



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data.: 17/04/2017
Hora.: 11:27:31
Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2012					
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
08/08/2016	05050031030102812044319004000	0100000000 00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRAT	28/12/2012	05601/00	3.236,94
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2012/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.					
17/08/2016	05050031030102812044319004000	0100000000 00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRAT	28/12/2012	05601/00	2.461,21
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2012/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.					
30/09/2016	05050031030102812044319004000	0100000000 00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRAT	28/12/2012	05601/00	1.513,04
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2012/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.					
13/12/2016	05050031030102812044319004000	0100000000 00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRAT	28/12/2012	05601/00	1.044,00
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2012/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.					
Total do Órgão:					8.255,19
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
08/03/2016	06060010412200032055339039000	0100000000 00628 - M M DA SILVA - ME	12/03/2012	01491/00	3.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO, COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA, REFENTE A 59 HORAS DE SERVIÇOS, NA LOCALIDADE DE MORRINHO E SEDE DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER.					
07/03/2016	06060031545100602056339036000	0100000000 00925 - ANDERSON PEREIRA DE LIMA	03/08/2012	03835/00	2.415,59
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE LIMPEZA (ROÇAGEM) EM MARGENS DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL, NÃO PAVIMENTADA, NOS TRECHOS DE ESTRADAS DAS LOCALIDADES DE BARRANCO ALTO I E BARRANCO ALTO II, DESTE MUNICIPIO.					
Total do Órgão:					5.905,59
Total no Exercício:					14.160,78
Empenhos Pagos do Exercício de: 2013					
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
18/01/2016	09090010412300062092339039000	0100000000 09315 - OI_BRASIL TELECOM S/A	02/05/2013	01405/00	80,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3341-1595 QUE ATENDE A SECRETARIA DE TRIBUTOS.					
Total do Órgão:					80,70
Total no Exercício:					80,70
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015					
Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO					
03/02/2016	02020010412200022108339039000	0100000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00265/00	351,18
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUARIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
27/01/2016	02020010413100022110339039000	0100000000 02696 - T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES P	16/12/2015	07296/00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO, REFERENTE A VINCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA					
Total do Órgão:					6.351,18
Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03/02/2016	03030010412200032114319011000	0100000000 07005 - JUDSON FERNANDO DE CARVALHO SILVA	31/08/2015	05346/00	5.042,61
EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2015/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.					
18/01/2016	03030010412200032114339030000	0100000000 09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	16/11/2015	06510/00	2.429,10
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2014 REALIZADA PELO MUN. DE BARÃO DE MELGAÇO. A PRESENTE ADESÃO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL					
17/02/2016	03030010412200032114339030000	0100000000 02561 - GASOLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	22/09/2015	05321/00	528,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS, E UTENSILIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.					
10/01/2016	03030010412200032114339036000	0100000000 02487 - APARECIDA CERAPES NEVES	06/11/2015	06365/00	325,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA E SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO.					
27/01/2016	03030010412200032114339036000	0100000000 01880 - JOSÉ SOARES FILHO	23/12/2015	07472/00	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE FEVEREIRO 2014 A SETEMBRO 2015.					
01/10/2016	03030010412200032114339036000	0100000000 02446 - CLEBER LUCIANO DE ARRUDA	06/11/2015	06361/00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/10/2016	03030010412200032114339036000	0100000000 02359 - CLEBER LUIS DA SILVA	06/11/2015	06364/00	902,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
01/02/2016	03030010412200032114339039000	0100000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00272/00	2.341,23
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUARIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
03/02/2016	03030010412200032114339039000	0100000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00272/00	2.341,23
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUARIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
Total do Órgão:					18.110,45
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
14/01/2016	04040011212200092116339030000	0101000000 09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	22/12/2015	07453/00	397,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME ADESÃO DE OUTROS ORGÃOS Nº 0001/2015 - BARÃO DE MELGAÇO					
27/01/2016	04040011212200092116339039000	0101000000 02364 - CLEVISSON MARCOS PENHA	18/09/2015	05287/00	1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE UM CARRO CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
01/02/2016	04040011212200092116339039000	0101000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00267/00	351,18



