



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:43

Página.: 1 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000-0100000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRAT		01748/00	8.418,37
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		01802/00	2.000,00
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO		01745/00	27.000,00
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		01746/00	34.101,95
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		01747/00	51.900,00
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		01788/00	2.000,00
					117.001,95
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01731/00	6.705,71
					6.705,71
11/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	3454 -ADRIANO GARCIA DA COSTA		01339/00	950,19
19/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		01538/00	948,42
19/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	9383 -PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		01539/00	633,46
19/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR		01540/00	634,75
20/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	11104-ANDREIA PEREIRA DE ARRUDA		01569/00	94,90
					3.261,72
11/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01344/00	2.791,00
					2.791,00
18/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	2211 -LUIS FELIPE PEDROSO		01507/00	1.850,00
27/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	9291 -EDER RODRIGUES DE AMORIM		01711/00	2.350,00
27/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10328-EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		01712/00	4.000,00
28/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	3223 -RAFAEL SOUZA NUNES		01718/00	4.200,00
19/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	493 -VALDETE RAMOS DA SILVA		01527/00	2.850,00
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	7757 -DANIEL RODRIGUES FERREIRA		01833/00	4.000,00
25/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	3733 -ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA		01661/00	2.200,00
13/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10617-LEOMAR DE AMORIM MIRANDA		01399/00	2.655,00
					24.105,00
20/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		00005/03	1.150,00
22/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3750 -DPE- FABIO BENEDITO TAQUES DA SILVA - M		01004/00	900,00
22/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3732 -JANEI DIAS DE LIMA MEI		01611/00	2.243,00
28/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00022/00	38.103,34
18/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00122/00	663,43
18/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00124/00	331,00
08/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3299 -POUSADA CASA PANTANEIRA		01323/00	2.874,00
19/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3114 -LÉA TORQUATO DE ALMEIDA 70645400106		01528/00	2.100,00
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191		01725/00	2.400,00
18/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00135/00	467,13
18/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00137/00	344,48
26/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3919 -L F PEREIRA ENGENHARIA EPP		01653/00	5.000,00
25/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	880 -RODRIGUES & MORAES LTDA - ME		01658/00	1.500,00
25/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	880 -RODRIGUES & MORAES LTDA - ME		01659/00	2.500,00
01/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00080/01	788,00
01/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00080/01	788,00
29/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00080/01	788,00
20/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01586/00	6.400,00
20/03/2019	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3915 -AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA		01587/00	7.444,80
					76.785,18
					239.068,93
					239.068,93
					239.068,93
					239.068,93
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
22/03/2019	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-0100000000	3918 -LUCIANA BUENO DO NASCIMENTO		01615/00	500,00
22/03/2019	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-0100000000	3799 -MARIANY TRANSPORTES RODOVIARIOS EI		01619/00	16.841,30
20/03/2019	04.04008.27.812.0019.2039.3390390000-0100000000	3913 -CRIATIVA ORG. DE EENTOS ESPORTIVOS LT		01568/00	3.000,00
					19.841,30
					20.341,30
					20.341,30
					20.341,30
					20.341,30
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		01819/00	2.661,26
	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		01767/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:43

