



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:36

Página.: 1 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO	07550/00	5676	1.377,87
30/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO	07551/00	5677	15.000,00
30/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO	07552/00	5678	21.059,02
30/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-01000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONAD	07553/00	5679	31.985,67
					69.422,56
20/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06341/00	5101	10.515,86
					10.515,86
22/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06369/00	5049	3.057,84
					3.057,84
20/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-01000000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA CONCEIÇ	06031/00	4962	390,00
					390,00
13/09/2016	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-01000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	05503/00	4390	11.000,00
					11.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			94.386,26
		Total da Unidade : 02001			94.386,26
				Valor do Emp.	94.386,26
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190040000-01000000	14 -FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	07554/00	5680	36.656,57
					36.656,57
30/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	1381 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO	07555/00	5681	11.293,84
30/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190110000-01000000	13 -FOPAG - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	07556/00	5682	31.882,93
					43.176,77
20/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06342/00	5102	10.526,60
					10.526,60
22/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06370/00	5050	7.499,49
					7.499,49
15/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	3126 -MARCOS VALÉRIO DE MACEDO SILVA	06210/00	4698	1.000,00
06/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	3040 -ANTONIETA PAES DE CAMPOS	06131/00	4680	1.500,75
01/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE ARRUDA	07047/00	5526	261,85
21/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	2628 -WALDEMIR JOSÉ PADILHA SILVA	06259/00	4697	5.000,00
26/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390360000-01000000	9574 -DELIO BENEDITO RIBEIRO	06293/00	4863	4.000,00
					11.762,60
01/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	1461 -LUCIANA B. DE OLIVEIRA - ME	06100/00	4688	1.100,00
15/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3101 -FERNANDO CALMON NETTO	06207/00	4512	910,00
15/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3125 -LIDIANE BATISTA DE REZENDE - MEI	06208/00	4515	2.166,67
15/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	3036 -JOEL LUIS DE AMORIM PADILHA	06209/00	4513	2.000,00
09/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00053/00	5347	843,00
15/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8684 -JOÃO DIAS RAMOS - EPP	06251/00	4696	648,76
21/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	10345-RELTY LISEN INFORMATICA LTDA	06256/00	4884	480,00
21/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8684 -JOÃO DIAS RAMOS - EPP	06266/00	5324	896,75
13/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	06182/00	4471	15.638,50
13/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06183/00	4448	616,23
08/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	1990 -LIDIANA FERNANDA MAIA DE OLIVEIRA	06098/00	4699	1.000,00
01/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	8684 -JOÃO DIAS RAMOS - EPP	06099/00	4694	418,55
13/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06190/00	4445	1.142,03
13/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06193/00	4434	497,77
13/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06195/00	4436	329,08
13/09/2016	03.03001.04.122.0003.2114.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06199/00	4440	427,45
					29.114,79
		Total por Fonte : 0100000000			138.736,82
		Total da Unidade : 03001			138.736,82
				Valor do Emp.	138.736,82
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/09/2016	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-01000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	05673/00	5531	11.558,00
					11.558,00
		Total por Fonte : 0100000000			11.558,00
		Total da Unidade : 04006			11.558,00
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
02/09/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-01000000	9608 -CASA DOS ESPORTES VARZEAGRANDENSE LTDA	06106/00	4371	9.696,70
					9.696,70