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data.: 17/04/2017

Hora.: 11:27:31

Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015					
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE ÚSUÁRIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMAGEM DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
01/02/2016	0404006123060040218433903200C	011505100C 06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	11/08/2015	04752/00	17.327,06
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ME RENDA ESCOLAR) DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTA					
Total do Órgão:					19.156,04
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14/01/2016	0505001101220005211933903099C	010200000C 06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROG	14/12/2015	07246/00	3.622,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDATO, PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO EM CUMPRIMENTO JUDICIAL					
14/01/2016	0505001101220005211933903099C	010200000C 06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROG	14/12/2015	07238/00	1.403,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDATO JUDICIAL					
29/01/2016	0505001101220005211933903099C	010200000C 08972 - DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTE	03/12/2015	07056/00	6.909,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS UNIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO					
15/02/2016	0505001101220005211933903099C	010200000C 01287 - PANIFICADORA OLIVIERA E FELIX LTDA	13/08/2015	04796/00	1.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES FORNECIDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
29/01/2016	0505003103010020204533903000C	010200000C 09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	11/11/2015	06455/00	3.705,98
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014, DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU-MT, PARA AQUISIÇÃO FLATURA E FRACIONADA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA AT					
29/01/2016	0505003103010020204533903000C	010200000C 11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTA	04/12/2015	07085/00	5.717,88
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PAB, ANTIDIABÉTICO, E MATERIAL ODONTOLÓGICO.					
29/01/2016	0505003103010020204533903900C	010200000C 02647 - PORTO SEGURO CONSTRUÇÕES EIRELI-I	25/11/2015	06735/00	4.135,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
15/02/2016	0505003103010020204533903900C	010200000C 06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	25/08/2015	04940/00	6.592,60
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SEM ÔNUS ADICIONAIS PAR					
27/01/2016	0505005103020021205133903000C	010200000C 11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	27/08/2015	05002/00	6.852,57
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/2014 REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. A PRESENTE ADESÃO VISA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVE					
27/01/2016	0505005103020021205133903000C	010200000C 11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	14/12/2015	07254/00	4.958,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL					
29/01/2016	0505005103020021205133903000C	010200000C 11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTA	27/05/2015	03149/00	6.134,10
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 24/2014 DO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA. A PRESENTE ADESÃO VISA ATENDER O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL					
01/02/2016	0505005103020021205133903000C	010200000C 02604 - JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS	04/11/2015	06313/00	7.939,95
VALOR QUE SE EMPENHA RAREFERENTE AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS EMERGENCIAL PARA SUPRIR O HOSPITAL MUNICIPAL.					
27/01/2016	0505005103020021205133903900C	010200000C 08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	07/12/2015	07105/00	2.830,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014 REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. A PRESENTE ADESÃO VISA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PE					
24/02/2016	0505005103020021205133903900C	010200000C 01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOI	19/02/2015	00718/00	389,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, DIESEL, COM NO MÍNIMO 115CV, SEM MOTORISTA.					
27/01/2016	0505005103020021205233903000C	010200000C 09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	24/09/2015	05452/00	1.498,75
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014, DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU-MT, PARA AQUISIÇÃO FLATURA E FRACIONADA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA AT					
29/01/2016	0505005103020021205233903900C	010200000C 02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PE	16/11/2015	06533/00	1.737,89
CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 - REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICA OU EXAMES LABORATORIAIS DA PATOLOGIA CLÍNICA, OBEDECENDO A TABELA SUS, SIGTAP, T					
29/01/2016	0505005103020021205233903900C	010200000C 02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PE	16/11/2015	06534/00	308,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO MES DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2015, ABEFTA EM 25/03/2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, ATENDENDO AO HOSPITAL MUNICIPAL.					
29/01/2016	0505005103020021205233903900C	010200000C 02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PE	16/11/2015	06535/00	5.313,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2015 ABERTA EM 23 DE MARÇO DE 2015, EXAMES REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015.					
29/01/2016	0505005103020021205233903900C	010200000C 02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PE	16/11/2015	06536/00	3.703,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2015 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS.					
29/01/2016	0505004103030020204933903200C	011400000C 11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	27/08/2015	04998/00	10.000,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/2014 REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. A PRESENTE ADESÃO VISA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVE					
29/01/2016	0505004103030020204933903200C	011400000C 09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	27/08/2015	04993/00	750,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2014 REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. A PRESENTE ADESÃO VISA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAM					
18/02/2016	0505004103030020204933903200C	011400000C 11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	27/08/2015	04998/00	15.273,41
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 46/2014 REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. A PRESENTE ADESÃO VISA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVE					
29/01/2016	0505003103010020204533903099C	031400000C 09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	12/11/2015	06465/00	1.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2014. DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU MT.					
Total do Órgão:					103.654,42
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
18/01/2016	0606001041220011212033903000C	010000000C 09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03/11/2015	06226/00	15.682,12



