





# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:35

Página.: 2 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
17/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2902 -IZAÍAS VIEIRA PIRES JUNIOR		02015/00	4.000,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2593 -PEDRO NOGUEIRA DE LARA		02111/00	13.500,00
26/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	10175-JOÃO BARBOSA DA SILVA		02126/00	1.272,00
11/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	9598 -PAULO SERGIO DE MELO		01834/00	2.000,00
11/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3678 -YTALO GABRIEL NASCIMENTO PINTO		01847/00	1.350,00
20/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3662 -JOCIMAR CASTRO LIMA		02054/00	1.574,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3688 -MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO		02074/00	4.500,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	914 -JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		02075/00	2.500,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3551 -JEAN FRANCISCO DE ARRUDA		02076/00	3.200,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	1840 -HELENO BRITO DE MELO		02077/00	2.000,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3580 -FLAVIO TEODORO DE SOUZA		02078/00	1.800,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		02079/00	2.500,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3117 -EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		02080/00	2.500,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3111 -CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		02081/00	3.200,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3535 -CESAR SANTANA DO NASCIMENTO		02082/00	2.000,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2019 -CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		02083/00	2.500,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3248 -ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		02084/00	2.500,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3630 -ANTONIO DA GUIA REVELES PEREIRA		02085/00	1.800,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11293-AMILTON FERNANDES		02086/00	1.246,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		02087/00	1.500,00
24/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3564 -ADILSON DAVANGO		02088/00	2.500,00
16/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	125 -MARIA BARTOLINA DE ASSIS		01984/00	1.525,00
					<b>64.467,00</b>
12/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01371/00	1.677,30
16/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01981/00	335,30
					<b>2.012,60</b>
23/04/2018	06.06001.04.122.0011.2120.4490520000-0100000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01569/00	4.824,00
					<b>4.824,00</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>308.140,51</b>
<b>Total da Unidade : 06001</b>					<b>308.140,51</b>
<b>Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
04/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	6747 -PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		01759/00	61.310,00
					<b>61.310,00</b>
06/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	2823 -BENTO ZELITO DA SILVA		01523/00	1.700,00
16/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	3681 -EVALDO DUARTE DA SILVA		01935/00	3.500,00
10/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	1840 -HELENO BRITO DE MELO		01545/00	2.000,00
03/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	3091 -GERALDO DE MAGALHÃES GALDINO		01744/00	6.000,00
02/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		00881/00	2.200,00
02/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	914 -JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		00886/00	2.500,00
02/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	3084 -JOÃO BOSCO QUEIRÓZ DA COSTA		01490/00	1.800,00
					<b>19.700,00</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>81.010,00</b>
<b>Total da Unidade : 06003</b>					<b>81.010,00</b>
				<b>Valor do Empenho</b>	<b>389.150,51</b>
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>					
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
27/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3190400000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		02192/00	2.890,01
					<b>2.890,01</b>
27/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO		02217/00	2.150,19
27/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO		02239/00	7.000,00
27/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	3300 -LEONICE MARTINS DE BULHÕES SANTOS		02251/00	275,60
27/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO		02191/00	16.582,63
					<b>26.008,42</b>
23/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		02071/00	1.878,53
					<b>1.878,53</b>
24/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	1350 -EDEZIO CRUZ DA SILVA		02107/00	1.350,00
24/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	3525 -AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		02109/00	1.500,00
26/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	196 -JOÃO SOARES DE AMORIM NETO		02139/00	770,00
27/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	7267 -EDNEY CACIO DA SILVA		02148/00	2.500,00
27/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	11040-GILBERTO DA CRUZ SILVA		02149/00	2.340,00
03/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	10328-EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		01745/00	1.500,00
					<b>9.960,00</b>
13/04/2018	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01961/00	314,39
					<b>314,39</b>
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>41.051,35</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:36

