



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:24

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					
31/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO		01309/00	27.000,00
31/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		01310/00	29.568,92
31/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		01311/00	48.174,00
31/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	3261 -WILSON QIEIROZ DAS NEVES		01351/00	2.111,10
31/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		01359/00	2.000,00
					108.854,02
28/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		00353/00	(437,19)
					(437,19)
29/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01268/00	6.093,78
31/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01395/00	6.170,55
					12.264,33
24/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR		01204/00	261,85
					261,85
21/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00872/00	2.526,95
					2.526,95
07/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	3285 -JUCIMARA DA CRUZ NASCIMENTO		01035/00	1.874,00
08/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	3151 -THOMAZ AQUINO DA SILVA FILHO		01043/00	260,00
20/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	493 -VALDETE RAMOS DA SILVA		01146/00	2.000,00
28/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	8456 -EDGAR GONÇALVES NETO		01241/00	5.000,00
16/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10400-WELLITON MAGNOS KAYSER		00863/00	3.094,20
					12.228,20
13/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01014/00	5.000,00
23/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01165/00	1.247,50
23/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	3299 -POUSADA CASA PANTANEIRA		01189/00	3.770,00
					10.017,50
06/03/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390930000-0100000000	7112 -VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO		00048/00	15.000,00
					15.000,00
20/03/2017	02.02001.04.131.0002.2110.3390390000-0100000000	2696 -T. H. R. DOS SANTOS - COMUNICACOES PUE		01101/00	6.000,00
					6.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			166.715,66
		Total da Unidade : 02001			166.715,66
				Valor do Empenho	166.715,66
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		01329/00	54.396,94
31/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		01374/00	937,00
					55.333,94
31/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIONADOS		01330/00	12.374,00
31/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01331/00	88.311,98
31/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01375/00	4.787,68
					105.473,66
31/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01401/00	14.671,87
29/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01276/00	13.453,45
					28.125,32
16/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	1969 -APARECIDO JERONIMO - ME		01127/00	2.710,00
					2.710,00
24/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA		01200/00	1.874,00
24/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	1973 -ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR		01201/00	2.248,78
24/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11206-BENEDITA SOARES DA SILVA		01203/00	410,00
24/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3249 -IRINEU SIMÃO DA COSTA		01601/00	3.000,00
27/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3248 -ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		01211/00	1.800,00
27/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2019 -CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		01212/00	1.666,60
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3303 -ELIELSON SEBASTIAO DE M. E SILVA		01039/00	1.200,00
21/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	9625 -JACKSON GUSTAVO PEDROSO		01148/00	1.200,00
29/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3305 -BENEDITO RODRIGUES DE AMORIM		01247/00	1.000,00
21/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	10385-JEFFERSON MAIKON DA S. PINHO		01152/00	2.100,00
29/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2902 -IZAIAIS VIEIRA PIRES JUNIOR		01259/00	5.000,00
10/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	515 -KLEITON ROBERTO DE SOUZA		01065/00	880,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3293 -JEFERSON SANTANA DA CRUZ		01173/00	460,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	9286 -TATIANA SANTANA DE SOUZA		01174/00	320,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	162 -ALESSANDRA AMORIM DA SILVA		01175/00	400,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3068 -GIOVANE LUCAS DOS REIS CUNHA		01176/00	420,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	8292 -CARLOS MIGUEL DE LIMA		01177/00	740,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3294 -GABRIELE CRISTINA DE MORAES ROSA		01178/00	800,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3295 -ONIL CANDELARIO DE MIRANDA		01180/00	690,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	298 -ADRIANO ASTROGILDO DE BULHOES		01181/00	800,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3296 -NEIRO LARROQUE RODRIGUES		01182/00	800,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:25