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data.: 17/04/2017

Hora.: 11:27:31

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015					
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PREGÃO Nº 001/2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.					
18/01/2016	0606001041220011212033903000	010000000 09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	03/11/2015	06227/00	5.234,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME PREGÃO Nº001/2015.					
18/01/2016	0606001041220011212033903000	010000000 09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	01/12/2015	06976/00	538,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2014 REALIZADA PELO MUN. DE BARÃO DE MELGAÇO. A PRESENTE ADESÃO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL					
01/02/2016	0606001041220011212033903900	010000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00271/00	234,13
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE ÚSUÁRIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMAZÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
12/02/2016	0606003154510028102544905100	010000000 00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	01/07/2015	03903/00	27.104,64
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT.					
04/02/2016	0606003154510028205944903900	010000000 01656 - J.L. CHAVES DE FRANCA E CIA LTDA - ME	16/12/2015	07295/00	3.606,98
VALOR QUE SE EMPENHA SREFERENTE SERVIÇOS DE MAÕA DE OBRA MECANICA NO RADIADOR E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA PATROL NEW HOLLAND.					
Total do Órgão:					52.400,27
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
18/01/2016	0808001081220008206833903000	010000000 09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	14/12/2015	07234/00	688,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME ADESÃO DE OUTROS ORGÃOS Nº 00001/2015, PUBLICADA EM 27 DE M ARÇO DE 2015 E ABERTA EM 31/03/2015					
01/02/2016	0808001081220008206833903900	010000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00269/00	351,18
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE ÚSUÁRIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMAZÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
03/02/2016	0808002082440025207333903000	012900000 01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOI	01/12/2015	06650/00	72,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E GAS, E UTENSILIOS DIVERSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIAS.					
03/02/2016	0808002082440026207733903000	012900000 06842 - MERCADO BOA COMPRA LTDA	28/09/2015	05506/00	3.001,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.					
Total do Órgão:					4.113,12
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
18/01/2016	0909001041230004208633903000	010000000 09623 - COMERCIAL VILLA LTDA - EPP	22/12/2015	07451/00	575,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME ADESÃO À PREGÃO Nº 0001/2015 DE OUTROS ORGÃOS, BARÃO DE MELGAÇO					
01/02/2016	0909001041230004208633903900	010000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00270/00	5.970,14
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE ÚSUÁRIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMAZÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
12/02/2016	0909001041230004208633903900	010000000 06286 - BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2015	00131/00	281,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL AS DEMAIS SECRETARIAS NO ANO DE 2015, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
20/12/2016	0909002288430015900146907100	010000000 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN	28/09/2015	05500/00	351,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO PREV-LEVERGER CONFORME LEI 1097/2013 CONFORME ACORDO 0 1309 PARCELA 28/240 - PATRONAL					
20/12/2016	0909002288430015900146907100	010000000 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN	28/09/2015	05501/00	22.316,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO PREV-LEVERGER CONFORME LEI 1097/2013 CONFORME ACORDO 0 1307 PARCELA 28/240 - PATRONAL					
20/12/2016	0909002288430015900146907100	010000000 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN	28/09/2015	05502/00	3.726,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO PREV-LEVERGER CONFORME LEI 1097/2013 CONFORME ACORDO 0 1308 PARCELA 28/60 - PATRONAL					
20/12/2016	0909002288430015900146907100	010000000 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN	28/09/2015	05503/00	3.815,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO PREV-LEVERGER CONFORME LEI 1097/2013 CONFORME ACORDO 0 1310 PARCELA 28/60 - SEGURADO					
20/12/2016	0909002288430015900146907100	010000000 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN	28/09/2015	05504/00	287,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO PREV-LEVERGER CONFORME LEI 1097/2013 CONFORME ACORDO 0 1339 PARCELA 28/60 - SEGURADO - CAMARA					
20/12/2016	0909002288430015900146907100	010000000 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN	28/09/2015	05505/00	2.489,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO PREV-LEVERGER CONFORME LEI 1119/2013 CONFORME ACORDO 0 2793 PARCELA 21/60					
Total do Órgão:					39.814,61
Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
08/03/2016	1212001171220014209133903600	010000000 02544 - EVERTON DE OLIVEIRA ARCANJO	09/09/2015	05194/00	3.671,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DA BOMBA E QUADRO DE COMANDO DA COMUNIDADE DE SANTANA DO PIRIZAL E COMUNIDADE DE MIMOSO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO					
Total do Órgão:					3.671,61
Total no Exercício:					247.271,70
Total Geral:					261.513,18



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data.: 17/04/2017
Hora.: 11:27:31
Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
-------------	----------------	-------------------------	-----------------	----------------	----------------------

CRC-MT 016865/P