



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:18

Página.: 1 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
22/02/2017	02.02001.04.122.0002.1108.4490520000-0100000000	3243 -DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAC		00712/00	8.990,00
27/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO		00778/00	28.500,00
27/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		00779/00	28.681,04
27/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		00780/00	48.774,00
					105.955,04
27/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00855/00	5.000,00
					5.000,00
17/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR		00006/00	523,70
24/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR		00754/00	261,85
24/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR		00755/00	261,85
					1.047,40
16/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	3254 -MOACYR JOSE COUTO DAIMA FILHO		00631/00	9.333,33
20/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	493 -VALDETE RAMOS DA SILVA		00686/00	2.000,00
21/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10531-LUIZ CLAUDIO DE SOUZA		00696/00	400,00
					11.733,33
20/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		00543/00	5.000,00
16/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		00641/00	650,00
16/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		00641/00	650,00
16/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		00641/00	935,00
06/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	10467-M. T. OKAMURA E SERVIÇOS		00158/00	5.900,00
24/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	1831 -ELIEL TENORIO PEREIRA		00753/00	5.900,00
					19.035,00
02/02/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-0100000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		00048/00	15.000,00
					15.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			166.760,77
		Total da Unidade : 02001			166.760,77
				Valor do Empenho	166.760,77
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		00837/00	10.228,91
27/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		00798/00	45.214,31
					55.443,22
27/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		00800/00	82.558,65
27/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		00838/00	2.485,72
27/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS		00799/00	11.936,73
					96.981,10
27/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00856/00	9.500,00
					9.500,00
16/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA		00619/00	2.030,00
23/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	10796-AIRTON MIRO DE ARRUDA		00745/00	4.000,00
09/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3124 -CARLOS EDUARDO DE AMORIM OLIVEIRA		00090/00	3.150,00
					9.180,00
23/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		00737/00	407,65
09/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		00563/00	5.915,00
09/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.		00088/00	3.480,00
20/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME		00681/00	4.075,00
20/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3263 -JOÃO BOSCO DA COSTA-ME		00683/00	1.500,00
20/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3169 -EDEMAR ANTONIO RODRIGUES ARRUDA		00685/00	1.570,00
					16.947,65
20/02/2017	06.06001.04.122.0011.2120.4490529900-0100000000	7233 -KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		00652/00	739,00
					739,00
		Total por Fonte : 0100000000			188.790,97
		Total da Unidade : 06001			188.790,97
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00550/00	26.575,00
15/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	1979 -SOTREQ S/A		00562/00	2.954,40
20/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	1442 -CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA		00675/00	6.880,00
					36.409,40
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA		00603/00	3.200,00
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	3117 -EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		00604/00	1.333,33
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		00605/00	2.500,00
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	914 -JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		00606/00	2.500,00
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	2064 -JONAS ALVES CRAVEIRO		00607/00	1.173,33
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	3248 -ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		00608/00	1.800,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:18