Página.: 2 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019 78.056,34					
29/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01818/00	80.717,60
29/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS		01765/00	5.451,68
29/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01766/00	12.998,00
29/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01793/00	91.816,62
					7.249,94
					117.516,24
29/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		01739/00	16.711,91
					16.711,91
11/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	1589 -TEIXEIRA NETO & TEIXEIRA LTDA - ME		01011/00	2.514,00
					2.514,00
21/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11293-AMILTON FERNANDES		01603/00	2.000,00
21/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11293-AMILTON FERNANDES		01605/00	1.500,00
22/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3552 -PABLO HENRIQUE SANTOS SILVA		01606/00	2.800,00
22/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3917 -JOVINO DA SILVA CRUZ		01608/00	800,00
22/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3916 -MANOEL BENEDITO NUNES DE MORAES		01609/00	1.500,00
22/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3551 -JEAN FRANCISCO DE ARRUDA		01513/00	2.800,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3564 -ADILSON DAVANSO		01514/00	2.800,00
22/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3552 -PABLO HENRIQUE SANTOS SILVA		01515/00	2.800,00
21/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11553-KERLEY OLIVEIRA SILVA		01610/00	2.000,00
01/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11126-MOISES JOSE DE ARRUDA		01020/00	1.500,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3909 -IVO PEREIRA SALDANHA		01521/00	2.300,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3886 -ROBSON CONCEIÇÃO MORAIS		01523/00	1.800,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3886 -ROBSON CONCEIÇÃO MORAIS		01529/00	1.800,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA		01530/00	3.000,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3222 -IAGO FELIPE DE ARRUDA		01532/00	3.000,00
20/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	211 -ERNANDES DE BRANDÃO QUEIROZ		01547/00	1.500,00
20/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11235-FERNANDO BRANDAO DE QUEIROZ		01548/00	1.500,00
20/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3902 -CAZIMIE GEFFRARD		01549/00	1.800,00
20/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3912 -CARLOS EDUARDO LUZ		01550/00	1.500,00
21/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11553-KERLEY OLIVEIRA SILVA		01555/00	1.500,00
21/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3564 -ADILSON DAVANSO		01556/00	2.800,00
20/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11126-MOISES JOSE DE ARRUDA		01570/00	1.500,00
20/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	9598 -PAULO SERGIO DE MELO		01574/00	3.000,00
27/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2902 -IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR		01694/00	4.900,00
					52.400,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3555 -MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO		01511/00	4.500,00
19/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3111 -CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		01512/00	4.000,00
18/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00130/00	255,10
21/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3555 -MOISES VIEIRA DE ALMEIDA FILHO		01557/00	4.500,00
20/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3111 -CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		01558/00	4.000,00
25/03/2019	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA		01663/00	5.967,00
					23.222,10
					293.081,85
					Total por Fonte : 0100000000
					Total da Unidade : 06001
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinarios					
27/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0100000000	3879 -ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA		01665/00	11.470,00
					11.470,00
29/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	8649 -EDSON PEDRO DE LARA		01714/00	5.500,00
13/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	3907 -EDIVALDO DA SILVA GOMES		01426/00	20.000,00
08/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	2798 -LEATRICIO NUNES DA SILVA		01335/00	7.000,00
14/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	3908 -ELIZANGELA RODUQUE MORAES		01433/00	980,00
14/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	1051 -EDSON WENDER DE ARRUDA		01434/00	1.800,00
14/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	3552 -PABLO HENRIQUE SANTOS SILVA		01435/00	2.800,00
14/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		01436/00	1.500,00
14/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	1359 -CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA		01437/00	2.100,00
19/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	3905 -FABIO JUNIOR ROMAO DA SILVA		01341/00	1.120,00
08/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390360000-0100000000	3902 -CAZIMIE GEFFRARD		01287/00	1.800,00
					44.600,00
28/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0100000000	3424 -ENGENMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP		01730/00	14.787,00
					14.787,00
					Total por Fonte : 0100000000
					Total da Unidade : 06003
					70.857,00
					Valor do Empenho
					363.938,85
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:43