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:36

Página.: 2 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/09/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	3129 -RC ELÉTRO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	06219/00	4491	11.032,78
16/09/2016	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-01000000	3134 -ESMERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 34619771104	06230/00	4492	10.800,00
		Total por Fonte : 0100000000			21.832,78
		Total da Unidade : 04008			31.529,48
Valor do Emp.					43.087,48
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-01000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS	07574/00	5700	47.058,30
					47.058,30
30/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS	07575/00	5701	15.996,00
30/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-01000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS	07576/00	5702	12.451,01
					87.706,99
20/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06346/00	5107	13.232,99
					13.232,99
22/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06375/00	5057	12.451,01
					12.451,01
16/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07335/00	5507	28.040,00
02/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	07099/00	5542	12.361,79
21/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-01000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	07399/00	5516	28.790,00
					69.191,79
02/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9703 -EDBERTO SANTANA DA SILVA	06104/00	4373	1.700,00
15/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA	06224/00	4519	3.500,00
16/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10637-ADEMILSON DANTAS DE MATOS	06241/00	4495	4.000,00
20/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3117 -EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁCIDO	06249/00	4918	320,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3066 -CHRISTIAN JUNIOR CORREA	06152/00	4462	945,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3067 -PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	06153/00	4461	1.050,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10385-JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO	06154/00	4460	1.050,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3068 -GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA	06155/00	4459	910,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2271 -ALEX ALMEIDA DE ARRUDA	06156/00	4458	840,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2867 -ADRIELSON JOEL DE MORAES ANDRADE	06157/00	4457	1.050,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	10335-JORGE RUFINO DE AMORIM	06158/00	4455	875,00
12/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	108 -JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA	06159/00	4400	1.700,00
21/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3138 -BRUNO HENRIQUE AMORIM GONÇALVES	06253/00	4705	1.500,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA	06160/00	4454	1.015,00
13/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2742 -WILTON AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS REIS	06162/00	4456	980,00
12/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2860 -NELSON RIBEIRO BATISTA NETO	06163/00	4401	2.200,00
12/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS	06164/00	4403	3.200,00
12/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	9703 -EDBERTO SANTANA DA SILVA	06165/00	4402	1.700,00
21/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11293-AMILTON FERNANDES	06168/00	4881	1.200,00
12/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	11105-SEBASTIÃO DOS REIS SANCHES	06170/00	4405	1.500,00
12/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA	06171/00	4404	1.700,00
15/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA	06172/00	4485	1.040,00
21/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	1552 -REINALDO RODRIGUES DA SILVA	06173/00	4880	1.040,00
14/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	3104 -MARINELSON ANTONIO DE MORAES SILVA	06174/00	4486	1.040,00
01/09/2016	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-01000000	8314 -SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NUNES	06091/00	4369	1.500,00
		Total por Fonte : 0100000000			37.555,00
		Total da Unidade : 06001			306.728,41
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
05/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2651 -OSCAR MINAS NOVAS	02039/00	4366	12.775,00
					12.775,00
05/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	06021/00	5016	19.002,60
06/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-01000000	2610 -PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA -ME	05957/00	4367	9.500,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:37

Página.: 3 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
		Total por Fonte : 0100000000			28.502,60
		Total da Unidade : 06003			41.277,60
Valor do Emp.					348.006,01
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDR	07577/00	5703	5.109,85
					5.109,85
30/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-01000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO	07578/00	5704	15.466,54
					15.466,54
20/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06349/00	5110	3.779,77
					3.779,77
21/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06380/00	5064	1.612,49
					1.612,49
27/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	9303 -JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	06303/00	5047	900,00
16/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	277 -SANDRO IANOVICH	06231/00	4510	500,00
22/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-01000000	10340-IZABEL ROSANY T. RODRIGUES	06282/00	4702	650,00
					2.050,00
13/09/2016	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06185/00	4446	576,08
					576,08
		Total por Fonte : 0100000000			28.594,73
		Total da Unidade : 07001			28.594,73
Valor do Emp.					28.594,73
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-01000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS	07579/00	5705	25.256,71
					25.256,71
30/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONAD	07580/00	5706	13.588,00
30/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-01000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS	07581/00	5707	29.268,91
					42.856,91
22/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06347/00	5108	11.268,67
					11.268,67
22/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06376/00	5058	7.999,47
					7.999,47
16/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-01000000	9990 -OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA	06243/00	4497	4.000,00
					4.000,00
13/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06201/00	4442	1.018,21
16/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	5480	25,80
30/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00049/00	5483	51,60
30/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06188/00	4449	500,92
13/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06191/00	4444	333,89
13/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06197/00	4438	1.156,87
23/09/2016	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-01000000	6353 -RETIFICA UNIVERSAL LTDA	06295/00	4858	816,00
					3.903,29
		Total por Fonte : 0100000000			95.285,05
		Total da Unidade : 08001			95.285,05
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
23/09/2016	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-01000000	2649 -LUIZ MÁRIO DA SILVA 67297897191	06260/00	4913	4.140,00
					4.140,00
01/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01000000	2828 -ANA VITORIA GALIO RIBEIRO	06084/00	4348	950,00
					950,00
15/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3088 -LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002477841	06216/00	4678	1.906,67
15/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3123 -ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRI	06217/00	4476	350,00
13/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191	06175/00	4475	1.350,00
01/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3016 -JACIRA GONCALVES DE QUEROZ	06083/00	4345	950,00
01/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3017 -GLAUCIA DA SILVA SALGADO	06085/00	4350	950,00
01/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3086 -GONÇALO NUNES DA SILVA JUNIOR 02699967106	06086/00	4347	1.200,00
01/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-01000000	3088 -LUCIANA VALÉRIA DA COSTA BULHÕES 002477841	06088/00	4346	950,00
					7.656,67
30/09/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-01000000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA	06336/00	4968	950,00
					950,00
		Total por Fonte : 0100000000			13.696,67



