



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:37

Página.: 1 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		00200/00	38.909,42
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		00237/00	7.000,00
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		00198/00	21.063,55
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO		00199/00	25.500,00
					92.472,97
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00346/00	11.204,80
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00353/00	939,12
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00368/00	5.000,00
					17.143,92
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00312/00	7.663,95
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00266/00	3.057,84
					10.721,79
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00262/00	3.925,51
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00262/00	234,07
					4.159,58
23/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	493 -VALDETE RAMOS DA SILVA		00101/00	2.000,00
18/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER		00116/00	3.094,20
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	9988 -LUCIANO RODRIGO DA SILVA		00376/00	3.403,04
					8.497,24
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00301/00	1.112,31
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00302/00	466,04
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00308/00	405,55
17/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	11498-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		00113/00	66,97
06/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00036/00	367,94
11/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00053/00	1.006,36
24/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9609 -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ		00157/00	52,21
17/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00070/00	10.520,00
27/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3286 -MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-ME		00188/00	3.250,00
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00283/00	729,78
20/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		00099/00	7.200,00
30/01/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00296/00	412,08
					25.589,24
		Total por Fonte : 0100000000			158.584,74
		Total da Unidade : 02001			158.584,74
				Valor do Empenho	158.584,74
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		00215/00	38.528,07
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		00245/00	937,00
					39.465,07
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSONADOS		00216/00	11.405,77
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		00217/00	77.310,49
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		00246/00	5.485,97
					94.202,23
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00369/00	3.000,00
					3.000,00
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00323/00	12.752,19
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00268/00	8.540,99
					21.293,18
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		00187/00	7.197,00
					7.197,00
18/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2902 -IZAIAIS VIEIRA PIRES JUNIOR		00117/00	4.000,00
12/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA		00067/00	4.000,00
27/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	10385-JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO		00162/00	1.050,00
					9.050,00
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00305/00	393,09
17/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00114/00	12.555,25
06/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00031/00	369,58
17/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00069/00	10.350,00
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		00182/00	239,00
30/01/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00291/00	369,58
					24.276,50
		Total por Fonte : 0100000000			198.483,98
		Total da Unidade : 06001			198.483,98
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					



Data.: 06/04/2017
Hora.: 14:38:37
Página.: 2 de 9

www.duralexistemas.com.br

OR



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:37

Página.: 3 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017					746,85
					15.334,03
					97.342,27
					97.342,27
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS		00223/00	7.602,36
					7.602,36
					7.602,36
					7.602,36
Valor do Empenho					104.944,63
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/01/2017	12.12001.17.122.0014.1047.4490520000-0100000000	3256 -DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E F		00155/00	2.860,95
					2.860,95
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA		00224/00	10.425,90
					10.425,90
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -		00225/00	7.000,00
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		00226/00	12.618,08
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		00249/00	1.498,14
					21.116,22
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00372/00	3.000,00
					3.000,00
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00325/00	2.693,18
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00272/00	2.238,20
					4.931,38
18/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	1203 -DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BR		00111/00	880,00
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS		00375/00	3.000,00
					3.880,00
11/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00054/00	285,02
30/01/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00284/00	291,63
					576,65
					46.791,10
					46.791,10
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
17/01/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LITE		00105/00	4.500,00
17/01/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LITE		00106/00	7.532,00
					12.032,00
26/01/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00176/00	44.531,80
					44.531,80
					56.563,80
					56.563,80
Valor do Empenho					103.354,90
Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		00227/00	12.800,00
30/01/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		00250/00	3.500,00
					16.300,00
24/01/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390360000-0100000000	1638 -FABRICIA DE MIRANDA OLIVEIRA WENDPAP		00160/00	1.000,00
					1.000,00
30/01/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00310/00	330,57
26/01/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00179/00	14.603,68
30/01/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00295/00	427,87
					15.362,12
					32.662,12
					32.662,12
Valor do Empenho					32.662,12
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:37