Página.: 3 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.	
<b>Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>						
<b>Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>						
				<b>Total da Unidade : 07001</b>	<b>41.051,35</b>	
<b>Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>						
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>						
12/04/2018	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2409 -MARCIO JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA		01852/00	4.500,00	
12/04/2018	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	1589 -TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		01853/00	6.000,00	
12/04/2018	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3334 -DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		01855/00	700,00	
				<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>11.200,00</b>	
				<b>Total da Unidade : 07002</b>	<b>11.200,00</b>	
					<b>Valor do Empenho</b>	<b>52.251,35</b>
<b>Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>						
<b>Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>						
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>						
27/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		02241/00	715,50	
27/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		02195/00	12.862,54	
					<b>13.578,04</b>	
27/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		02218/00	2.768,36	
27/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		02219/00	11.666,66	
27/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		02240/00	874,50	
27/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		02193/00	11.730,80	
27/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		02194/00	35.393,81	
					<b>62.434,13</b>	
23/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		02068/00	9.778,39	
					<b>9.778,39</b>	
10/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	1589 -TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		01800/00	8.985,90	
25/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02037/00	2.801,14	
16/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01865/00	6.366,43	
					<b>18.153,47</b>	
02/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	8346 -NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		01730/00	2.500,00	
11/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	1754 -ORIANA MIRANDA DE FRANÇA		01836/00	2.200,00	
03/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	8346 -NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		01746/00	2.500,00	
11/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	1755 -WEDER LAURO RONDON CORREA		01842/00	2.200,00	
					<b>9.400,00</b>	
13/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01954/00	441,00	
13/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01962/00	379,14	
13/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01963/00	428,81	
23/04/2018	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6172 -FUNERARIA DOM BOSCO LTDA		01791/00	3.700,00	
					<b>4.948,95</b>	
				<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>118.292,98</b>	
				<b>Total da Unidade : 08001</b>	<b>118.292,98</b>	
<b>Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>						
11/04/2018	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01835/00	4.400,00	
11/04/2018	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-0100000000	2415 -SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMUN		01837/00	250,00	
					<b>4.650,00</b>	
19/04/2018	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-0100000000	3685 -RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA		02038/00	2.000,00	
					<b>2.000,00</b>	
16/04/2018	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-0100000000	1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV		01914/00	1.186,62	
16/04/2018	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-0100000000	1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV		01919/00	4.096,64	
					<b>5.283,26</b>	
				<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>11.933,26</b>	
				<b>Total da Unidade : 08002</b>	<b>11.933,26</b>	
<b>Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>						
27/04/2018	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS		02196/00	11.899,98	
16/04/2018	08.08003.08.243.0008.2082.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01982/00	721,52	
					<b>12.621,50</b>	
				<b>Total por Fonte : 0100000000</b>	<b>12.621,50</b>	
				<b>Total da Unidade : 08003</b>	<b>12.621,50</b>	
					<b>Valor do Empenho</b>	<b>142.847,74</b>
<b>Orgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>						
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO</b>						
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>						
27/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA		02199/00	21.906,77	



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:36

Página.: 4 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA</b>					
<b>Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
27/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -		02197/00	21.906,77
27/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		02198/00	7.000,00
23/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		02072/00	12.658,28
10/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	530 -MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS		01808/00	19.658,28
27/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	10218-BENEDITO SANTANA DE AMORIM		02142/00	2.380,02
03/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	530 -MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS		01748/00	3.100,00
09/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS		01798/00	954,00
25/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	3692 -CARLOS AUGUSTO SILVA BARROS		02132/00	2.800,00
13/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01957/00	4.000,00
16/04/2018	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	3315 -W B A DE MIRANDA -ME		01988/00	10.854,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>5.386,00</b>
<b>Total da Unidade : 12001</b>					<b>66.870,47</b>
<b>Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
06/04/2018	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		01790/00	22.499,25
12/04/2018	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	9351 -RONILDO VIANEI DE MAGALHAES		01910/00	22.499,25
26/04/2018	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	3160 -LUCIANO CAMARGO DE ARRUDA		02140/00	14.000,00
09/04/2018	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	10423-LAUNOINO DE CASTRO PINHEIRO FILHO		01793/00	2.700,00
27/04/2018	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		02157/00	2.862,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>19.562,00</b>
<b>Total da Unidade : 12002</b>					<b>34.831,23</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>76.892,48</b>
<b>Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>					
<b>Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
27/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		02200/00	16.000,00
13/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390140000-0100000000	2135 -MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS		01950/00	16.000,00
11/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000-0100000000	10354-IZABEL LUIZA T. SILVA		01857/00	237,39
24/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3534 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA 8842668818		02108/00	237,39
24/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3042 -OAIL PIRES DE MIRANDA		02115/00	4.200,00
20/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		01225/00	4.000,00
20/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3689 -ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTA PROF. DE INV.		02055/00	3.226,00
06/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3656 -BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTC		01355/00	1.000,00
23/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3656 -BIM ACADEMY TREINAMENTOS E CONSULTC		01355/00	260,00
12/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3338 -D.C.CUIABÁ GRAFICA EDITORA LTDA		01856/00	4.000,00
02/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00073/00	4.000,00
02/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00074/00	3.226,00
03/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	2415 -SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECUMU		00177/00	1.000,00
12/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01372/00	260,00
16/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01975/00	400,00
02/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00087/00	970,23
25/04/2018	13.13001.04.122.0030.2134.3390930000-0100000000	3693 -SERENA COMERCIAL DE MERCADORIAS E S		02133/00	985,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>357,56</b>
<b>Total da Unidade : 13001</b>					<b>876,40</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>24.015,68</b>
<b>Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
27/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		02201/00	263,40
27/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		02202/00	263,40
27/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		02220/00	16.454,00
27/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		02242/00	28.571,13
<b>Valor do Empenho</b>					<b>6.494,92</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>5.768,67</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:36