Página.: 3 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01769/00	3.127,06
29/03/2019	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO		01768/00	23.215,96
29/03/2019	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01743/00	2.752,07
08/03/2019	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	8456 -EDGARD GONÇALVES NETO		01292/00	3.800,00
18/03/2019	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00126/00	326,22
18/03/2019	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00142/00	169,99
Total por Fonte : 0100000000					496,21
Total da Unidade : 07001					33.391,30
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	10174-AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		01719/00	1.750,00
01/03/2019	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	3899 -MESSIAS PEREIRA DE MORAES		01263/00	6.350,00
01/03/2019	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	3900 -JONATHAN APARECIDO RODRIGUES DA VEI		01264/00	650,00
19/03/2019	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	11204-MARCELO TAVARES LEMOS-ME		01531/00	4.200,00
01/03/2019	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	880 -RODRIGUES & MORAES LTDA - ME		01266/00	4.000,00
15/03/2019	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3934 -PRINT PRIME- DOUGLAS ALEXANDRE PASSA		01267/00	2.080,00
Total por Fonte : 0100000000					10.280,00
Total da Unidade : 07002					19.030,00
Valor do Empenho					52.421,30
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		01820/00	2.767,12
29/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		01772/00	46.991,83
29/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		01770/00	17.188,00
29/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		01771/00	35.906,03
29/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		01794/00	2.359,36
29/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01740/00	9.702,84
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	3904 -LAURA CAROLINE SILVA DE MORAES		01324/00	356,04
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	3752 -REGIANE GISELE ARRUDA DE SOUZA		01325/00	356,04
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	10417-FABIANE MARQUES RIBEIRO		01327/00	565,20
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	11084-JERQSON BATISTA DA SILVA		01328/00	356,04
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	1709 -SUZANA FERREIRA BRANDAO		01329/00	356,04
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	2605 -CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO		01331/00	565,20
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	2052 -LEOMAR AUGUSTO DA SILVA MIRANDA		01332/00	356,04
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	8876 -FLAVIO JOSÉ TEIXEIRA COUTO		01333/00	356,04
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	1892 -SUZANA MARIA ARRUDA AMORIM		01334/00	356,04
08/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	3621 -FABIANE MARIA DO NASCIMENTO		01295/00	356,04
11/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01360/00	7.099,36
19/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00403/00	4.739,60
11/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01358/00	248,50
18/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00121/00	434,13
18/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00127/00	329,87
18/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00128/00	428,27
18/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00132/00	644,71
29/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6579 -DETRAN / MT		01949/00	391,69
15/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	2415 -SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMUN		00050/00	500,00
20/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	2415 -SN BANDA LARGA COMERCIO E TELECOMUN		00050/00	500,00
13/03/2019	08.08001.08.122.0008.2068.3390920000-0100000000	3281 -DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		01343/00	10.000,00
Total por Fonte : 0100000000					3.228,67
Total da Unidade : 08001					144.210,03
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:44

Página.: 4 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS		01773/00	9.566,65
29/03/2019	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS		01795/00	3.111,11
Total por Fonte : 0100000000					12.677,76
Total da Unidade : 08003					12.677,76
Valor do Empenho					156.887,79
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA		01821/00	1.912,83
29/03/2019	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA		01776/00	23.384,98
Total por Fonte : 0100000000					25.297,81
29/03/2019	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -		01774/00	7.000,00
29/03/2019	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		01775/00	11.838,57
29/03/2019	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		01796/00	2.359,36
Total por Fonte : 0100000000					21.197,93
29/03/2019	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01744/00	2.652,24
18/03/2019	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00123/00	273,28
Total por Fonte : 0100000000					273,28
Total da Unidade : 12001					49.421,26
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
11/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01356/00	512,47
20/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	3757 -SOLUCOES PRATICAS MATERIAIS PARA CO		01571/00	23.204,70
Total por Fonte : 0100000000					23.717,17
27/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	3921 -ROSENIL PRADO ROCHA		01709/00	5.380,00
19/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	530 -MARIO DO CARMO MOREIRA DOS SANTOS		01524/00	2.790,00
19/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	3791 -ALUIZIO PEREIRA PLACIDO		01525/00	2.480,00
Total por Fonte : 0100000000					10.650,00
20/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	257 -JOSE R. DE SOUZA - ME		01508/00	4.350,00
19/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	3315 -W B A DE MIRANDA -ME		01518/00	2.763,00
19/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	3315 -W B A DE MIRANDA -ME		01519/00	3.453,00
28/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00023/00	40.945,88
14/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	3315 -W B A DE MIRANDA -ME		01439/00	1.470,50
19/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	3315 -W B A DE MIRANDA -ME		01533/00	3.950,00
19/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	3315 -W B A DE MIRANDA -ME		01535/00	1.187,00
29/03/2019	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	3315 -W B A DE MIRANDA -ME		01443/00	2.640,00
Total por Fonte : 0100000000					60.759,38
Total da Unidade : 12002					95.126,55
Valor do Empenho					144.547,81
Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		01777/00	8.998,00
Total por Fonte : 0100000000					8.998,00
21/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390140000-0100000000	7200 -RAUL RIBEIRO TEIXEIRA NETO		01607/00	474,14
11/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390140000-0100000000	2135 -MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS		01338/00	569,79
Total por Fonte : 0100000000					1.043,93
26/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390300000-0100000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01685/00	281,19
Total por Fonte : 0100000000					281,19
27/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000-0100000000	3858 -CLÓVIS JOSE COELHO JUNIOR		01713/00	3.200,00
19/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000-0100000000	1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA		01526/00	4.880,00
Total por Fonte : 0100000000					8.080,00
19/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3463 -ALEXANDRE DA SILVA SANTOS		01520/00	1.500,00
19/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3463 -ALEXANDRE DA SILVA SANTOS		01058/00	1.500,00
01/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00077/01	970,23
01/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00077/01	970,23
29/03/2019	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00077/01	970,23
Total por Fonte : 0100000000					5.910,69
Total da Unidade : 13001					24.313,81
Valor do Empenho					24.313,81