Página.: 2 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
16/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	3249 -IRINEU SIMÃO DA COSTA		00610/00	2.900,00
23/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490360000-0100000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS		00738/00	3.700,00
					19.106,66
15/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	3184 -MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-I		00507/00	12.000,00
07/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	3184 -MIDAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-I		00546/00	30.000,00
15/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	1979 -SOTREQ S/A		00560/00	991,25
15/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	1979 -SOTREQ S/A		00561/00	221,57
17/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	3251 -RENTALIS LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI-I		00175/00	12.000,00
					55.212,82
		Total por Fonte : 0100000000			110.728,88
		Total da Unidade : 06003			110.728,88
Valor do Empenho					299.519,85
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		00801/00	1.874,00
27/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		00839/00	937,00
					2.811,00
27/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO		00802/00	17.487,30
					17.487,30
27/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00857/00	1.500,00
					1.500,00
24/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390140000-0100000000	10328-EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		00757/00	523,70
					523,70
23/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	9383 -PEDRO GUALBERTO RIBEIRO FILHO		00716/00	5.000,00
06/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	10328-EDUARDO BELMIRO DA SILVA JUNIOR		00536/00	4.000,00
					9.000,00
09/02/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	3242 -PK LOCADORA LTDA		00574/00	2.500,00
					2.500,00
		Total por Fonte : 0100000000			33.822,00
		Total da Unidade : 07001			33.822,00
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-0100000000	80 -L FERNANDO PROVENZANO DE SOUZA ME		00718/00	1.430,30
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-0100000000	6923 -SUNIEX PRODUTOS QUIMICOS		00539/00	2.050,00
09/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-0100000000	6315 -SOUZA & PROVENZANO LTDA		00084/00	2.466,54
14/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-0100000000	2841 -ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE .		00586/00	1.987,70
					7.934,54
22/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	8657 -CID JOSE DA SILVA		00717/00	5.135,24
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	196 -JOÃO SOARES DE AMORIM NETO		00538/00	2.500,00
					7.635,24
22/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		00714/00	4.950,00
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3276 -JEAN KARLOS SANTOS ARRUDA		00537/00	7.000,00
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3275 -F.P.N. MACIESKI EIRELI-ME		00747/00	2.000,00
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3279 -INFORTOUCH-AGENCIA DE COMUNICAÇÃO E		00748/00	78.550,00
21/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2310 -HGM ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-M		00656/00	12.350,00
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3278 -EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES		00750/00	9.000,00
24/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00751/00	5.411,57
13/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUERED		00580/00	4.375,00
09/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		00093/00	4.200,00
21/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	11207-M. FONTES MALHEIROS-ME		00197/00	14.000,00
21/02/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3265 -DANIEL JULIO HERMSDORFF		00693/00	23.800,00
					165.636,57
		Total por Fonte : 0100000000			181.206,35
		Total da Unidade : 07002			181.206,35
Valor do Empenho					215.028,35
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		00803/00	10.631,13
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		00840/00	2.732,92
					13.364,05
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		00804/00	16.148,00
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		00805/00	28.031,20
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		00841/00	1.548,72



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:18

Página.: 3 de 10

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					
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	10018-LEONICE MENDES M. RIBEIRO		00845/00	2.666,67
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00858/00	3.500,00
					3.500,00
20/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	2400 -MARIA CAROLINA MANDU VILELA		00671/00	313,41
20/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	8876 -FLAVIO JOSÉ TEIXEIRA COUTO		00672/00	313,41
20/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	1344 -THAYSA FERREIRA BRANDAO		00674/00	313,41
20/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	2605 -CARLA ALEXANDRINA RIBEIRO ITO		00676/00	497,51
20/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	3221 -PAMELA DE PAULA MARQUES		00677/00	313,41
					1.751,15
20/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00648/00	300,00
16/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00552/00	3.138,46
21/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00692/00	185,92
					3.624,38
22/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		00705/00	7.999,00
22/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		00706/00	977,00
20/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		00521/00	5.000,00
08/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9926 -MARQUES E MENDONÇA LTDA		00522/00	1.160,00
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00774/00	348,59
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00775/00	464,94
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00776/00	333,88
27/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00777/00	1.295,13
15/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA		00594/00	1.500,00
23/02/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6172 -FUNERARIA DOM BOSCO LTDA		00697/00	1.700,00
					20.778,54
		Total por Fonte : 0100000000			91.412,71
		Total da Unidade : 08001			91.412,71
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3171 -JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		00600/00	1.100,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3247 -PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		00602/00	1.100,00
10/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		00559/00	2.360,00
16/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3236 -ANDERSON RANGEL DA ROSA		00593/00	1.200,00
					5.760,00
		Total por Fonte : 0100000000			5.760,00
		Total da Unidade : 08002			5.760,00
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/02/2017	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS		00806/00	11.815,71
					11.815,71
		Total por Fonte : 0100000000			11.815,71
		Total da Unidade : 08003			11.815,71
Valor do Empenho					108.988,42
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
01/02/2017	12.12001.17.122.0014.1047.4490520000-0100000000	8808 -CYCLO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI		00184/00	4.090,00
27/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA		00807/00	15.097,78
					15.097,78
27/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -		00808/00	7.000,00
27/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		00809/00	13.552,41
					20.552,41
27/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00859/00	4.000,00
					4.000,00
16/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	7805 -BENEDITO JUSTINIANO PEDRAÇA		00617/00	1.700,00
					1.700,00
21/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	2890 -MONTREAL COMERCIO SERVICOS E REPRE		00508/00	7.377,40
27/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00762/00	362,13
21/02/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	6194 -LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		00689/00	900,00
					8.639,53
		Total por Fonte : 0100000000			54.079,72
		Total da Unidade : 12001			54.079,72
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC		00108/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:19