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:37

Página.: 4 de 10

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					
			Total da Unidade : 08002		13.696,67
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSONAD	07582/00	5708	900,00
30/09/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-01000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS	07583/00	5709	7.602,36
19/09/2016	08.08003.08.243.0008.2082.3390140000-01000000	2052 -LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA	06310/00	4886	593,55
		Total por Fonte : 0100000000			9.095,91
		Total da Unidade : 08003			9.095,91
				Valor do Emp.	118.077,63
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSONADOS	07584/00	5710	4.472,00
30/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190110000-01000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS	07585/00	5711	41.414,78
20/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06272/00	5094	939,12
22/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06374/00	5055	3.999,12
20/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390300000-01000000	11666-SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	03980/00	4685	4.920,60
02/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	10908-GEANY FERNANDA DE LIMA REIS	06126/00	4450	1.300,00
05/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	2931 -DIVINA DE MAGALHÃES ALMEIDA	06128/00	4889	1.038,00
06/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390360000-01000000	8456 -EDGAR GONÇALVES NETO	06129/00	4370	3.800,00
28/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	06314/00	4897	500,00
02/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA	06122/00	4453	3.000,00
02/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2603 -INVICTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	06123/00	4430	3.500,00
02/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2602 -JOSE SOARES FILHO	06124/00	4452	2.500,00
02/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2991 -FLAVIA MANUELA TEIXEIRA	06125/00	4451	2.200,00
02/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	05733/00	5362	5.000,00
30/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	5370	1.071,60
08/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	5374	16,00
23/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	5440	8,60
30/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	05937/00	5521	2.201,35
02/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	07044/00	5530	1.331,45
08/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	07044/00	5532	800,07
13/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	07044/00	5533	2.042,28
20/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO	07044/00	5534	1.821,94
30/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	07045/00	5539	9.301,42
30/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	5546	57,66
30/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	11403-BANCO BRADESCO S.A	00052/00	5547	103,72
20/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	01589/00	5322	650,00
13/09/2016	09.09001.04.123.0004.2086.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06198/00	4439	497,05
		Total por Fonte : 0100000000			36.603,14
		Total da Unidade : 09001			98.486,76
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	07304/00	5535	11.562,55
09/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO	06245/00	5358	3.759,94
21/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06252/00	4869	406,36
21/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06254/00	4868	25.764,12
21/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06262/00	4864	2.873,61
21/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06263/00	4704	603,36
20/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06277/00	4703	7.765,47
21/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06255/00	4867	4.302,16
21/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06257/00	4866	4.405,48
21/09/2016	09.09002.28.843.0015.9001.4690710000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06258/00	4865	331,92
05/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	06138/00	4676	12.555,60
09/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5083	3.233,99
20/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5084	1.029,27
30/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5085	2.928,13
26/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5086	98,40