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:44

Página.: 6 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
Unidade: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinarios					
01/03/2019					2.728,45
29/03/2019	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00081/01	2.728,45
26/03/2019	16.16001.04.122.0042.2155.3390390000-0100000000	1653 -ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLA		01662/01	8.667,60
Total por Fonte : 0100000000					8.667,60
Total da Unidade : 16001					103.783,86
Valor do Empenho					103.783,86
Orgão: 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Unidade: 17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Fonte: 010000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01787/00	3.792,40
29/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01800/00	1.663,34
29/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01801/00	2.359,36
29/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01785/00	4.535,36
29/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01786/00	13.848,00
29/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01733/00	1.206,19
11/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01357/00	65,40
08/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	9228 -EDSON CESAR BERARDI		01293/00	2.000,00
27/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	1573 -FRANCISCO NOBRE DA SILVA		01691/00	998,00
18/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00125/00	751,29
18/03/2019	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00131/00	162,57
Total por Fonte : 0100000000					913,86
Total da Unidade : 17001					31.381,91
Valor do Empenho					31.381,91
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 010100000 EDUCAÇÃO 25%					
29/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		01804/00	17.984,60
29/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		01750/00	143.462,31
29/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA		01803/00	1.100,00
29/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA		01749/00	13.263,53
19/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	9631 -ADILZA BENEDITA DOS SANTOS ARRUDA		01541/00	284,70
19/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	3910 -ANTONIO JOÃO DA SILVA		01542/00	284,70
19/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	11655-SANDRA MARIA PINTO DA SILVA		01543/00	284,70
19/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	9987 -JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		01544/00	284,70
07/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	9383 -PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		01286/00	1.138,80
08/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01302/00	1.000,00
28/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00021/00	6.449,02
18/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00136/00	330,96
01/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00082/01	1.182,00
01/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00082/01	1.182,00
29/03/2019	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	3 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00082/01	1.182,00
Total por Fonte : 0101000000					16.725,98
Total da Unidade : 04001					194.675,22
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 010100000 EDUCAÇÃO 25%					
29/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-0101000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01736/00	39.509,52
14/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-0101000000	3318 -ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI		00019/00	12.770,64
13/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3906 -TACIANO HONORATO DA SILVA		01400/00	500,00
13/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	9948 -MARIA AUXILIADORA DE MORAES		01402/00	1.100,00
13/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	10450-JUDITE AUXILIADORA DE MELLO RIBEIRO		01403/00	1.100,00
13/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3804 -MARCIO JOSE DA SILVA		01404/00	2.800,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:44