Página.: 2 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA		01183/00	3.200,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11553-KERLEY OLIVEIRA SILVA		01184/00	1.246,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3297 -ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO		01185/00	3.400,00
24/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11293-AMILTON FERNANDES		01186/00	1.500,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3117 -EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		01187/00	2.500,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		01188/00	2.500,00
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	914 -JOELSON DE OLIVEIRA LOURENÇO		01192/00	2.500,00
24/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2514 -JOSIBERTO BARBOSA DA SILVA		01199/00	1.780,31
					46.435,69
13/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01012/00	5.000,00
13/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01013/00	5.000,00
31/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01411/00	372,22
23/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01164/00	1.247,50
06/03/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3333 -FLEX SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS-ME		00876/00	240,00
					11.859,72
		Total por Fonte : 0100000000			249.938,33
		Total da Unidade : 06001			249.938,33
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
07/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	2015 -COHABITA CONSTRUÇÕES LTDA		01036/00	22.000,00
21/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01134/00	18.121,80
02/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00768/00	31.616,33
21/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00873/00	12.616,90
23/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0100000000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		01193/00	12.330,02
					84.355,03
		Total por Fonte : 0100000000			96.685,05
		Total da Unidade : 06003			96.685,05
				Valor do Empenho	346.623,38
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/03/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		01332/00	5.465,83
31/03/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO		01333/00	20.034,08
31/03/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01407/00	1.899,26
29/03/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01281/00	1.821,31
24/03/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	10454-VIVIANE FERNANDES DE MELLO		01172/00	937,00
29/03/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	3242 -PK LOCADORA LTDA		01024/00	3.380,00
06/03/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	3351 -ELIANE F.DA CONCEIÇÃO EIRELI-ME		00880/00	1.600,00
					4.980,00
		Total por Fonte : 0100000000			35.137,48
		Total da Unidade : 07001			35.137,48
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
27/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	10410-MARIO JOSÉ R. TEIXEIRA		01206/00	937,00
27/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	3300 -LEONICE MARTINS DE BULHÕES SANTOS		01207/00	937,00
29/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	3301 -IVONILDES CARVALHO DA COSTA		01208/00	937,00
29/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	3302 -EUGENIO MILTON RIBEIRO FIGUEIREDO		01209/00	937,00
27/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	8865 -ARILSON APARECIDO DE MAGALHAES		01210/00	937,00
01/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	3277 -ELEDILSON GONÇALO TORALES DE SOUZA		00719/00	3.500,00
30/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	2788 -CREDEMILSON BOM DESPACHO DE CARVAL		01294/00	3.320,00
					11.505,00
28/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3278 -EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES		01237/00	3.000,00
10/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3161 -TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS I		01052/00	1.300,00
10/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3161 -TEX TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS I		01053/00	1.200,00
23/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	6194 -LEATRICIO NUNES DA SILVA-ME		01171/00	2.835,00
07/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	543 -T B DE OLIVEIRA PUBLICIDADE		00771/00	4.000,00
06/03/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3267 -AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		00773/00	10.175,00
					22.510,00
		Total por Fonte : 0100000000			34.015,00
		Total da Unidade : 07002			34.015,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:25

