/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2511 -JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - ME - M	05851/00	4252	4.930,00
15/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2511 -JUCILÉIA M. DA CONCEIÇÃO - ARTESIANO - ME - M	05852/00	4136	6.150,00
16/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	3032 -SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS	05866/00	4183	3.900,00
05/08/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05791/00	4098	3.700,00
					64.040,92



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:23

Página.: 7 de 11

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					
		Total por Fonte : 0100000000			80.983,58
		Total da Unidade : 12002			80.983,58
Valor do Emp.					129.856,18
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSONADOS	06752/00	4724	20.135,33
31/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	06753/00	4725	45.786,43
					65.921,76
18/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06109/00	4423	3.862,32
					3.862,32
22/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06236/00	4667	35.954,53
					35.954,53
19/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	8661 -ANA AUXILIADORA PEREIRA MAIA	05953/00	4255	4.000,00
04/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	1512 -ODENIR BARBOSA CORRÊA	05784/00	3875	2.971,72
					6.971,72
24/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	06013/00	4384	7.100,00
10/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	05812/00	3887	11.149,55
10/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05816/00	4069	1.630,00
01/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	11416-ANA APARECIDA DE MIRANDA	05725/00	3804	1.293,00
11/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05836/00	4087	465,66
31/08/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	4912	25,65
					21.663,86
		Total por Fonte : 0101000000			134.374,19
		Total da Unidade : 04001			134.374,19
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3190110000-01010000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	06754/00	4726	146.961,51
					146.961,51
22/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-01010000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	05995/00	4264	1.470,00
					1.470,00
23/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10175-JOÃO BARBOSA DA SILVA	06001/00	4246	1.000,00
24/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	1421 -JOANETE BISPO DE BARROS	06008/00	4383	2.077,96
25/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3109 -VANESSA ESTHER BORDIM SILVA	06022/00	4701	2.900,00
18/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3060 -MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA	05936/00	4151	1.300,00
02/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3091 -GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO	05753/00	3784	3.000,00
23/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3022 -JOÃO ANTONIO DIAS DE ARRUDA	06068/00	4387	659,16
22/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	05964/00	4278	1.000,00
08/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3045 -IZILDA SOARES DE MENEZES	05397/00	4179	1.038,98
					12.976,10
25/08/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-01010000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇÃO	06029/00	4518	620,00
					620,00
10/08/2016	04.04002.12.361.0040.2204.3390390000-01010000	3074 -R. M. DA SILVA JUNIOR & CIA LTDA - ME	05623/00	4066	27.190,00
					27.190,00
		Total por Fonte : 0101000000			189.217,61
		Total da Unidade : 04002			189.217,61
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
02/08/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-01010000	3085 -HENDRIO DA SILVA AMORIM BUENO	05744/00	4222	2.700,00
					2.700,00
31/08/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-01010000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	05426/00	4689	1.800,00
					1.800,00
		Total por Fonte : 0101000000			4.500,00
		Total da Unidade : 04003			4.500,00
Valor do Emp.					328.091,80
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	06759/00	4731	90.658,09
					90.658,09
31/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSONADOS	06760/00	4732	21.992,87
31/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	06761/00	4733	132.708,10
					154.700,97
11/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	05683/00	4229	3.422,50