Página.: 4 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
12/01/2017	14.14001.04.123.0006.1135.4490520000-0100000000	7233 -KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		00066/00	6.033,90
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		00228/00	6.033,90
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		00229/00	16.133,33
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		00251/00	31.506,30
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		00252/00	1.114,76
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00318/00	7.000,00
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00280/00	55.754,39
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000-0100000000	2625 -MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA 03947800		00185/00	4.251,37
03/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	11403-BANCO BRADESCO S.A		00007/00	3.105,87
03/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A		00009/00	7.357,24
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00306/00	12.000,00
05/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		00023/00	10.000,00
05/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	6417 -ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNI		00024/00	50.000,00
05/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	8851 -CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS		00025/00	60.000,00
05/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A		00026/00	11.000,00
06/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00034/00	80.000,00
12/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	10146-CONSORCIO INTER.DESEN.ECO. SOCIAL VA		00068/00	284,66
30/01/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00294/00	1.571,94
Total por Fonte : 0100000000					305,17
Total da Unidade : 14001					223.577,98
Unidade: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					304.723,51
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
13/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA		00102/00	100.000,00
10/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA		00045/00	18.000,00
05/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6287 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	118.000,00
05/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO		00027/00	100.000,00
05/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO		00028/00	76.700,00
05/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO		00029/00	12.840,00
05/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO		00030/00	47.160,00
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00330/00	55.248,00
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00340/00	342,88
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00326/00	2.994,76
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00327/00	419,77
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00328/00	26.614,60
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00329/00	4.444,17
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00329/00	4.550,90
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00331/00	2.968,51
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00332/00	8.014,17
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00333/00	622,28
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00334/00	8.012,08
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00335/00	423,47
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00336/00	26.848,43
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00337/00	4.483,22
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00338/00	4.590,88
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00339/00	345,89
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00341/00	627,46
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00342/00	8.082,56
30/01/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00343/00	8.147,23
04/01/2017	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000-0100000000	10118-MARIA PEDROSA RODRIGUES NASCIMENTC		00012/00	404.481,26
Total por Fonte : 0100000000					11.244,00
Total da Unidade : 14002					533.725,26
Valor do Empenho					838.448,77
Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00230/00	3.935,40
30/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00231/00	3.935,40
30/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00374/00	22.400,43
					2.500,00
					22.400,43



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:38

Página.: 5 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00313/00	2.500,00 306,51
10/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000	1280 -ELIZANGELA GUADALUPE DE OLIVEIRA		00049/00	306,51 1.231,56
10/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000	3238 -LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO		00050/00	4.000,00
					5.231,56
30/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00307/00	334,43
06/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00035/00	427,87
06/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00038/00	398,69
30/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00345/00	201,77
17/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00074/00	2.650,00
17/01/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	3179 -VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-A		00096/00	13.900,00
					17.912,76
		Total por Fonte : 0100000000			52.286,66
		Total da Unidade : 15001			52.286,66
Valor do Empenho					52.286,66
Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
Unidade: 16001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		00232/00	15.352,60
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	10370-SIMONE DE MATOS COSTA		00267/00	7.790,39
					23.142,99
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		00233/00	41.848,97
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		00253/00	2.952,65
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONI		00260/00	2.424,19
					47.225,81
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00347/00	9.449,77
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00373/00	1.500,00
					10.949,77
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00317/00	7.764,63
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00269/00	7.635,27
					15.399,90
11/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00055/00	509,70
17/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00073/00	2.000,00
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00285/00	509,70
30/01/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00299/00	279,29
					3.298,69
		Total por Fonte : 0100000000			100.017,16
		Total da Unidade : 16001			100.017,16
Valor do Empenho					100.017,16
Órgão: 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Unidade: 17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		00234/00	1.311,80
					1.311,80
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		00235/00	7.188,93
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		00236/00	7.562,20
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		00254/00	937,00
					15.688,13
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00348/00	1.997,52
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00359/00	1.095,64
					3.093,16
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00314/00	1.663,13
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00270/00	1.289,19
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°.		00271/00	585,93
					3.538,25
10/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00042/00	150,80
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00261/00	1.868,79
					2.019,59
27/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA		00181/00	4.200,00
					4.200,00
06/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00032/00	146,86
11/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00056/00	728,06
17/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00072/00	7.100,00
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00286/00	785,43
30/01/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00292/00	148,21
					8.908,56



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:38

Página.: 6 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Unidade: 17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
		Total por Fonte : 0100000000			38.759,49
		Total da Unidade : 17001			38.759,49
Valor do Empenho					38.759,49
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA		00201/00	8.450,00
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		00202/00	20.950,78
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		00255/00	16.752,90
					46.153,68
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-0101000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00351/00	1.769,67
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-0101000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00367/00	4.444,42
					6.214,09
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-0101000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00279/00	33.726,25
					33.726,25
03/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A		00008/00	10.000,00
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00309/00	402,19
17/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00112/00	379,79
06/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00037/00	344,86
26/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00178/00	9.330,50
30/01/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00298/00	320,52
					20.777,86
		Total por Fonte : 0101000000			106.871,88
		Total da Unidade : 04001			106.871,88
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
30/01/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000-0101000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00364/00	5.000,00
					5.000,00
30/01/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-0101000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00322/00	36.943,20
					36.943,20
		Total por Fonte : 0101000000			41.943,20
		Total da Unidade : 04002			41.943,20
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/01/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000	3060 -MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA		00159/00	2.600,00
					2.600,00
		Total por Fonte : 0101000000			2.600,00
		Total da Unidade : 04003			2.600,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
10/01/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00047/00	4.150,12
					4.150,12
17/01/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0101000000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI		00014/00	3.277,01
					3.277,01
		Total por Fonte : 0101000000			7.427,13
		Total da Unidade : 04007			7.427,13
Valor do Empenho					158.842,21
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
30/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		00208/00	7.621,00
					7.621,00
30/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSII		00209/00	20.103,70
30/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		00210/00	97.646,32
30/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		00241/00	8.802,25
30/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		00259/00	2.436,41
					128.988,68
30/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00360/00	9.444,42
					9.444,42
26/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-0102000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		00156/00	2.442,00
					2.442,00
					2.442,00
03/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	6286 -BANCO DO BRASIL S/A		00010/00	10.000,00
11/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00060/00	1.020,09
25/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	2911 -D G DE AMORIM JUNIOR - ME		00163/00	5.100,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:38