Página.: 4 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
06/02/2017					5.341,00
06/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTE		00109/00	5.640,00
03/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTD/		00526/00	4.000,00
06/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11386-ZEAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTE		00095/00	512,00
					15.493,00
16/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	9351 -RONILDO VIANEI DE MAGALHAES		00632/00	3.500,00
24/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390360000-0100000000	11025-MAURINO FRANÇA DA CRUZ		00732/00	880,00
					4.380,00
02/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00516/00	47.271,05
22/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00724/00	11.100,00
20/02/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	3262 -ELVIO D O FILHO		00680/00	27.000,00
					85.371,05
		Total por Fonte : 0100000000			105.244,05
		Total da Unidade : 12002			105.244,05
Valor do Empenho					159.323,77
Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/02/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		00810/00	13.000,00
27/02/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		00842/00	2.500,00
					15.500,00
		Total por Fonte : 0100000000			15.500,00
		Total da Unidade : 13001			15.500,00
Valor do Empenho					15.500,00
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
02/02/2017	14.14001.04.123.0006.1135.4490520000-0100000000	3079 -MV ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA - ME		00515/00	4.410,00
					4.410,00
27/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		00811/00	17.750,00
27/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		00812/00	34.056,51
					51.806,51
20/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390350000-0100000000	2642 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME		00186/00	7.500,00
					7.500,00
15/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3002 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		00611/00	1.800,00
15/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	2599 -FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA SILVA		00612/00	5.000,00
15/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	2602 -JOSE SOARES FILHO		00615/00	4.444,44
22/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	2892 -THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		00721/00	12.000,00
07/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3286 -MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-ME		00532/00	3.180,00
13/02/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		00581/00	1.465,00
					27.889,44
		Total por Fonte : 0100000000			91.605,95
		Total da Unidade : 14001			91.605,95
Unidade: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
03/02/2017	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA		00528/00	18.000,00
03/02/2017	14.14002.28.843.0015.9140.3390470000-0100000000	6292 -MINISTERIO DA FAZENDA		00530/00	71,72
					18.071,72
23/02/2017	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000-0100000000	10759-LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA		00734/00	10.000,00
					10.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			28.071,72
		Total da Unidade : 14002			28.071,72
Valor do Empenho					119.677,67
Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00813/00	11.213,36
					11.213,36
27/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00814/00	23.118,89
27/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	10606-WANER BELMIRO TEIXEIRA SILVA		00846/00	1.711,10
					24.829,99
27/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00860/00	4.000,00
					4.000,00
01/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00506/00	6.932,99