Página.: 5 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
23/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390300000-0100000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01990/00	57.288,72 10.659,06
11/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000-0100000000	2625 -MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800		01867/00	8.000,00
10/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000-0100000000	8739 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		01815/00	1.800,00
10/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	2892 -THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		01828/00	12.000,00
26/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3697 -AGNAY DE JESUS DUARTE		02144/00	23.000,00
24/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3653 -D.G.S. DIVISORIAS LTDA		02058/00	7.822,50
13/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01968/00	285,35
02/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00080/00	1.310,05
02/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00081/00	985,00
02/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00082/00	3.102,75
02/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00083/00	659,95
02/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00084/00	1.379,00
06/04/2018	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3417 -S. L. POTRICH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ,		01784/00	6.500,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>57.044,60</b>
<b>Total da Unidade : 14001</b>					<b>134.792,38</b>
<b>Unidade: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01801/00	468,57
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01810/00	606,04
06/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO		01785/00	18.064,55
06/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO		01786/00	14.126,51
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01802/00	29.707,89
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01803/00	4.960,70
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01804/00	5.079,84
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01805/00	382,73
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01807/00	3.313,74
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01809/00	688,27
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01811/00	2.188,87
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01812/00	4.817,52
10/04/2018	14.14002.28.843.0015.0140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01813/00	9.266,59
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>93.671,82</b>
<b>Total da Unidade : 14002</b>					<b>93.671,82</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>228.464,20</b>
<b>Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO</b>					
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
27/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		02204/00	6.447,82
27/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		02244/00	2.544,00
27/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		02203/00	8.991,82 22.931,27
27/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		02243/00	6.000,00
27/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	3254 -MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO		02252/00	2.411,10
23/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		02060/00	31.342,37 456,96
25/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02036/00	456,96 738,63
17/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01854/00	29.082,10
16/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01864/00	953,05
23/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01989/00	9.419,92
11/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000	6361 -DAVI DIAS DE LIMA		01849/00	40.193,70 2.300,00
18/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	2946 -DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F		02017/00	2.300,00 4.794,56
18/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	2946 -DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F		02021/00	799,89
19/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		02025/00	2.200,00
04/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	2887 -VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR		01750/00	2.000,00
16/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01969/00	395,76
02/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00077/00	975,15
02/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00078/00	876,65
02/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00079/00	876,65
16/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01979/00	169,89