Página.: 7 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
26/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00177/00	18.116,16
30/01/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00290/00	847,83
		Total por Fonte : 0102000000			35.084,08
		Total da Unidade : 05001			183.580,18
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE		00211/00	50.170,00
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE		00242/00	4.056,00
					54.226,00
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		00212/00	64.551,72
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		00243/00	2.807,83
					67.359,55
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00357/00	30.817,53
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00361/00	8.000,00
					38.817,53
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		00320/00	44.152,92
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		00275/00	34.479,00
					78.631,92
25/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI		00165/00	1.480,70
25/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI		00166/00	5.437,65
25/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI		00167/00	1.702,88
25/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6033 -GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARI		00168/00	2.263,85
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00265/00	6.277,62
					17.162,70
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00300/00	128,28
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00304/00	1.151,76
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00311/00	128,58
					1.408,62
		Total por Fonte : 0102000000			257.606,32
		Total da Unidade : 05003			257.606,32
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		00213/00	13.244,01
					13.244,01
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00354/00	3.418,50
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00362/00	9.000,00
					12.418,50
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		00324/00	14.986,83
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		00274/00	12.054,81
					27.041,64
10/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00046/00	5.626,63
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00264/00	403,16
					6.029,79
11/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00051/00	968,03
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00281/00	968,03
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00297/00	820,55
					2.756,61
		Total por Fonte : 0102000000			61.490,55
		Total da Unidade : 05005			61.490,55
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
30/01/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000-0114000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00363/00	3.000,00
					3.000,00
		Total por Fonte : 0114000000			3.000,00
		Total da Unidade : 05003			3.000,00
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		00214/00	75.226,45
30/01/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		00244/00	4.341,44
					79.567,89
		Total por Fonte : 0114000000			79.567,89
		Total da Unidade : 05005			79.567,89
Valor do Empenho					585.244,94
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:38

Página.: 8 de 9

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE					
30/01/2017	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-0115052000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00195/00	30.160,28
		Total por Fonte : 0115052000			30.160,28
		Total da Unidade : 04007			30.160,28
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
30/01/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRA		00203/00	4.949,98
					4.949,98
30/01/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO		00204/00	74.978,09
30/01/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO		00238/00	23.104,74
30/01/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO		00256/00	85.507,53
					183.590,36
30/01/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00349/00	20.662,81
30/01/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00365/00	10.000,00
					30.662,81
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		00207/00	48.209,23
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		00240/00	14.277,05
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		00258/00	92.456,11
					154.942,39
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00350/00	15.863,22
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00366/00	10.000,00
					25.863,22
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000-0118000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00315/00	34.384,57
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000-0118000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00277/00	30.418,43
					64.803,00
		Total por Fonte : 0118000000			464.811,76
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		00205/00	16.195,14
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		00206/00	19.135,01
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		00239/00	5.865,90
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		00257/00	56.075,22
					97.271,27
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-0119000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00316/00	14.545,54
30/01/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-0119000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		00278/00	13.557,00
					28.102,54
		Total por Fonte : 0119000000			125.373,81
		Total da Unidade : 04004			590.185,57
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
17/01/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0122055000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI		00097/00	63.560,00
17/01/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0122055000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - MI		00098/00	243.560,00
		Total por Fonte : 0122055000			307.120,00
		Total da Unidade : 04007			307.120,00
Valor do Empenho					927.465,85
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
12/01/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3241 -JAIR SANTANA RODRIGUES BRAGA		00061/00	12.746,99
		Total por Fonte : 0130000000			12.746,99
		Total da Unidade : 06003			12.746,99
Valor do Empenho					12.746,99
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
06/01/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0142000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00039/00	151,47
		Total por Fonte : 0142000000			151,47
		Total da Unidade : 05003			151,47
Valor do Empenho					151,47

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.479.502,77



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data.: 06/04/2017

Hora.: 14:38:38

Página.: 9 de 9

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O