Página.: 7 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
20/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		01509/00	1.000,00
20/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		01510/00	1.000,00
22/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	235 -DURCILENE SILVA DA ABADIA		01612/00	600,00
22/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	11085-JOSE DO CARMO MARQUES FONTES		01613/00	3.549,82
22/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3857 -REGIANE FESRANDES DA COSTA		01614/00	2.759,63
22/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3887 -VANDA DE ARRUDA SOUZA		01616/00	1.500,00
22/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3890 -AMABYLI CRISTINA DA SILVA		01617/00	3.280,00
29/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3857 -REGIANE FESRANDES DA COSTA		01726/00	2.759,63
20/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3914 -MARCOS CESAR SILVA CAMBUI		01572/00	3.000,00
20/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	1393 -GENILDO LUIZ DA SILVA		01573/00	3.280,00
18/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3901 -WALDEMILSON VENTURA DE ABREU		01284/00	2.500,00
13/03/2019	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		01398/00	1.000,00
					31.729,08
Total por Fonte : 0101000000					84.009,24
Total da Unidade : 04002					84.009,24
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
13/03/2019	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-0101000000	3525 -AGOSTINHO JANUARIO DE MORAES		01342/00	2.000,00
					2.000,00
Total por Fonte : 0101000000					2.000,00
Total da Unidade : 04003					2.000,00
Unidade: 04005-DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
14/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390300000-0101000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00897/00	10.362,40
					10.362,40
Total por Fonte : 0101000000					10.362,40
Total da Unidade : 04005					10.362,40
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
11/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01361/00	11.746,14
11/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01362/00	2.581,01
					14.327,15
01/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0101000000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EF		00654/00	103.656,10
					103.656,10
Total por Fonte : 0101000000					117.983,25
Total da Unidade : 04007					117.983,25
					409.030,11
Valor do Empenho					409.030,11
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
29/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		01810/00	8.078,25
29/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		01757/00	43.274,99
					51.353,24
29/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01809/00	9.937,47
29/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		01755/00	14.824,67
29/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01756/00	83.629,31
29/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01789/00	26.163,84
					134.555,29
07/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3390080000-0102000000	3364 -JOCILENE DE SOUZA GERMANO		01289/00	998,00
07/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3390080000-0102000000	3364 -JOCILENE DE SOUZA GERMANO		01290/00	4.799,93
					5.797,93
27/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	2284 -SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSS		01710/00	692,30
18/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00129/00	650,55
18/03/2019	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00139/00	102,71
					1.445,56
Total por Fonte : 0102000000					193.152,02
Total da Unidade : 05001					193.152,02
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
21/03/2019	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000-0102000000	3500 -FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		00094/01	33.119,14
21/03/2019	05.05003.10.301.0020.1054.4490510000-0102000000	3500 -FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA - ME		00094/01	6.918,45
					40.037,59
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT.		01741/00	47.001,79
					47.001,79
	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01300/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:44

Página.: 8 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
11/03/2019					8.046,47
11/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01298/00	1.286,88
11/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01299/00	1.557,03
18/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00138/00	145,94
Total por Fonte : 0102000000					10.890,38
Total da Unidade : 05003					145,94
					98.075,70
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
20/03/2019	05.05005.10.302.0021.1021.3390390000-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01579/00	1.592,05
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAD		01816/00	3.100,00
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		01817/00	3.646,32
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		01762/00	47.899,52
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAD		01763/00	54.417,56
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		01764/00	56.077,16
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		01815/00	2.821,16
					167.961,72
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01814/00	14.132,98
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01761/00	112.634,92
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0102000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01792/00	10.415,90
					137.183,80
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01742/00	20.778,17
					20.778,17
19/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	10708-EDUARDO BATISTÃO BASSAN		00814/00	5.000,00
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3922 -DIONNY RODRIGUES DA SILVA		01727/00	1.953,50
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3922 -DIONNY RODRIGUES DA SILVA		01728/00	1.953,50
29/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3922 -DIONNY RODRIGUES DA SILVA		01729/00	1.953,50
					10.860,50
28/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00024/00	21.496,74
18/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00120/00	558,61
20/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01575/00	991,10
					23.046,45
Total por Fonte : 0102000000					361.422,69
Total da Unidade : 05005					361.422,69
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD		01811/00	6.250,00
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD		01758/00	52.666,89
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0114000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚD		01790/00	3.096,34
					62.013,23
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01813/00	8.542,68
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3190040000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01760/00	120.004,69
					128.547,37
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01812/00	1.769,52
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01759/00	59.157,90
29/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0114000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01791/00	21.525,78
					82.453,20
11/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0114000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		00800/00	1.989,90
08/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0114000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00900/00	3.849,65
27/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0114000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01660/00	7.065,95
					12.905,50
22/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0114000000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI		01033/00	5.400,00
					5.400,00
Total por Fonte : 0114000000					291.319,30
Total da Unidade : 05003					291.319,30
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
11/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0114000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01259/00	920,00
08/03/2019	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0114000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00892/00	3.299,70
					4.219,70
Total por Fonte : 0114000000					4.219,70
Total da Unidade : 05005					4.219,70
Valor do Empenho					948.189,41
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:44