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:36

Página.: 6 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO</b>					
<b>Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
16/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01980/00	194,79
09/04/2018	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	2946 -DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM F		01792/00	988,87
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>14.272,21</b>
<b>Total da Unidade : 15001</b>					<b>97.557,06</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>97.557,06</b>
<b>Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>					
<b>Unidade: 16001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
27/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		02206/00	30.401,86
27/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		02245/00	3.021,00
27/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	3254 -MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO		02254/00	4.098,31
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>37.521,17</b>
27/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		02205/00	42.096,54
27/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		02221/00	1.647,93
27/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	3722 -MISAEEL FONSECA NEGRAO		02253/00	3.161,77
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>46.906,24</b>
23/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		02065/00	10.109,94
25/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02035/00	187,65
16/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01863/00	187,65
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>375,30</b>
27/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		02158/00	16.475,08
02/04/2018	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00075/00	1.083,50
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>17.558,58</b>
<b>Total da Unidade : 16001</b>					<b>112.471,23</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>112.471,23</b>
<b>Órgão: 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>					
<b>Unidade: 17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>					
<b>Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios</b>					
23/04/2018	17.17001.20.122.0043.1159.4490520000-0100000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01564/00	1.615,00
27/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		02209/00	10.733,92
27/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		02207/00	9.141,46
27/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		02208/00	11.454,00
27/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		02246/00	2.368,93
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>22.964,39</b>
23/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		02061/00	1.940,10
24/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	10344 -SAMUEL LEITE MOREIRA		02102/00	6.000,00
26/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	3694 -VALDEMIR FLORENCIO DO NASCIMENTO		02134/00	1.500,00
26/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	11179 -GERALDO MAGUELA BRITO		02141/00	16.500,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>24.000,00</b>
13/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01966/00	301,15
05/04/2018	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	3526 -OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA		01776/00	3.000,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>3.301,15</b>
10/04/2018	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000-0100000000	2429 -ADÃO SOLINO DE CARVALHO ENGº PROJETO		01814/00	8.500,00
<b>Total por Fonte : 0100000000</b>					<b>8.500,00</b>
<b>Total da Unidade : 17001</b>					<b>73.054,56</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>73.054,56</b>
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>					
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>					
27/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		02224/00	9.382,84
27/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	8977 -KLEYTON FELIX DE PAULA		02249/00	1.215,65
27/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		02172/00	104.312,38
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>114.910,87</b>
27/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	6858 -GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		02248/00	11.277,77
27/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA		02171/00	8.104,00
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>19.381,77</b>
23/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-0101000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		02064/00	37.351,21
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>37.351,21</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:36

Página.: 7 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>					
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>					
25/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		02034/00	28.653,13
16/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01860/00	1.853,89
					<b>30.507,02</b>
26/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	273 -JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS		02128/00	2.900,00
20/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	3690 -LEONARDO RODRIGUES TAQUES FONTOUR		02056/00	2.500,00
16/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	3562 -KARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARRUDA		01973/00	1.480,00
16/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	3562 -KARLOS FERNANDO DOS SANTOS ARRUDA		01976/00	2.750,00
16/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		01986/00	2.000,00
16/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	2300 -WAGNER DOS SANTOS MARQUES		01987/00	1.200,00
09/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	10174-AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		01797/00	1.600,00
					<b>14.430,00</b>
19/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	3687 -WAGNER PINHEIRO DOS SANTOS		02020/00	8.000,00
19/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01743/00	250,20
19/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01768/00	334,20
18/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01373/00	5.930,00
16/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01971/00	333,17
20/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01985/00	28,80
					<b>14.876,37</b>
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>231.457,24</b>
<b>Total da Unidade : 04001</b>					<b>231.457,24</b>
<b>Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>					
05/04/2018	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3433 -HILDA GONÇALVES DE ARRUDA MOURA		01780/00	500,00
					<b>500,00</b>
27/04/2018	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA		02159/00	7.777,23
02/04/2018	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00088/00	1.182,00
					<b>8.959,23</b>
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>9.459,23</b>
<b>Total da Unidade : 04002</b>					<b>9.459,23</b>
<b>Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>					
20/04/2018	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-0101000000	3585 -HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL L		02052/00	278,63
27/04/2018	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-0101000000	3698 -NOVINTEC SOLUTION PROVIDER DE COMUN		02150/00	3.750,00
05/04/2018	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-0101000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		01762/00	3.610,50
					<b>7.639,13</b>
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>7.639,13</b>
<b>Total da Unidade : 04003</b>					<b>7.639,13</b>
<b>Unidade: 04005-DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>					
<b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>					
27/04/2018	04.04005.12.366.0040.2032.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		02177/00	11.550,00
					<b>11.550,00</b>
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>11.550,00</b>
<b>Total da Unidade : 04005</b>					<b>11.550,00</b>
<b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%</b>					
16/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01952/00	1.640,00
04/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01481/00	1.418,40
					<b>1.418,40</b>
<b>Total por Fonte : 0101000000</b>					<b>3.058,40</b>
<b>Total da Unidade : 04007</b>					<b>3.058,40</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>263.164,00</b>
<b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0102000000 SAUDE 15%</b>					
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		02231/00	3.869,00
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		02180/00	42.630,37
					<b>46.499,37</b>
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		02212/00	2.000,00
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		02213/00	16.326,19
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		02229/00	3.500,00
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		02230/00	14.478,10
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		02178/00	16.452,40
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		02179/00	110.155,24