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:23

Página.: 8 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
11/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	05685/00	4231	3.123,65
17/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	1519 -IDELFONSO EVANGELISTA MORAES	05869/00	4150	6.546,15
22/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	3025 -CELCINA FERNANDES DA SILVA	05870/00	4220	1.125,10
23/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	2888 -JESSICA PEREIRA RIBEIRO	05871/00	4275	1.232,00
23/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA	05872/00	4274	1.056,00
05/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-01020000	575 -KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA	05788/00	3837	1.356,00
					1.173,33
					5.942,43
11/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05837/00	4088	155,24
05/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	4974	8,60
31/08/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	5025	18,90
					182,74
		Total por Fonte : 0102000000			258.030,38
		Total da Unidade : 05001			258.030,38
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
16/08/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06468/00	5000	6.364,95
31/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	06763/00	4735	6.364,95
19/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06082/00	4419	162.960,19
					162.960,19
09/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	05804/00	3885	46.665,46
11/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	05761/00	4235	46.665,46
11/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	05762/00	4228	1.345,00
08/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	05797/00	3872	2.819,55
09/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05799/00	3886	1.001,50
					325,47
					11.564,97
					17.056,49
25/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	06024/00	4284	1.232,00
19/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1337 -DENI LOPES DE OLIVEIRA	05960/00	4924	2.100,00
19/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	196 -JOÃO SOARES DE AMORIM NETO	05961/00	4272	1.800,00
19/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3105 -EDMAYR DIAS DE AMORIM	05962/00	4269	1.700,00
19/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3106 -DARLENE DE SOUZA LIMA	05963/00	4268	1.110,00
22/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA	05977/00	4237	1.125,10
22/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA	05978/00	4196	1.635,00
					10.702,10
17/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2455 -M FEITOZA SOUZA - ME	04110/00	4692	350,00
01/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1394 -BENEDITO DOMINGOS PEREIRA ME	05712/00	3853	850,00
23/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	05919/00	4343	3.600,00
22/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2887 -VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR	06025/00	4341	460,00
12/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05846/00	4191	1.490,48
29/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	00660/00	4305	1.500,00
16/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2916 -DIONE LOPES DE OLIVEIRA	05865/00	4148	900,00
22/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1923 -JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	05972/00	4198	1.232,00
22/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2966 -JOEDI ARRUDA DA SILVA	05979/00	4199	1.232,00
30/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3107 -RODRIGO DA SILVA BARRETO	05980/00	4340	1.125,10
24/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3108 -FABIO AUGUSTO DA SILVA DIAS	05981/00	4342	1.056,00
					13.795,58
		Total por Fonte : 0102000000			257.544,77
		Total da Unidade : 05003			257.544,77
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	06766/00	4738	32.830,20
31/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	06767/00	4739	60.710,59
					93.540,79
31/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	06768/00	4740	94.621,09
19/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06094/00	4421	94.621,09
22/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06142/00	4672	6.170,95
					6.170,95
10/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05809/00	4131	13.138,18
10/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	05810/00	4133	13.138,18
10/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	05811/00	4132	3.652,97
04/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	05759/00	4188	840,00
04/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	05759/00	4189	600,00
05/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3835	11.853,00
05/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3836	10.356,80
					9.926,60
					8.698,55



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:23

Página.: 9 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
05/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3838	8.487,00
05/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3840	8.995,10
05/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E S	03852/00	3842	11.311,00
					74.721,02
10/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	05806/00	3889	8.687,49
11/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	05822/00	4073	1.203,22
10/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11348-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	05925/00	4338	38.776,63
12/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	05842/00	4089	7.650,00
01/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	05773/00	3843	3.600,00
		Total por Fonte : 0102000000			59.917,34
		Total da Unidade : 05005			342.109,37
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
18/08/2016	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000-01140000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05938/00	4147	17.539,57
					17.539,57
31/08/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CC	06762/00	4734	62.518,07
					62.518,07
22/08/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-01140000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06146/00	4671	43.371,47
					43.371,47
		Total por Fonte : 0114000000			123.429,11
		Total da Unidade : 05003			123.429,11
Unidade: 05004-FMS/DEPTO.SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
10/08/2016	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000-01140000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	05793/00	4227	134.950,80
					134.950,80
		Total por Fonte : 0114000000			134.950,80
		Total da Unidade : 05004			134.950,80
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
31/08/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	06765/00	4737	15.228,00
					15.228,00
		Total por Fonte : 0114000000			15.228,00
		Total da Unidade : 05005			15.228,00
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
03/08/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-01140000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	05769/00	4224	35.581,50
10/08/2016	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-01140000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	05792/00	4226	37.331,50
					72.913,00
		Total por Fonte : 0114000000			72.913,00
		Total da Unidade : 05006			72.913,00
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
09/08/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	05803/00	3884	1.500,00
10/08/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05808/00	4071	12.078,60
11/08/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05819/00	4072	12.804,00
					26.382,60
29/08/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	2887 -VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR	06118/00	4508	700,00
					700,00
		Total por Fonte : 0114000000			27.082,60
		Total da Unidade : 05007			27.082,60
Valor do Emp.					1.231.288,03
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE					
05/08/2016	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-01150520	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	02933/00	3832	5.148,02
					5.148,02
		Total por Fonte : 0115052000			5.148,02
		Total da Unidade : 04007			5.148,02
Valor do Emp.					5.148,02
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:23