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:37

Página.: 5 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Unidade: 09002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5087	22,89
09/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5088	155,68
20/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5089	14,28
30/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5090	388,54
08/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	00055/00	5091	152,93
23/09/2016	09.09002.28.845.0015.9002.3390470000-01000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA	06287/00	4712	17.000,00
					37.579,71
05/09/2016	09.09002.28.846.0015.9003.3390910000-01000000	9416 -NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO	05716/00	5454	11.867,94
					11.867,94
		Total por Fonte : 0100000000			111.222,62
		Total da Unidade : 09002			111.222,62
Valor do Emp.					209.709,38
Órgão: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade: 10001-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190040000-01000000	58 -FOPAG - SEC. DESENV SUSTENTAVEL - CONTRATA	07586/00	5712	5.642,78
					5.642,78
30/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	57 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - EFETIVOS	07587/00	5713	5.345,71
30/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190110000-01000000	1392 -FOPAG - SEC. DE DES. SUSTENTAVEL - COMISSÃO	07588/00	5714	10.226,00
					15.571,71
20/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06269/00	5093	2.911,46
					2.911,46
22/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06350/00	5051	1.258,74
					1.258,74
08/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390300000-01000000	3119 -ACG DERIVADOS DE BORRACHAS E IMPORTAÇÃO	06148/00	4406	324,00
					324,00
15/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390360000-01000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES	06227/00	5130	2.500,00
					2.500,00
01/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA	06103/00	4511	1.300,00
26/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	8373 -LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA	07100/00	5571	10.603,11
13/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	1328 -MANOEL SANTANA DE JESUS	06178/00	4408	810,00
13/09/2016	10.10001.20.122.0018.2088.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06184/00	4447	867,38
					13.580,49
13/09/2016	10.10001.20.605.0018.1101.3390360000-01000000	1451 -ALIRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO	06203/00	4926	3.000,00
					3.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			44.789,18
		Total da Unidade : 10001			44.789,18
Valor do Emp.					44.789,18
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
Unidade: 11001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190040000-01000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	07589/00	5715	1.056,00
					1.056,00
30/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	07590/00	5716	2.572,12
30/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190110000-01000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDE	07591/00	5717	5.372,00
					7.944,12
20/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06279/00	5097	1.312,92
					1.312,92
22/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06379/00	5061	809,69
					809,69
15/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	2978 -ANDRE DE MELO BONIFACIO	06220/00	4870	900,00
15/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390360000-01000000	11190-CLAUDINEIA DE OLIVEIRA FRANÇA	06221/00	4871	982,27
					1.882,27
13/09/2016	11.11001.18.122.0013.2090.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06196/00	4437	187,78
					187,78
		Total por Fonte : 0100000000			13.192,78
		Total da Unidade : 11001			13.192,78
Valor do Emp.					13.192,78
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/09/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-01000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATADOS	07592/00	5718	18.943,58
					18.943,58
30/09/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA - COMIS	07593/00	5719	5.352,00
30/09/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-01000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE AGUA	07594/00	5720	10.422,31