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:37

Página.: 8 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0102000000 SAUDE 15%</b>					
23/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		02069/00	162.911,93
24/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-0102000000	863 -ANGELIKA CAPELAO DE SOUZA		02118/00	49.111,17
16/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01861/00	197,80
09/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	3670 -ELTON RIBEIRO DOS REIS		01789/00	2.183,48
23/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01942/00	2.000,00
27/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		02156/00	199,80
13/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01964/00	19.761,40
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00555/00	524,62
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00555/00	20.485,82
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00556/00	864,07
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00557/00	1.429,99
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00557/00	536,72
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00557/00	376,75
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00558/00	971,87
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00558/00	83,30
04/04/2018	05.05001.10.122.0005.2119.3390929900-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		00558/00	83,34
<b>Total por Fonte : 0102000000</b>					<b>4.346,04</b>
<b>Total da Unidade : 05001</b>					<b>287.735,61</b>
<b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte: 0102000000 SAUDE 15%</b>					
16/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01862/00	5.871,49
12/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01078/00	1.602,62
25/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	3558 -DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO		02119/00	7.474,11
25/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	3558 -DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO		02121/00	1.100,00
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	6361 -DAVI DIAS DE LIMA		02147/00	1.100,00
02/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		01733/00	3.850,00
16/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01974/00	6.050,00
<b>Total por Fonte : 0102000000</b>					<b>165,88</b>
<b>Total da Unidade : 05003</b>					<b>144,12</b>
<b>Total da Unidade : 05003</b>					<b>310,00</b>
<b>Total da Unidade : 05003</b>					<b>13.834,11</b>
<b>Unidade: 05004-FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>					
<b>Fonte: 0102000000 SAUDE 15%</b>					
04/04/2018	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01449/00	78.224,95
<b>Total por Fonte : 0102000000</b>					<b>78.224,95</b>
<b>Total da Unidade : 05004</b>					<b>78.224,95</b>
<b>Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 0102000000 SAUDE 15%</b>					
03/04/2018	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000-0102000000	3428 -FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LT		01138/00	29.569,50
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		02235/00	29.569,50
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		02236/00	1.669,50
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAD		02185/00	2.937,84
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		02186/00	23.944,80
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		02187/00	25.055,14
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		02215/00	101.062,38
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		02184/00	181.669,66
12/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01413/00	18.771,91
19/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME		02022/00	83.117,84
12/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01739/00	101.889,75
13/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01453/00	377,28
04/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01478/00	2.820,00
12/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01484/00	9.260,92
13/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01782/00	1.859,14
12/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3679 -JOELSON ALVES DE SOUZA		01906/00	2.818,02
12/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	8323 -WOCKTON SANTOS PEREIRA		01909/00	2.929,50
12/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01915/00	5.152,06
<b>Total por Fonte : 0102000000</b>					<b>25.216,92</b>
<b>Total da Unidade : 05005</b>					<b>2.600,00</b>
<b>Total da Unidade : 05005</b>					<b>3.907,00</b>
<b>Total da Unidade : 05005</b>					<b>6.507,00</b>
<b>Total da Unidade : 05005</b>					<b>740,30</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:37