Página.: 9 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04005-DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
Fonte: 0115000000 OUTRAS TRANSF. DO FNDE					
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	9987 -JOSANEA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		01023/00	1.500,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	11381-HARIELLE FAGMA APARECIDA DE OLIVEIRA		01024/00	1.500,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	9378 -ESTELA EDLAINE DE OLIVEIRA		01025/00	1.500,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	7315 -FATIMA DIAS DA COSTA		01270/00	1.500,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	11655-SANDRA MARIA PINTO DA SILVA		01271/00	1.500,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	2124 -RONALDO BENEDITO DA SILVA ALMEIDA		01272/00	1.000,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	3875 -JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA		01273/00	1.000,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	3773 -ADRIANA DE OLIVEIRA		01274/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	2168 -ANA ADELIA BRITO REGO		01275/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	11081-CRISTIANE JESUS LEITE		01276/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	352 -EDINA MARIA DOS SANTOS		01277/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	2480 -FLAVIANE SOUZA DE ARRUDA		01278/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	3851 -GEOVANNA BRITO OLIVEIRA		01279/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	2699 -GISLAINE DIAS DA SILVA SANTOS		01280/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	1165 -SILVANA RODRIGUES DE SOUZA		01281/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	408 -SOLANGE DUARTE DE AMORIM		01282/00	800,00
01/03/2019	04.04005.12.366.0040.2032.3390480000-0115000000	1159 -JOICIANE FATIMA DE SOUZA		01283/00	800,00
					17.500,00
Total por Fonte : 0115000000					17.500,00
Total da Unidade : 04005					17.500,00
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE					
19/03/2019	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-0115051000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00903/00	8.666,83
					8.666,83
Total por Fonte : 0115051000					8.666,83
Total da Unidade : 04006					8.666,83
Valor do Empenho					26.166,83
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0117000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
18/03/2019	06.06003.15.452.0028.2107.3390300000-0117000000	11510-COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		01425/00	74.184,50
					74.184,50
Total por Fonte : 0117000000					74.184,50
Total da Unidade : 06003					74.184,50
Valor do Empenho					74.184,50
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
29/03/2019	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRA		01806/00	10.118,64
29/03/2019	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRA		01752/00	117.447,51
					127.566,15
29/03/2019	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO		01805/00	11.038,52
29/03/2019	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO		01751/00	104.000,84
					115.039,36
29/03/2019	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		01808/00	13.174,20
29/03/2019	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		01754/00	157.666,30
					170.840,50
29/03/2019	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000-0118000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01734/00	27.832,74
					27.832,74
Total por Fonte : 0118000000					441.278,75
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
29/03/2019	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		01807/00	2.517,19
29/03/2019	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		01753/00	121.834,64
					124.351,83
29/03/2019	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-0119000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01735/00	29.588,05
					29.588,05
Total por Fonte : 0119000000					153.939,88
Total da Unidade : 04004					595.218,63
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
25/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0119000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01655/00	23.856,00
25/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0119000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVI		01656/00	20.753,00
					44.609,00
Total por Fonte : 0119000000					44.609,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:45