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:37

Página.: 6 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
20/09/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-01000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06278/00	5096	15.774,31 5.427,68
21/09/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-01000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06381/00	5062	5.427,68 2.238,20
08/09/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-01000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS	06133/00	4372	2.238,20 1.000,00
13/09/2016	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-01000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06202/00	4443	1.000,00 350,51
		Total por Fonte : 0100000000			350,51 43.734,28
		Total da Unidade : 12001			43.734,28
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
01/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	2331 -ALAN DE MORAES ROSA	06102/00	4517	1.100,00
02/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	11025-MAURINO FRANÇA DA CRUZ	06115/00	4358	880,00
01/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-01000000	9351 -RONILDO VIANEI DE MAGALHAES	06080/00	4463	3.500,00
02/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	06107/00	4683	5.480,00 395,00
12/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	3120 -JOSE MARIANO SOUZA NETO&CIA LTDA-ME	06149/00	4386	14.800,00
20/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	3042 -DAIL PIRES DE MIRANDA	06250/00	4700	1.980,00
01/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	2050 -FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME	06079/00	4687	8.600,00
13/09/2016	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-01000000	6021 -GRUPO ENERGISA	06181/00	4472	47.475,76
		Total por Fonte : 0100000000			73.250,76 78.730,76
		Total da Unidade : 12002			78.730,76
				Valor do Emp.	122.465,04
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
30/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	07557/00	5683	19.827,33
30/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS	07558/00	5684	36.465,18
30/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	6201 -LUCRECIA APARECIDA FONTES SOUZA	07595/00	5312	4.605,91
30/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-01010000	7768 -SEVERINO NOBRE DA SILVA	07596/00	5313	5.100,00
20/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-01010000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06345/00	5106	65.998,42 4.043,62
15/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	10175-JOÃO BARBOSA DA SILVA	06225/00	4527	4.043,62 1.000,00
13/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-01010000	3121 -FLAVIO AUGUSTO GONZAGA NASCIMENTO	06176/00	4489	1.000,00 3.500,00
15/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6021 -GRUPO ENERGISA	06215/00	4469	4.500,00 9.824,28
30/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00051/00	5465	54,45
13/09/2016	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-01010000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06194/00	4435	460,51
		Total por Fonte : 0101000000			10.339,24 84.881,28
		Total da Unidade : 04001			84.881,28
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
22/09/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-01010000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVE	06373/00	5054	36.731,94 36.731,94
01/09/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2480 -FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA	06101/00	4686	880,00
27/09/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3140 -ELIEL TENORIO PEREIRA	06307/00	5854	1.950,00
13/09/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA	06180/00	4516	1.000,00
22/09/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	3060 -MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA	06297/00	5487	1.300,00
27/09/2016	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-01010000	2981 -DEMILSON SERAFIM DEMEDIO	06299/00	4946	1.700,00
		Total por Fonte : 0101000000			6.830,00 43.561,94
		Total da Unidade : 04002			43.561,94
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
29/09/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	2981 -DEMILSON SERAFIM DEMEDIO	06327/00	4944	1.700,00
23/09/2016	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-01010000	11600-ALUIZIO MIGUEL DE ARRUDA	06270/00	4872	880,00
		Total por Fonte : 0101000000			2.580,00 2.580,00
		Total da Unidade : 04003			2.580,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:37