Página.: 9 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%</b>					
20/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		02053/00	248,82
11/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		00560/00	9.700,00
16/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01977/00	102,63
26/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01978/00	105,87
13/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01783/00	1.791,00
25/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI		02095/00	2.700,00
					<b>15.388,62</b>
05/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000-0102000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01769/00	3.368,43
05/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000-0102000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01770/00	3.290,40
05/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.4490520000-0102000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01772/00	5.712,20
					<b>12.371,03</b>
<b>Total por Fonte : 0102000000</b>					<b>372.612,48</b>
<b>Total da Unidade : 05005</b>					<b>372.612,48</b>
<b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS</b>					
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD		02214/00	5.408,00
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD		02232/00	4.056,00
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD		02181/00	44.350,48
					<b>53.814,48</b>
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		02234/00	1.272,00
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		02183/00	108.817,44
					<b>110.089,44</b>
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		02233/00	10.220,12
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		02182/00	73.769,22
					<b>83.989,34</b>
05/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.4490520000-0114000000	3665 -DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO		01737/00	4.192,00
					<b>4.192,00</b>
<b>Total por Fonte : 0114000000</b>					<b>252.085,26</b>
<b>Total da Unidade : 05003</b>					<b>252.085,26</b>
<b>Unidade: 05004-FMS/DEPTO.SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>					
<b>Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS</b>					
12/04/2018	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000-0114000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01741/00	10.496,60
					<b>10.496,60</b>
<b>Total por Fonte : 0114000000</b>					<b>10.496,60</b>
<b>Total da Unidade : 05004</b>					<b>10.496,60</b>
<b>Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS</b>					
23/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-0114000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		02070/00	19.297,50
					<b>19.297,50</b>
<b>Total por Fonte : 0114000000</b>					<b>19.297,50</b>
<b>Total da Unidade : 05005</b>					<b>19.297,50</b>
<b>Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA</b>					
<b>Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS</b>					
05/04/2018	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	2304 -DOCTOR MASTER EQUIPAMENTOS ODONT.		01731/00	3.076,00
05/04/2018	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	2304 -DOCTOR MASTER EQUIPAMENTOS ODONT.		01732/00	1.900,00
05/04/2018	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	2304 -DOCTOR MASTER EQUIPAMENTOS ODONT.		01456/00	26.050,00
16/04/2018	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	3481 -RINALDI & COGO LTDA - ME		01467/00	4.397,95
16/04/2018	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	3481 -RINALDI & COGO LTDA - ME		01467/00	13.705,05
16/04/2018	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	3481 -RINALDI & COGO LTDA - ME		01467/00	18.137,00
16/04/2018	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	3481 -RINALDI & COGO LTDA - ME		01467/00	20.765,00
					<b>88.031,00</b>
<b>Total por Fonte : 0114000000</b>					<b>88.031,00</b>
<b>Total da Unidade : 05006</b>					<b>88.031,00</b>
<b>Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS</b>					
25/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000-0114000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		00806/00	802,57
04/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000-0114000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01742/00	2.210,49
17/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000-0114000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01851/00	1.047,01
12/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000-0114000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01083/00	633,46
04/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000-0114000000	1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV		01291/00	4.107,56
					<b>8.801,09</b>
04/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0114000000	1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV		01446/00	2.085,85
04/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0114000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01740/00	1.632,00
12/04/2018	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0114000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME		01850/00	884,00
					<b>4.601,85</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:37

Página.: 10 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
<b>Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS</b>					
Total por Fonte : 0114000000					13.402,94
Total da Unidade : 05007					13.402,94
Valor do Empenho					1.135.720,45
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>					
<b>Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE</b>					
02/04/2018	04.04006.12.306.0040.2186.3390320000-0115051000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01182/00	115.512,70
Total por Fonte : 0115051000					115.512,70
Total da Unidade : 04006					115.512,70
<b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE</b>					
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0115052000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02012/00	14.374,07
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0115052000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02014/00	5.499,30
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0115052000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01921/00	16.916,65
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0115052000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01933/00	1.640,00
Total por Fonte : 0115052000					38.430,02
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0115052000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02013/00	252,00
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0115052000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01920/00	460,80
Total por Fonte : 0115052000					712,80
Total da Unidade : 04007					39.142,82
Valor do Empenho					154.655,52
<b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Fonte: 0117000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
25/04/2018	06.06003.15.452.0028.2107.3390300000-0117000000	11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		00622/00	20.997,50
25/04/2018	06.06003.15.452.0028.2107.3390300000-0117000000	11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		00622/00	17.033,50
Total por Fonte : 0117000000					38.031,00
Total da Unidade : 06003					38.031,00
Valor do Empenho					38.031,00
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>					
<b>Unidade: 04004-FUNDEB</b>					
<b>Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%</b>					
27/04/2018	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTR		02226/00	9.408,69
27/04/2018	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTR		02174/00	87.927,24
Total por Fonte : 0118000000					97.335,93
27/04/2018	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV		02225/00	8.141,40
27/04/2018	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	3721 -EVERTON DA SILVA OLIVEIRA		02250/00	3.759,83
27/04/2018	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV		02173/00	94.751,69
Total por Fonte : 0118000000					106.652,92
23/04/2018	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-0118000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT.		02062/00	28.887,32
27/04/2018	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		02228/00	14.793,54
27/04/2018	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		02176/00	168.100,55
Total por Fonte : 0118000000					182.894,09
Total da Unidade : 04004					415.770,26
<b>Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%</b>					
27/04/2018	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		02211/00	2.778,61
27/04/2018	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		02227/00	4.167,92
27/04/2018	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		02175/00	106.846,38
Total por Fonte : 0119000000					113.792,91
23/04/2018	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-0119000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT.		02063/00	23.250,67
Total por Fonte : 0119000000					23.250,67
Total da Unidade : 04004					137.043,58
Valor do Empenho					552.813,84
<b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE</b>					
28/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0122055000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01929/00	22.973,59
16/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0122055000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01946/00	9.876,78
Total por Fonte : 0122055000					32.850,37