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:19

Página.: 5 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
21/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00673/00	1.842,50
21/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		00690/00	3.480,55
					12.256,04
17/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000	3250 -MARCIA PINTO DA SILVA		00654/00	3.700,00
					3.700,00
02/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00519/00	13.728,73
17/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	2983 -DIONI LOPES DE OLIVEIRA.		00635/00	5.000,00
21/02/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	6194 -LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		00688/00	1.495,00
					20.223,73
		Total por Fonte : 0100000000			76.223,12
		Total da Unidade : 15001			76.223,12
Valor do Empenho					76.223,12
Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
Unidade: 16001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00815/00	30.487,03
27/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00843/00	1.795,92
					32.282,95
27/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00816/00	47.308,74
27/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		00844/00	1.548,72
					48.857,46
27/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00862/00	8.000,00
					8.000,00
16/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00549/00	12.689,36
					12.689,36
06/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390360000-0100000000	161 -ALINE DA CRUZ BRITO COSTA		00541/00	3.964,89
					3.964,89
07/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	8684 -JOÃO DIAS RAMOS - EPP		00529/00	1.054,07
07/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	3286 -MULTSEG PRODUTOS E SERVIÇOS EIRLI-ME		00531/00	903,00
24/02/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA COI		00742/00	1.080,00
					3.037,07
		Total por Fonte : 0100000000			108.831,73
		Total da Unidade : 16001			108.831,73
Valor do Empenho					108.831,73
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					
27/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		00817/00	4.179,97
					4.179,97
27/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		00818/00	8.686,73
27/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		00819/00	9.936,73
					18.623,46
27/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00861/00	4.960,42
					4.960,42
22/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	10264-SILVIO DE MAGALHÃES		00726/00	7.500,00
21/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	1407 -HAMILTON JOSE E SILVA		00535/00	2.000,00
					9.500,00
06/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	628 -M M DA SILVA - ME		00544/00	6.956,50
27/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00763/00	893,97
27/02/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		00764/00	203,39
					8.053,86
16/02/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00551/00	490,10
					490,10
16/02/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000-0100000000	2012 -LUIZ GOMES DOS SANTOS		00616/00	6.000,00
					6.000,00
23/02/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000-0100000000	11090-OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA		00735/00	1.500,00
17/02/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000-0100000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		00658/00	1.300,00
					2.800,00
		Total por Fonte : 0100000000			54.607,81
		Total da Unidade : 17001			54.607,81
Valor do Empenho					54.607,81
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
27/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		00824/00	2.119,66



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:19

Página.: 6 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
27/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		00781/00	17.065,95
27/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		00820/00	4.449,52
27/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIÃO		00782/00	9.700,00
27/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		00783/00	32.147,15
27/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-0101000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00853/00	15.000,00
21/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	9378 -ESTELA EDLAINE DE OLIVEIRA		00708/00	79,14
24/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	10664-ANA APARECIDA DA COSTA		00756/00	118,71
24/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	9378 -ESTELA EDLAINE DE OLIVEIRA		00758/00	118,71
24/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	11655-SANDRA MARIA PINTO DA SILVA		00759/00	118,71
20/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	10417-FABIANE MARQUES RIBEIRO		00678/00	261,85
20/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390140000-0101000000	10664-ANA APARECIDA DA COSTA		00679/00	79,14
21/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	6858 -GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		00701/00	3.000,00
02/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00517/00	10.055,43
09/02/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	2500 -KELLY CHRISTIANE MARIE HATA ALVES - ME		00555/00	1.515,00
Total por Fonte : 0101000000					11.570,43
Total da Unidade : 04001					95.828,97
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
20/02/2017	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-0101000000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME		00655/00	5.310,00
20/02/2017	04.04002.12.361.0040.1017.4490510000-0101000000	968 -A. R. SANTOS DA SILVA - ME		00659/00	9.242,74
27/02/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000-0101000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00851/00	20.000,00
16/02/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00547/00	10.453,27
06/02/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3283 -VANIA BORGES LUCAS DA COSTA		00505/00	1.400,00
22/02/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3060 -MARCOS DOUGLAS RAMOS DA COSTA		00715/00	1.300,00
09/02/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	10068-SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA		00089/00	1.874,00
13/02/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	3179 -VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-M		00575/00	6.500,00
Total por Fonte : 0101000000					56.080,01
Total da Unidade : 04002					56.080,01
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
24/02/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000	7920 -ALLAN APARECIDO BATISTA FERNANDES		00752/00	12.500,00
Total por Fonte : 0101000000					12.500,00
Total da Unidade : 04003					12.500,00
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
22/02/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		00711/00	8.495,18
09/02/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0101000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME		00572/00	9.440,00
Total por Fonte : 0101000000					17.935,18
Total da Unidade : 04007					17.935,18
Valor do Empenho					182.344,16
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		00829/00	2.037,00
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		00789/00	11.975,72
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIÃO		00830/00	1.200,00
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSIÃO		00790/00	25.858,84
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		00791/00	107.676,01
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		00821/00	2.004,81
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		00831/00	4.904,48
Total da Unidade : 05001					141.644,14