Página.: 7 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
28/09/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01010000	8253 -PEDRO DE LIMA PINTO	06353/00	4906	19.160,00
		Total por Fonte : 0101000000			19.160,00
		Total da Unidade : 04007			19.160,00
				Valor do Emp.	150.183,22
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
30/09/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-01020000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRATADOS	07564/00	5690	77.017,97
					77.017,97
30/09/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIONAD	07565/00	5691	23.249,96
30/09/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-01020000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS	07566/00	5692	105.125,08
					128.375,04
30/09/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	5528	43,20
30/09/2016	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-01020000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A	00050/00	5541	18,90
		Total por Fonte : 0102000000			62,10
		Total da Unidade : 05001			205.455,11
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
30/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	3076 -DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO	07601/00	5318	188,43
30/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-01020000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS	07568/00	5694	150.352,49
					150.540,92
27/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA	06301/00	4905	1.232,00
27/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2834 -MARILAINA MARIA DA SILVA SANTANA	06302/00	4876	381,60
27/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2963 -TATIANE DA CRUZ	06306/00	4878	1.408,00
28/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	1519 -IDELFONSO EVANGELISTA MORAES	06308/00	4888	1.125,10
15/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	2267 -WILIAN BENEDITO DE PROENÇA JUNIOR	06218/00	4679	1.907,94
28/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3141 -VANESSA BRUNIERY DA SILVA BARRETO	06329/00	5327	2.100,00
28/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3142 -NAYRA LECHNER DE OLIVEIRA	06330/00	5326	1.800,00
28/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3105 -EDMARY DIAS DE AMORIM	06356/00	5488	1.700,00
28/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	3106 -DARLENE DE SOUZA LIMA	06357/00	5486	1.110,00
21/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-01020000	10749-LUCIANE SALES DE ASSIS	06267/00	4695	2.623,33
					15.387,97
15/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI	06223/00	4879	1.000,00
23/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2415 -ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES ME	01521/00	4714	840,00
02/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	2644 -D.GREGORIO-ME	06095/00	4493	250,00
29/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3144 -JACQUELINE DA SILVA SOUZA-ME	06334/00	4902	1.232,00
29/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	3143 -JOEDI ARRUDA DA SILVA	06335/00	4903	1.232,00
23/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01020000	1088 -INSTITUTO LIONS DA VISÃO.	06264/00	4895	1.930,00
		Total por Fonte : 0102000000			6.484,00
		Total da Unidade : 05003			172.412,89
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
30/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL - C	07571/00	5697	30.176,03
30/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01020000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRATADOS	07572/00	5698	67.525,50
					97.701,53
30/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-01020000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFETIVOS	07573/00	5699	70.071,00
					70.071,00
20/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-01020000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06280/00	5099	6.499,38
					6.499,38
22/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-01020000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	06378/00	5060	14.303,15
					14.303,15
23/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-01020000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEV	06285/00	5135	4.519,53
					4.519,53
01/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11530-ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES LTDA	03108/00	4377	2.076,00
13/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06200/00	4441	979,07
13/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06212/00	4468	1.421,74
15/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	6021 -GRUPO ENERGISA	06214/00	4470	12.247,14
28/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2911 -D G DE AMORIM JUNIOR - ME	06312/00	4877	5.100,00
28/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2911 -D G DE AMORIM JUNIOR - ME	06313/00	4874	4.500,00
29/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTICIPAÇ	06326/00	4894	3.600,00
16/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128	06238/00	4496	8.820,00
05/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	1848 -CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ	06141/00	4380	150,00
05/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-01020000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	06093/00	4379	6.746,42



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:37

Página.: 8 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
28/09/2016	05.05005.10.302.0021.2052.3390360000-01020000	3025 -CELCINA FERNANDES DA SILVA	07513/00	5145	45.640,37
01/09/2016	05.05005.10.302.0021.2052.3390360000-01020000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA	07046/00	5525	1.082,39
		Total por Fonte : 0102000000			1.141,25
		Total da Unidade : 05005			2.223,64
					240.958,60
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
30/09/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-01140000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE - CO	07567/00	5693	54.300,60
20/09/2016	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000-01140000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06348/00	5109	54.300,60
22/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-01140000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	06377/00	5059	46.275,10
		Total por Fonte : 0114000000			46.275,10
		Total da Unidade : 05003			45.309,37
					45.309,37
					145.885,07
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
30/09/2016	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-01140000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS	07570/00	5696	17.252,00
		Total por Fonte : 0114000000			17.252,00
		Total da Unidade : 05005			17.252,00
					17.252,00
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
30/09/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME	06338/00	4893	2.967,00
12/09/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	06166/00	4431	20.165,00
22/09/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390300000-01140000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	06276/00	4715	1.890,00
01/09/2016	05.05007.10.304.0022.2054.3390399900-01140000	3115 -LUBRICENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	06105/00	4344	25.022,00
		Total por Fonte : 0114000000			4.940,00
		Total da Unidade : 05007			4.940,00
					29.962,00
					29.962,00
				Valor do Emp.	811.925,67
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
30/09/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-01180000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRATADO	07559/00	5685	141.868,92
30/09/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVOS	07560/00	5686	141.868,92
30/09/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-01180000	3162 -ROSEANY SILVA CAVALCANTI	07597/00	5314	126.332,42
20/09/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-01180000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06343/00	5103	2.848,71
22/09/2016	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-01180000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	06371/00	5052	129.181,13
30/09/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-01180000	6858 -GERSONITA DA SILVA CANAVARROS	07600/00	5317	26.901,01
30/09/2016	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-01180000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFE	07563/00	5689	27.554,34
		Total por Fonte : 0118000000			27.554,34
					3.030,55
					110.464,50
					113.495,05
					439.000,45
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
30/09/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	07561/00	5687	143.918,98
30/09/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	1501 -ADELITA MARIA DOS REIS	07598/00	5315	1.212,14
30/09/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190040000-01190000	233 -ROSEMEIRE DA GUIA DE AMORIM	07599/00	5316	1.212,14
30/09/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-01190000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS	07562/00	5688	146.343,26
20/09/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3190130000-01190000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	06344/00	5105	63.243,08
22/09/2016	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-01190000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVE	06372/00	5053	26.028,36
		Total por Fonte : 0119000000			26.028,36
		Total da Unidade : 04004			13.760,58
					13.760,58
					249.375,28
					688.375,73
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:37