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data: 17/07/2018

Hora: 11:22:37

Página: 11 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>					
<b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE</b>					
28/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0122055000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01927/00	5.256,00
19/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0122055000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02536/00	490,32
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0122055000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02540/00	2.081,10
16/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0122055000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01945/00	8.524,80
<b>Total por Fonte : 0122055000</b>					<b>16.352,22</b>
<b>Total da Unidade : 04007</b>					<b>49.202,59</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>602.016,43</b>
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS</b>					
17/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	932 -ENIETE SOUZA ALEIRO		02019/00	2.000,00
12/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		01817/00	1.750,00
10/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		01818/00	1.750,00
12/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3675 -CACILDA SANTOS CANDIDO		01819/00	954,00
11/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3676 -EDINÉIA MARIA DE CARVALHO		01823/00	860,00
10/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3677 -NATALINA DE FIGUEIREDO PEREIRA		01824/00	860,00
13/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3684 -ODILZA MARIA DA SILVA GALDINO		01943/00	1.500,00
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>					<b>9.674,00</b>
20/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3441 -TATIANA MONTEIRO DA SILVA		02026/00	1.600,00
10/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3441 -TATIANA MONTEIRO DA SILVA		01820/00	954,00
13/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3252 -ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		01925/00	1.100,00
13/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3326 -GBS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-M		01928/00	2.000,00
13/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3171 -JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		01930/00	2.000,00
13/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3348 -JANAINA PATRICIA DE ARRUDA		01931/00	954,00
13/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3440 -JULIETE MARIA DO CARMO REIS		01932/00	954,00
13/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3579 -LEIDIANE FERNANDES CORDEIRO		01934/00	2.000,00
17/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3680 -FABIANE MARIA DO NASCIMENTO		01937/00	540,60
05/04/2018	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	8803 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		01292/00	2.475,00
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>					<b>14.577,60</b>
02/04/2018	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-0129000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01188/00	32.342,58
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>					<b>32.342,58</b>
11/04/2018	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-0129000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		01839/00	1.800,00
11/04/2018	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-0129000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		01840/00	1.800,00
11/04/2018	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-0129000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		01845/00	1.800,00
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>					<b>5.400,00</b>
10/04/2018	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3114 -LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106		01822/00	2.100,00
16/04/2018	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV		01913/00	1.016,40
16/04/2018	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	1847 -RPM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV		01916/00	646,80
13/04/2018	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA		01926/00	1.750,00
24/04/2018	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3682 -JOZIELE DAIANE DA COSTA SANTANA		01936/00	1.150,00
<b>Total por Fonte : 0129000000</b>					<b>6.663,20</b>
<b>Total da Unidade : 08002</b>					<b>68.657,38</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>68.657,38</b>
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>					
<b>Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Fonte: 0129007000 PROGRAMA SENTINELA</b>					
04/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390149600-0129007000	6370 -JOIRCY APARECIDA TAQUES		01751/00	158,26
04/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390149600-0129007000	11381-HARIELLE FAGMA APARECIDA DE OLIVEIRA		01752/00	118,71
04/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390149600-0129007000	795 -ISANIRA AMORIM PEREIRA RODRIGUES		01753/00	118,71
04/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390149600-0129007000	3556 -LUCIANA CONCEIÇÃO RIBEIRO DA SILVA		01754/00	118,71
04/04/2018	04.04001.12.122.0009.2116.3390149600-0129007000	11655-SANDRA MARIA PINTO DA SILVA		01755/00	118,71
<b>Total por Fonte : 0129007000</b>					<b>633,10</b>
<b>Total da Unidade : 04001</b>					<b>633,10</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>633,10</b>
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 08004-FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>Fonte: 0129007000 PROGRAMA SENTINELA</b>					
17/04/2018	08.08004.08.244.0008.2193.3390399900-0129007000	3152 -LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA-ME		01908/00	3.900,00
17/04/2018	08.08004.08.244.0008.2193.3390399900-0129007000	3153 -G.R.SAADE ENGENHARIA-ME		01911/00	9.600,00
17/04/2018	08.08004.08.244.0008.2193.3390399900-0129007000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		01912/00	2.000,00
<b>Total por Fonte : 0129007000</b>					<b>15.500,00</b>