Página.: 10 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
				Total da Unidade : 04007	44.609,00
				Valor do Empenho	639.827,63
Orgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 RECURSOS FNAS					
27/03/2019	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-0129000000	3920 -ADEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR		01693/00	2.800,00
19/03/2019	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01430/00	8.799,00
08/03/2019	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3214 -SARALINE CAMBUI SCHMIDT		01285/00	3.500,00
27/03/2019	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3920 -ADEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR		01692/00	1.800,00
20/03/2019	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	3878 -THAYS VERONICA RIBEIRO FIGUEIREDO BOI		01537/00	3.000,00
19/03/2019	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0129000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191		01546/00	250,00
26/03/2019	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-0129000000	3153 -G.R.SAADE ENGENHARIA-ME		01687/00	6.800,00
08/03/2019	08.08002.08.244.0026.2077.3390360000-0129000000	3896 -CLODOALDO ADAMEZUK		01330/00	3.500,00
15/03/2019	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3750 -DPE- FABIO BENEDITO TAQUES DA SILVA - M		01015/00	900,00
				Total por Fonte : 0129000000	31.349,00
				Total da Unidade : 08002	31.349,00
				Valor do Empenho	31.349,00
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
15/03/2019	04.04002.12.361.0040.1017.4490300000-0130000000	3731 -ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA		01482/00	9.842,09
15/03/2019	04.04002.12.361.0040.1017.4490300000-0130000000	3731 -ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA		01483/00	5.866,76
15/03/2019	04.04002.12.361.0040.1017.4490300000-0130000000	3731 -ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA		01484/00	4.015,91
15/03/2019	04.04002.12.361.0040.1017.4490300000-0130000000	3731 -ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA		01486/00	274,05
				Total por Fonte : 0130000000	19.998,81
				Total da Unidade : 04002	19.998,81
				Valor do Empenho	19.998,81
Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
07/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0130000000	3847 -BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQL		01288/00	46.961,80
11/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0130000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01296/00	4.278,57
11/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390300000-0130000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01297/00	76.222,18
13/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000	3642 -EM3 COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA EIRELI- ME		01401/00	2.500,00
07/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000	3428 -FERNANDES MATOS CONSTRUCAO CIVIL		00027/01	6.183,18
13/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000	11378 -VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		01431/00	28.057,06
29/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000	11378 -VITISA CONSTRUTORA E INCORPORADORA		01948/00	135.161,64
15/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01453/00	12.800,00
26/03/2019	06.06003.15.451.0028.2059.3390390000-0130000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME		01688/00	4.037,60
				Total por Fonte : 0130000000	188.739,48
				Total da Unidade : 06003	316.202,03
				Valor do Empenho	316.202,03
Orgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0130061000 FETHAB 50% TRANSPORTE ESCOLAR					
08/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390300000-0130061000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01303/00	16.672,85
14/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130061000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME		01440/00	3.710,00
01/03/2019	04.04007.12.306.0040.2186.3390390000-0130061000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EF		00661/00	70.674,67
				Total por Fonte : 0130061000	91.057,52
				Total da Unidade : 04007	91.057,52
				Valor do Empenho	91.057,52



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 02/07/2019

Hora.: 12:13:45

Página.: 11 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0143000000 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social					
26/03/2019	08.08002.08.244.0025.2190.3390390000-0143000000	2857 -DIEGO EMMANUEL DA SILVA AMORIM - ME		01686/00	6.320,00
Total por Fonte : 0143000000					6.320,00
Total da Unidade : 08002					6.320,00
Valor do Empenho					6.320,00
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
21/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01604/00	8.607,00
20/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01576/00	302,60
20/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01580/00	3.301,40
20/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01582/00	2.338,35
20/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01583/00	3.737,45
20/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01584/00	4.919,80
20/03/2019	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01585/00	9.302,40
Total por Fonte : 0146000000					32.509,00
Total da Unidade : 05003					32.509,00
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
13/03/2019	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000-0146000000	3891 -COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS		01375/00	16.500,00
Total por Fonte : 0146000000					16.500,00
Total da Unidade : 05006					16.500,00
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Fonte: 0146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
20/03/2019	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01577/00	1.206,33
20/03/2019	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01578/00	4.047,96
20/03/2019	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0146000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01581/00	6.162,00
Total por Fonte : 0146000000					11.416,29
Total da Unidade : 05007					11.416,29
Valor do Empenho					60.425,29

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.917.379,17

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O