Página.: 3 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
				Valor do Empenho	69.152,48
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		01334/00	18.325,74
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		01376/00	937,00
					19.262,74
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		01335/00	19.601,77
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		01336/00	28.976,59
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		01356/00	3.506,69
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		01377/00	1.965,64
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		01378/00	7.858,92
					61.909,61
31/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01402/00	7.587,81
29/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01277/00	6.831,63
					14.419,44
24/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	1344 -THAYSA FERREIRA BRANDAO		01205/00	118,71
29/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390140000-0100000000	3058 -SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		01284/00	261,85
					380,56
02/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00765/00	3.830,33
21/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00868/00	923,65
21/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00868/00	2.565,43
					7.319,41
15/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	108 -JOELI ANTONIO ALVES DE ARRUDA		01021/00	3.600,00
29/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	8346 -NEUSA MARIA TEIXEIRA SILVA		01283/00	3.000,00
					6.600,00
17/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA		01112/00	1.500,00
23/03/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA		01155/00	350,00
					1.850,00
Total por Fonte : 0100000000					111.741,76
Total da Unidade : 08001					111.741,76
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
23/03/2017	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-0100000000	11592-MARLIZE MARIA DA SILVA		01154/00	350,00
					350,00
08/03/2017	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-0100000000	2878 -DAIELY FIGUEIREDO SANTOS		01018/00	1.800,00
08/03/2017	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-0100000000	3281 -DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		01019/00	1.500,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-0100000000	3014 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO		01121/00	1.600,00
					4.900,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3247 -PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		01117/00	1.100,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3236 -ANDERSON RANGEL DA ROSA		01118/00	1.200,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3171 -JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		01119/00	1.100,00
					3.400,00
08/03/2017	08.08002.08.244.0025.2078.3390360000-0100000000	196 -JOÃO SOARES DE AMORIM NETO		01023/00	3.000,00
					3.000,00
Total por Fonte : 0100000000					11.650,00
Total da Unidade : 08002					11.650,00
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/03/2017	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS		01337/00	12.593,49
					12.593,49
Total por Fonte : 0100000000					12.593,49
Total da Unidade : 08003					12.593,49
				Valor do Empenho	135.985,25
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATAÇ		01338/00	16.973,35
31/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATAÇ		01379/00	2.732,92
					19.706,27
31/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -		01339/00	7.000,00
31/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		01340/00	14.054,17
					21.054,17
31/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01408/00	2.630,81
29/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01282/00	2.400,40
					5.031,21
08/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	1203 -DANIELY DA SILVA LUCAS EVANGELISTA BR		01027/00	1.874,00
21/03/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3390360000-0100000000	10967-EMILSON DE SOUZA SANTOS		01153/00	3.000,00



Data.: 17/05/2017
Hora.: 13:10:25
Página.: 4 de 10

OR



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:25

Página.: 5 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
29/03/2017					8.120,32
29/03/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01258/00	8.187,56
15/03/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	1763 -INSS - PARCELAMENTO		01092/00	11.019,16
17/03/2017	14.14002.28.846.0015.9141.3390910000-0100000000	3304 -HELIO TEIXEIRA LACERDA		01139/00	106.656,37
					7.000,00
					7.000,00
					113.656,37
					113.656,37
					210.689,75
Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01344/00	9.787,94
					9.787,94
31/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01345/00	24.659,70
31/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01381/00	2.000,00
					26.659,70
29/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01269/00	329,72
31/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01396/00	430,21
					759,93
29/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01015/00	5.095,19
29/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		00533/00	3.435,43
23/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		01158/00	7.245,00
02/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	3264 -CLAUDEMIR LOPES DA SILVA-ME		00553/00	3.280,00
21/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00869/00	517,46
17/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01090/00	10.407,20
					29.980,28
09/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390360000-0100000000	3238 -LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO		01055/00	4.000,00
					4.000,00
31/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01412/00	370,23
06/03/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	2883 -LUAN FERNANDES SANTOS ARRUDA DA COI		00741/00	1.100,00
					1.470,23
					72.658,08
					72.658,08
					72.658,08
Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
Unidade: 16001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
31/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01346/00	32.865,40
31/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01382/00	937,00
					33.802,40
31/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01347/00	48.104,56
31/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01358/00	4.210,91
31/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01383/00	10.176,14
					62.491,61
29/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01274/00	7.938,79
31/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01399/00	3.906,44
					11.845,23
21/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00871/00	301,60
					301,60
27/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01213/00	11.515,86
23/03/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01162/00	1.247,50
					12.763,36
					121.204,20
					121.204,20
					121.204,20
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					
31/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01348/00	4.211,20
31/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01384/00	968,58
					5.179,78
31/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01349/00	8.754,54
31/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01350/00	13.874,00
					22.628,54