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:38

Página.: 12 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 08004-FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>Fonte: 0129007000 PROGRAMA SENTINELA</b>					
				<b>Total por Fonte : 0129007000</b>	<b>15.500,00</b>
				<b>Total da Unidade : 08004</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>15.500,00</b>
<b>Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER</b>					
<b>Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Fonte: 0130000000 FETHAB 50%</b>					
04/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01418/00	400,44
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02532/00	245,06
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02534/00	1.130,64
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02537/00	283,83
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02538/00	530,00
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02539/00	2.064,20
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02630/00	583,33
16/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01940/00	6.389,63
05/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01290/00	12.771,86
04/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01295/00	529,99
16/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01991/00	9.169,91
					<b>34.098,89</b>
19/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI		02027/00	160.570,08
19/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI		02028/00	61.087,84
19/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI		02029/00	85.034,00
04/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01421/00	126,00
19/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02628/00	426,96
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02533/00	416,88
20/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02535/00	1.456,56
16/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01939/00	3.643,20
19/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		02541/00	216,00
04/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01479/00	1.373,76
02/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME		01577/00	9.831,60
04/04/2018	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01296/00	1.734,00
					<b>325.916,88</b>
					<b>360.015,77</b>
				<b>Total da Unidade : 04007</b>	<b>360.015,77</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>360.015,77</b>
<b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
<b>Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Fonte: 0130000000 FETHAB 50%</b>					
16/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0130000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01779/00	43.835,21
					<b>43.835,21</b>
19/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		02024/00	6.400,00
11/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3642 -EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- ME		01829/00	2.200,00
02/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01734/00	4.400,00
13/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	11378-VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		01947/00	172.175,85
11/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01866/00	2.200,00
23/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3421 -BALSAMO CONSTRUCOES EIRELI - EPP		02091/00	11.620,00
23/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3424 -ENGENAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP		02092/00	12.163,50
23/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3424 -ENGENAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP		02093/00	13.833,00
23/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3424 -ENGENAM CONSTRUTORA EIRELI - EPP		02094/00	8.955,00
03/04/2018	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3428 -FERNANDES MATOS CONSTRUÇÃO CIVIL LT		00794/00	6.000,00
					<b>239.947,35</b>
					<b>283.782,56</b>
				<b>Total da Unidade : 06003</b>	<b>283.782,56</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>283.782,56</b>
<b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO</b>					
05/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0142000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01293/00	583,80
05/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0142000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01294/00	3.978,80
					<b>4.562,60</b>
19/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000	2316 -MAIS IND COM E LOC DE MÓD. METÁLICOS E		02031/00	1.500,00
27/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000	3698 -NOVINTEC SOLUTION PROVIDER DE COMUN		02146/00	4.047,00
06/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA		01781/00	7.780,00
05/04/2018	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		01298/00	2.750,00



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data.: 17/07/2018

Hora.: 11:22:38

Página.: 13 de 13

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
<b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA</b>					
<b>Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO</b>					
					16.077,00
				<b>Total por Fonte : 0142000000</b>	<b>20.639,60</b>
				<b>Total da Unidade : 05003</b>	<b>20.639,60</b>
<b>Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL</b>					
<b>Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO</b>					
17/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0142000000	3572 -GL OXIGENIO LTDA - ME		01736/00	1.660,52
26/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0142000000	3691 -FABIO DE SOUZA LIMA		02114/00	2.700,00
04/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0142000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESC		01735/00	7.015,66
27/04/2018	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0142000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESC		02096/00	7.224,29
				<b>Total por Fonte : 0142000000</b>	<b>16.939,95</b>
				<b>Total da Unidade : 05005</b>	<b>18.600,47</b>
<b>Valor do Empenho</b>					<b>39.240,07</b>

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 4.582.594,54**

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O