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:19

Página.: 7 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
27/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00847/00	10.000,00
22/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-0102000000	3268 -REGINA GREYCE DA SILVA PEREIRA		00727/00	362,89
22/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-0102000000	3269 -LUMARA CORCINO DE ARAUJO		00728/00	362,89
20/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-0102000000	473 -LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM		00665/00	576,07
20/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-0102000000	6153 -DELIA BENEDITA RIBEIRO		00666/00	576,07
20/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-0102000000	9702 -JAQUELINE DOS REIS BATEIS DE SOUZA		00669/00	362,89
20/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390140000-0102000000	7895 -LUIZ HENRIQUE LEITE OLIVEIRA		00670/00	362,89
					2.603,70
16/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00548/00	6.498,23
					6.498,23
24/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	745 -LEIDIANE SOUZA BATISTA		00729/00	2.144,00
24/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	671 -ANTONIO JOSE DOS REIS.		00739/00	3.639,30
09/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	2922 -ANA DIAS DE SOUZA		00086/00	2.464,00
14/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	2260 -JOSEMAR HONORIO BARRETO		00585/00	4.307,26
					12.554,56
02/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00518/00	12.819,14
03/02/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	3094 -J.V SERRANO EIRELI - ME		00525/00	15.000,00
					27.819,14
		Total por Fonte : 0102000000			215.132,49
		Total da Unidade : 05001			215.132,49
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE		00832/00	7.098,00
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE		00792/00	50.244,96
					57.342,96
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		00822/00	1.978,77
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		00833/00	15.384,79
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		00793/00	100.220,03
					117.583,59
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00848/00	25.000,00
					25.000,00
10/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		00556/00	1.555,00
20/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	3260 -OTICA PAMPULIA LTDA-ME		00657/00	14.799,00
					16.354,00
16/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	9416 -NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO		00620/00	3.168,00
16/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	709 -VANIA DIAS DOMINGOS DE AMORIM		00622/00	3.168,00
23/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	11057-LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA		00736/00	246,40
20/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	3280 -CARLOS YURITI HIROSE		00564/00	15.000,00
					21.582,40
17/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		00649/00	993,58
07/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA		00554/00	1.500,00
10/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		00557/00	737,50
17/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	2041 -VANILZA APOLÔNIA DA SILVA		00651/00	1.500,00
13/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	3179 -VCC - CLIMATIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-IA		00576/00	6.800,00
09/02/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	3108 -FABIO AUGUSTO DA SILVA DIAS		00087/00	3.168,00
					14.699,08
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-0102000000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CON		00834/00	2.090,25
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-0102000000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CON		00794/00	10.987,40
					13.077,65
		Total por Fonte : 0102000000			265.639,68
		Total da Unidade : 05003			265.639,68
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
27/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		00835/00	858,92
27/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		00795/00	33.420,12
27/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		00796/00	60.508,17
					94.787,21
27/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00849/00	25.000,00
					25.000,00
20/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	6437 -MARINEIA GLÓRIA RIBEIRO- CONSTRUMÓVE		00650/00	835,00
					835,00
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	2724 -MARYELLE DE SOUZA CAMPOS		00637/00	21.435,30
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	2079 -ALFREDO FOGAÇA JUNIOR		00638/00	10.745,10
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	1749 -ANDRÉ GUSTAVO ORTIZ REDEZ DE BARROS		00639/00	11.945,10
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	2777 -LUDIO FRANK MENDES CABRAL		00640/00	9.176,00
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	473 -LUIZ FERNANDO GUIMARÃES DE AMORIM		00642/00	7.445,10
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	2724 -MARYELLE DE SOUZA CAMPOS		00643/00	11.945,10
	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	2727 -THIAGO GONCALO LUNGUINHO DE ALMEIDA		00644/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:19