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:25

Página.: 6 de 10

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					
29/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01270/00	1.724,72
31/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3191130000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01398/00	1.739,53
					3.464,25
22/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000-0100000000	1407 -HAMILTON JOSE E SILVA		01159/00	329,95
22/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000-0100000000	2151 -HENRIQUE SANTIAGO		01160/00	197,85
22/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000-0100000000	3290 -JOILSON RODRIGUES DE ARAUJO		01161/00	197,85
					725,65
21/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00874/00	633,00
					633,00
20/03/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	2680 -MARGARETH ROSA RONDON		01145/00	3.000,00
					3.000,00
21/03/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000-0100000000	10577-CASA DO ADUBO LTDA.		01123/00	896,50
17/03/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000-0100000000	11730-AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAUL		01124/00	115,20
21/03/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390300000-0100000000	8513 -J R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUA		01125/00	582,10
					1.593,80
14/03/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000-0100000000	1249 -APARECIDO ELIAS CALDEIRA		01037/00	2.048,60
13/03/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390360000-0100000000	1229 -AIRAM FELIPE DE OLIVEIRA		01075/00	1.300,00
					3.348,60
16/03/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000-0100000000	3288 -JOSEMAR DAS NEVES ALVES		01078/00	4.000,00
					4.000,00
10/03/2017	17.17001.20.605.0018.1165.3390390000-0100000000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI		01049/00	1.200,00
14/03/2017	17.17001.20.605.0018.1165.3390390000-0100000000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI		01081/00	1.200,00
					2.400,00
		Total por Fonte : 0100000000			46.973,62
		Total da Unidade : 17001			46.973,62
Valor do Empenho					46.973,62
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
31/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		01312/00	46.432,69
					46.432,69
31/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA		01313/00	18.345,88
31/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		01314/00	41.485,02
31/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA		01360/00	1.561,66
31/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		01361/00	3.300,00
					64.692,56
31/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3191130000-0101000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01406/00	36.107,95
					36.107,95
02/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00766/00	7.690,88
02/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00770/00	3.725,48
17/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01087/00	478,10
					11.894,46
29/03/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390360000-0101000000	6858 -GERSONITA DA SILVA CANAVARROS		01260/00	3.000,00
					3.000,00
		Total por Fonte : 0101000000			162.127,66
		Total da Unidade : 04001			162.127,66
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
29/03/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3191130000-0101000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01272/00	41.523,98
27/03/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01219/00	6.747,90
					6.747,90
		Total por Fonte : 0101000000			48.271,88
		Total da Unidade : 04002			48.271,88
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
08/03/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000	9145 -LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO AMORIN		01045/00	500,00
02/03/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390360000-0101000000	3100 -JOANA IZABEL GONCALVES		00760/00	2.382,18
					2.882,18
		Total por Fonte : 0101000000			2.882,18
		Total da Unidade : 04003			2.882,18
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
21/03/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00870/00	1.221,00
21/03/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00870/00	7.363,34
					8.584,34



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:26

Página.: 7 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
		Total por Fonte : 0101000000			8.584,34
		Total da Unidade : 04007			8.584,34
Valor do Empenho					221.866,06
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		01320/00	28.541,14
31/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		01321/00	24.542,47
31/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01322/00	114.066,00
31/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01353/00	3.842,48
31/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		01366/00	1.375,00
31/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01367/00	6.760,22
29/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01278/00	25.552,79
31/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	1732 -ROSINEI HELENA DE SOUSA		01305/00	1.124,40
10/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	423 -SEBASTIAO GOMES DA SILVA		01072/00	1.409,76
23/03/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01191/00	252,78
		Total por Fonte : 0102000000			252,78
		Total da Unidade : 05001			207.467,04
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚC		01323/00	50.170,00
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚC		01368/00	5.070,00
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01324/00	142.061,89
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01354/00	1.978,77
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01369/00	5.227,22
29/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01279/00	20.000,00
17/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01082/00	98,90
21/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00866/00	1.980,28
21/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00867/00	165,10
17/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01084/00	97,79
17/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01085/00	117,09
17/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01086/00	62,30
30/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		01288/00	4.472,38
23/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	10266-NICOLINA SANTANA DA SILVA		01156/00	3.271,38
02/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	2520 -ARTUR MARCELO DE SOUZA		00761/00	1.653,10
13/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	3287 -LORAINA DA SILVA BARBOSA		01074/00	10.187,40
17/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	2825 -ANA LUIZA OLIVEIRA		01093/00	10.695,80
17/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	3173 -SUELLEN CRISTINA RIBEIRO DA SILVA		01094/00	10.187,40
17/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	1756 -VENCESLAU DE MATOS DOURADO		01095/00	8.276,00
30/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	2838 -HEBER HENRIQUE ALVES LESSE		01292/00	10.867,67
30/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	3307 -ADRIANA DE ALMEIDA MUCIO		01293/00	9.187,40
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01410/00	1.234,71
10/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	2911 -D G DE AMORIM JUNIOR - ME		01030/00	9.600,00
30/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		01266/00	3.192,50
30/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		01289/00	150,00
23/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01190/00	1.629,07
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-0102000000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CO		01325/00	10.987,40
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-0102000000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CO		01370/00	2.090,25
		Total por Fonte : 0102000000			13.077,65
		Total da Unidade : 05003			324.711,80
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAUDE 15%					
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		01326/00	33.624,43
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		01327/00	57.761,91