Página.: 9 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
08/09/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01220550	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06135/00	4484	151.101,72
08/09/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01220550	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06136/00	4483	75.934,50
08/09/2016	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-01220550	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06137/00	4482	43.258,17
Total por Fonte : 0122055000					270.294,39
Total da Unidade : 04007					270.294,39
Valor do Emp.					958.670,12
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
21/09/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390300000-01290000	8889 -REIFORT AUTO PECAS E CENTRO AUTOMOTIVO L	06261/00	4709	1.080,00
26/09/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390300000-01290000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME	06291/00	4873	1.000,00
					2.080,00
23/09/2016	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-01290000	8044 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA	06271/00	4713	1.280,00
					1.280,00
02/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	3116 -EUNICE PEREIRA DA COSTA	06120/00	4364	880,00
20/09/2016	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-01290000	8346 -NEUZA MARIA TEIXEIRA SILVA	06248/00	4507	3.000,00
					3.880,00
14/09/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-01290000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	06177/00	4465	13.645,08
					13.645,08
27/09/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-01290000	3137 -BIANCA PINHEIRO SALOMÃO	06298/00	4915	950,00
					950,00
01/09/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	3089 -DENILSO MARQUES DE AMORIM	06052/00	4351	1.000,00
02/09/2016	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-01290000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA	06061/00	4357	1.750,00
					2.750,00
13/09/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-01290000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME	06204/00	4474	3.262,83
01/09/2016	08.08002.08.244.0025.2078.3390390000-01290000	3013 -ALINE JOÃO DE DEUS NASCIMENTO	06087/00	4356	1.250,00
					4.512,83
01/09/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA	06062/00	4352	1.750,00
01/09/2016	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-01290000	3114 -LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106	06090/00	4349	2.100,00
Total por Fonte : 0129000000					32.947,91
Total da Unidade : 08002					32.947,91
Valor do Emp.					32.947,91
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
22/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-01420000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS	06275/00	4716	2.100,00
					2.100,00
13/09/2016	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-01420000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A	06192/00	4433	151,48
					151,48
30/09/2016	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-01420000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CONTRAT	07569/00	5695	10.976,00
					10.976,00
Total por Fonte : 0142000000					13.227,48
Total da Unidade : 05003					13.227,48
Valor do Emp.					13.227,48
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0330000000 FETHAB 50%					
08/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-03300000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06139/00	5339	15.050,00
					15.050,00
13/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-03300000	8373 -LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA	07243/00	5830	8.500,00
13/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-03300000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06186/00	5120	61.980,00
13/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-03300000	2675 -RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	06187/00	5115	77.723,88
23/09/2016	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-03300000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME	06283/00	4707	18.000,00
					166.203,88
13/09/2016	06.06003.26.782.0028.1032.4490390000-03300000	8373 -LATINA COM. DE IMP.E EXP.LTDA	07242/00	5485	8.500,00
					8.500,00
Total por Fonte : 0330000000					189.753,88
Total da Unidade : 06003					189.753,88
Valor do Emp.					189.753,88

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.317.753,59



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data.: 15/12/2016

Hora.: 13:36:38

Página.: 10 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liqu.	Valor do Emp.
------	---------	------------	---------	-------	---------------

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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