



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 17/04/2017

Hora.: 11:28:48

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2012					
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
08/03/2016	06060032678200601021339039000	0100000000 00628 - M M DA SILVA - ME	02/08/2012	03722/01	9.000,00
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER.					
Total do Órgão:					9.000,00
Total no Exercício:					9.000,00
Empenhos Pagos do Exercício de: 2013					
Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
05/09/2016	03030010412200032011339036000	0100000000 06021 - GRUPO ENERGISA	24/06/2013	02037/00	6.093,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES CONSU MIDORAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
Total do Órgão:					6.093,36
Total no Exercício:					6.093,36
Empenhos Pagos do Exercício de: 2014					
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
12/02/2016	04040061230600362184339032000	0115051000 06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	11/11/2014	05078/00	4.704,30
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:					4.704,30
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
29/01/2016	05050031030100202045339030000	0129000000 11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTA(30/04/2014	01556/00	5.739,45
ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2013 DA PREFEITURA DE ALTO PARAGUAI PARA O SEGUINTE OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER.					
Total do Órgão:					5.739,45
Total no Exercício:					10.443,75
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015					
Órgão : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
10/01/2016	03030010412200032114339036000	0100000000 02487 - APARECIDA CERAPES NEVES	29/09/2015	05519/00	788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.					
01/10/2016	03030010412200032114339036000	0100000000 02446 - CLEBER LUCIANO DE ARRUDA	29/09/2015	05520/00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.					
01/10/2016	03030010412200032114339036000	0100000000 02378 - CLEBER LUIS DA SILVA	29/09/2015	05521/00	1.361,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.					
16/02/2016	03030010413100032111339039000	0100000000 01549 - MÍDIA LEGAL PUBLICIDADE LTDA-ME	17/09/2015	05272/00	3.323,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PUBLICAÇÃO DE AVISOS, MATÉRIAS E DEMAIS ATOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO I E DE ACORDO					
Total do Órgão:					7.072,61
Órgão : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
03/02/2016	04040011212200092116339039000	0101000000 00003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00267/00	351,18
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUÁRIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
17/02/2016	04040011212200092116339039000	0101000000 02364 - CLEVISSON MARCOS PENHA	23/11/2015	06646/00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO A CJ CLIMATIZAÇÃO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE DOIS AR-CONDICIONADO SPLIT 12 BTUS.					
12/02/2016	04040061230600402184339032000	0115051000 06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	11/08/2015	04752/00	8.988,60
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:					9.839,78
Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
29/01/2016	05050031030100202045339030000	0102000000 09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	11/11/2015	06455/00	5.564,44
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					
18/02/2016	05050051030200212051339030000	0102000000 11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10/04/2015	02322/00	2.913,20
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					
20/04/2016	05050051030200212051339039000	0102000000 02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PE	10/12/2015	07176/00	3.985,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0007/2015 ABERTA EM 25 DE MARÇO DE 2015.					
29/01/2016	05050051030200212052339039000	0102000000 02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PE	09/12/2015	07150/00	739,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS NO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00007 PUBLICADA EM 25/03/2015 DO CONTRATO Nº 19/2015.					
Total do Órgão:					13.202,29
Órgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
03/02/2016	06060010412200112120339039000	0100000000 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 USUÁRIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
Total do Órgão:					234,13
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
18/03/2016	08080010812200082068339039000	0100000000 02697 - AIRTON JUNIOR SARDINHA DE ARRUDA	02/12/2015	07403/00	1.203,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA SALA DE ATENDIMENTO DAS OFICINAS DO PROJETO LEVERGER EM AÇÃO FAMILIA EM PROTEÇÃO.					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 17/04/2017
Hora.: 11:28:48
Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015					
Órgão : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
15/02/2016	08080020824400252074339039000	01290000000001375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOI	01/12/2015	06742/00	500,00
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.					
Total do Órgão:					1.703,95
Órgão : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
03/02/2016	09090010412300042086339039000	0100000000000003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00270/00	4.565,69
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUARIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMAZÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
07/03/2016	09090010412300042086339039000	0100000000000003 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLIC	29/01/2015	00270/00	7.843,41
SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PUBLICA, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DE USUARIO, MANUTENÇÃO, CONVERSÃO, MIGRAÇÃO E CUSTUMAZÃO DE BANCO DE DADOS, COMPREE					
Total do Órgão:					12.409,10
Órgão : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
01/10/2016	10100012012200182088339036000	0100000000002445 - JOEL PEREIRA DOS SANTOS	29/09/2015	05523/00	1.705,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
01/10/2016	10100012060100182083339036000	0100000000002535 - AMANCIO RAMOS DE FIGUEIREDO FILHO	23/09/2015	05426/00	1.017,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANILHAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE VALE ABENÇOADO.					
01/10/2016	10100012060100182083339036000	0100000000002534 - BONIFÁCIO DOMINGOS DE ARRUDA	23/09/2015	05427/00	1.275,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADE DE MADEIRA PARA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SERRANA.					
Total do Órgão:					3.998,83
Total no Exercício:					48.460,69
Total Geral:					73.997,80

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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