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:26

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 SAUDE 15%						
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		01371/00	3.420,40	
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		01372/00	6.270,72	
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01403/00	11.991,44	
29/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3191130000-0102000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01280/00	16.338,96	
21/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01102/00	3.162,55	
08/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01048/00	8.449,85	
02/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00767/00	3.687,94	
10/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		01071/00	460,00	
30/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3235 -DEIVIDE MATEUS ROSSETO		01104/00	39.228,00	
08/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3284 -EDEVALDO NUNES DE AMORIM MATOS		01041/00	2.200,00	
30/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3309 -BRUNA PATROCINIO DOS SANTOS SILVA		01290/00	17.345,10	
10/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA		00609/00	2.242,04	
27/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01216/00	13.305,34	
10/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		01054/00	9.700,00	
10/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		01056/00	9.700,00	
21/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI		01150/00	7.200,00	
10/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		01073/00	160,00	
30/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	3313 -JOÃO PAULO DA COSTA		01295/00	505,00	
		Total por Fonte : 0102000000			42.812,38	
		Total da Unidade : 05005			246.753,68	
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA						
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS						
31/03/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3191130000-0114000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01409/00	41.149,88	
		Total por Fonte : 0114000000			41.149,88	
		Total da Unidade : 05003			41.149,88	
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL						
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS						
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01328/00	87.794,74	
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01355/00	3.156,43	
31/03/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01373/00	11.539,73	
		Total por Fonte : 0114000000			102.490,90	
		Total da Unidade : 05005			102.490,90	
Unidade: 05007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS						
13/03/2017	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000-0114000000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I		01067/00	1.370,74	
13/03/2017	05.05007.10.305.0022.2055.3390300000-0114000000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I		01069/00	642,10	
13/03/2017	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0114000000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I		01068/00	490,00	
13/03/2017	05.05007.10.305.0022.2055.3390390000-0114000000	2762 -LUBRIPEL LUBRIFICANTES E PECAS LTDA - I		01070/00	405,00	
		Total por Fonte : 0114000000			895,00	
		Total da Unidade : 05007			2.907,84	
				Valor do Empenho	925.481,14	
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER						
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO						
Fonte: 0115049000 SALÁRIO EDUCAÇÃO						
29/03/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-0115049000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01242/00	5.429,08	
29/03/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-0115049000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01242/00	13.953,02	
29/03/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-0115049000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01242/00	10.806,02	
29/03/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-0115049000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01242/00	3.049,46	
16/03/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-0115049000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		00878/00	12.138,00	
		Total por Fonte : 0115049000			45.375,58	
					45.375,58	
Fonte: 0115050000 CUSTEIO DO PDDE						
06/03/2017	04.04002.12.361.0040.2020.3390300000-0115050000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01017/00	5.136,91	
		Total por Fonte : 0115050000			5.136,91	
		Total da Unidade : 04002			50.512,49	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:26