Página.: 8 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
17/02/2017					7.145,10
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	6169 -ADRIANO ROGERIO FERNANDES SOUZA		00646/00	1.301,10
24/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	2260 -JOSEMAR HONORIO BARRETO		00740/00	4.307,26
					85.445,16
16/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESC		00609/00	2.971,48
16/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESC		00609/00	2.697,01
16/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESC		00609/00	1.411,94
20/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		00520/00	5.000,00
20/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI		00628/00	3.600,00
17/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		00636/00	6.880,00
21/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		00687/00	7.400,00
					29.960,43
22/02/2017	05.05005.10.302.0021.2052.3390390000-0102000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESC		00660/00	3.755,44
					3.755,44
		Total por Fonte : 0102000000			239.783,24
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
27/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		00823/00	1.978,77
27/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		00836/00	5.400,12
27/02/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		00797/00	82.451,05
					89.829,94
		Total por Fonte : 0114000000			89.829,94
		Total da Unidade : 05005			329.613,18
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
16/02/2017	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000-0114000000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA		00630/00	6.680,00
					6.680,00
		Total por Fonte : 0114000000			6.680,00
		Total da Unidade : 05006			6.680,00
Valor do Empenho					817.065,35
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE					
20/02/2017	04.04007.12.361.0040.2035.3390300000-0115052000	6432 -OSVALDO ALVES & CIA LTDA- JR PNEUS		00684/00	19.414,80
22/02/2017	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000-0115052000	2069 -NILSON CESAR DA SILVA		00704/00	10.000,00
					10.000,00
		Total por Fonte : 0115052000			29.414,80
		Total da Unidade : 04007			29.414,80
Valor do Empenho					29.414,80
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0117000000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
21/02/2017	06.06003.15.452.0028.2107.3390300000-0117000000	3253 -DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA-M		00629/00	20.799,50
17/02/2017	06.06003.15.452.0028.2107.3390360000-0117000000	3210 -VALDEBRAN PADILHA		00661/00	16.900,00
17/02/2017	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000-0117000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00634/00	6.450,00
14/02/2017	06.06003.15.452.0028.2107.3390390000-0117000000	11393-BARÃO TUR TRANSPORTES E TURISMO LTI		00584/00	6.450,00
					12.900,00
		Total por Fonte : 0117000000			50.599,50
		Total da Unidade : 06003			50.599,50
Valor do Empenho					50.599,50
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
27/02/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTR/		00825/00	4.517,92
27/02/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTR/		00784/00	19.970,60
					24.488,52
27/02/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV/		00826/00	11.286,91
27/02/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV/		00785/00	104.210,53
					115.497,44
27/02/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00854/00	15.000,00
					15.000,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:19

Página.: 9 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
27/02/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		00828/00	16.919,95
27/02/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		00788/00	135.434,39
27/02/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00852/00	17.727,23
Total por Fonte : 0118000000					152.354,34
					17.727,23
					325.067,53
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
27/02/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		00827/00	5.600,73
27/02/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		00786/00	20.151,53
27/02/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		00787/00	58.118,93
Total por Fonte : 0119000000					83.871,19
Total da Unidade : 04004					83.871,19
Valor do Empenho					408.938,72
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
10/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		00558/00	2.806,75
14/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000	2841 -ALTO GIRO ATACADO E DISTRIBUIDORA DE .		00587/00	2.522,18
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	2848 -MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA		00590/00	1.750,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3071 -KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA		00598/00	1.400,00
16/02/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	3252 -ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		00627/00	1.100,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	326 -DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		00588/00	3.200,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA		00591/00	1.750,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	3122 -LUIS PAULO ESTIGARRIBIA		00597/00	349,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-0129000000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		00601/00	1.750,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-0129000000	11026-ROSILENE GOMES DA SILVA		00599/00	950,00
23/02/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	1405 -4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-MI		00713/00	7.348,89
15/02/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA		00589/00	1.750,00
15/02/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	2950 -LEA TORQUATO DE ALMEIDA		00592/00	2.100,00
Total por Fonte : 0129000000					6.399,00
Total da Unidade : 08002					11.198,89
Valor do Empenho					28.776,82
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
09/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3057 -JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-EI		00577/00	8.400,00
10/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	790 -D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA		00579/00	2.200,00
09/02/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3007 -VINICIUS DE LIMA QUEIROZ		00085/00	1.016,12
Total por Fonte : 0130000000					11.616,12
Total da Unidade : 06003					11.616,12
Valor do Empenho					11.616,12
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
27/02/2017	05.05003.10.301.0020.2047.3190130000-0142000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00850/00	7.727,23
Total por Fonte : 0142000000					7.727,23
Total da Unidade : 05003					7.727,23
Valor do Empenho					7.727,23

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 2.860.944,19



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 19/04/2017

Hora.: 08:45:19

Página.: 10 de 10

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O