Página.: 10 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0117000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
02/08/2016	06.06003.25.752.0028.2107.3390390000-011700000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	05746/00	4238	1.500,00
		Total por Fonte : 0117000000			1.500,00
		Total da Unidade : 06003			1.500,00
Valor do Emp.					1.500,00
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
31/08/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-011800000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	06755/00	4727	142.030,04
					142.030,04
31/08/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-011800000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	06756/00	4728	143.820,56
					143.820,56
18/08/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-011800000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06111/00	4425	27.158,29
					27.158,29
22/08/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-011800000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06233/00	4665	24.255,00
					24.255,00
		Total por Fonte : 0118000000			337.263,89
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
31/08/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-011900000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	06757/00	4729	155.409,93
					155.409,93
31/08/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-011900000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	06758/00	4730	66.155,03
					66.155,03
18/08/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000-011900000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06110/00	4424	25.719,16
					25.719,16
22/08/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-011900000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06235/00	4666	13.365,30
					13.365,30
		Total por Fonte : 0119000000			260.649,42
		Total da Unidade : 04004			597.913,31
Valor do Emp.					597.913,31
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
25/08/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-012900000	8044 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	06033/00	4296	275,00
					275,00
26/08/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-012900000	8110 -LUIZ PAULO ESTIGARRIBIA	06037/00	4294	557,33
					557,33
30/08/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3015 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	06058/00	4322	950,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	05763/00	3861	1.750,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3015 -LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA	05764/00	3864	950,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-012900000	3089 -DENILSO MARQUES DE AMORIM	05765/00	3869	1.000,00
					4.650,00
31/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-012900000	3112 -GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA-ME	06075/00	4355	2.013,00
31/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390300000-012900000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-	06076/00	4339	7.335,50
					9.348,50
31/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	05839/00	4353	766,72
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3013 -ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO	05742/00	4182	950,00
31/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	2313 -SOLUÇÃO LOCADORA DE TOALETES LTDA - ME	05840/00	4354	1.600,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3032 -SOELI AUXILIADORA DOS SANTOS	05758/00	3855	9.430,00
31/08/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-012900000	3112 -GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA-ME	06072/00	4365	1.390,00
					14.136,72
03/08/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-012900000	2950 -LEA TORQUATO DE ALMEIDA	05766/00	3862	2.100,00
					2.100,00
03/08/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	05731/00	3860	1.750,00
25/08/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-012900000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	06672/00	4967	1.670,00
					3.420,00
		Total por Fonte : 0129000000			34.487,55
		Total da Unidade : 08002			34.487,55
Valor do Emp.					34.487,55
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
16/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS	05864/00	4138	4.032,18
09/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-013000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	05785/00	4092	14.440,00
					18.472,18



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 01/12/2016

Hora.: 11:18:24

Página.: 11 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
04/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	8373 -LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA	05727/00	3822	8.500,00
09/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	05927/00	4257	136.400,00
17/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-013000000	2814 -BRAULIO ALVARENGA NAYA - EPP	05695/00	4178	64.631,98
Total por Fonte : 0130000000					209.531,98
Total da Unidade : 06003					228.004,16
Valor do Emp.					228.004,16
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
31/08/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-014200000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	06764/00	4736	10.976,00
Total por Fonte : 0142000000					10.976,00
Total da Unidade : 05003					10.976,00
Valor do Emp.					10.976,00
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0330000000 FETHAB 50%					
10/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	11348-TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	06048/00	4411	117.962,77
11/08/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-033000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICOS DE	06071/00	4333	24.160,05
30/08/2016	06.06003.26.782.0028.1030.4490300000-033000000	8155 -CAETANO E SCARPATT LTDA	06064/00	4328	19.691,00
10/08/2016	06.06003.26.782.0028.1030.4490300000-033000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06066/00	4691	8.785,00
Total por Fonte : 0330000000					28.476,00
Total da Unidade : 06003					170.598,82
Valor do Emp.					170.598,82

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.806.498,29

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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