Página.: 9 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE					
23/03/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01166/00	27.787,12
15/03/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	11090-OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA		00864/00	1.495,80
15/03/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	3201 -DALVA REGINA DOS SANTOS DELGADO		00865/00	459,00
24/03/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01179/00	9.368,60
15/03/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	3274 -JOSÉ ESTEVAM PEREIRA DE OLIVEIRA		01097/00	336,00
Total por Fonte : 0115051000					39.446,52
Total da Unidade : 04006					39.446,52
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
31/03/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTR		01315/00	81.851,48
31/03/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV		01316/00	109.889,76
31/03/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIV		01362/00	21.267,07
					131.156,83
29/03/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3191130000-0118000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01271/00	26.046,89
					26.046,89
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		01319/00	137.450,15
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	11068-LUIZA OTACILIA DE SOUZA SANTOS		01352/00	696,09
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		01365/00	9.620,12
					147.766,36
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3191130000-0118000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01404/00	28.611,48
Total por Fonte : 0118000000					28.611,48
					415.433,04
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		01317/00	34.755,45
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		01318/00	56.868,71
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		01363/00	1.955,30
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		01364/00	6.200,29
					99.779,75
31/03/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-0119000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01405/00	13.476,71
29/03/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3191130000-0119000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº.		01273/00	14.335,94
Total por Fonte : 0119000000					27.812,65
Total da Unidade : 04004					127.592,40
					543.025,44
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
20/03/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0122055000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		01128/00	113.946,98
20/03/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0122055000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		01129/00	54.155,82
Total por Fonte : 0122055000					168.102,80
Total da Unidade : 04007					168.102,80
Valor do Empenho					801.087,25
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
10/03/2017	08.08002.08.244.0008.2076.3390360000-0129000000	3151 -THOMAZ AQUINO DA SILVA FILHO		01051/00	1.225,00
					1.225,00
08/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01044/00	2.497,60
23/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01169/00	2.534,70
16/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390300000-0129000000	2432 -R PEAGUDA - ME		01096/00	1.500,00
					6.532,30
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	2848 -MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA		01115/00	1.750,00
29/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3071 -KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA		01217/00	1.200,00
30/03/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390360000-0129000000	3208 -HUGO JUNIOR DA SILVA		01267/00	1.600,00
					4.550,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-0129000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01108/00	2.533,07
08/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-0129000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01026/00	6.110,03
23/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-0129000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01167/00	1.227,50
					9.870,60
31/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390360000-0129000000	3316 -JONES DO NASCIMENTO PAULA		01304/00	2.200,00
					2.200,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	3004 -JHONATA NOLASCO DENCATI		01109/00	400,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	3281 -DOMICILA AVELINA DA ROSA COSTA		01110/00	500,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	3252 -ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		01114/00	1.100,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA		01116/00	1.750,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data.: 17/05/2017

Hora.: 13:10:26

Página.: 10 de 10

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0129000000 OUTROS RECURSOS FNAS					
29/03/2017	08.08002.08.244.0025.2075.3390360000-0129000000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		01215/00	3.750,00 1.750,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-0129000000	11026-ROSILENE GOMES DA SILVA		01113/00	1.750,00 950,00
06/03/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3267 -AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		01028/00	950,00 10.175,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	2950 -LEA TORQUATO DE ALMEIDA		01120/00	2.100,00
17/03/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA		01122/00	1.750,00
Total por Fonte : 0129000000					14.025,00
Total da Unidade : 08002					44.852,90
Valor do Empenho					44.852,90
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
29/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0130000000	1269 -R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA		01261/00	815,00
29/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0130000000	8230 -CABANA MATERAL PARA CONSTRUÇÃO		01262/00	12.380,00
13/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0130000000	3330 -BATERIAS RUSA LTDA-ME		00875/00	1.760,00
08/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	2686 -B ESTRAL JR ASSESSORIA E SERV.TÉCNICCC		00540/00	14.955,00 49.293,55
10/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	790 -D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA		01062/00	2.200,00
10/03/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3057 -JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-EI		01063/00	8.400,00
Total por Fonte : 0130000000					59.893,55
Total da Unidade : 06003					74.848,55
Valor do Empenho					74.848,55
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Fonte: 0193000000 OUTRAS REC.PATRIMONIAIS					
17/03/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390930000-0193000000	1483 -NYLMARA PATRICIA COSTA ORMOND		01138/00	10.583,97
Total por Fonte : 0193000000					10.583,97
Total da Unidade : 14001					10.583,97
Valor do Empenho					10.583,97

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.407.741,18

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O