



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:07

Página.: 1 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190040000-0100000000	12 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - CONTRAT		01754/00	2.623,59
					2.623,59
28/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		01802/00	3.540,22
28/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		01803/00	9.000,00
28/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	79 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO		01755/00	27.000,00
28/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		01756/00	30.721,58
28/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	1380 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSI		01757/00	50.565,67
28/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190110000-0100000000	11 -FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		01797/00	4.470,61
					125.298,08
20/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01687/00	2.967,94
					2.967,94
27/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR		01737/00	261,85
06/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	1507 -ADILSON BENEDITO BOM DESPACHO DE AR		01546/00	261,85
07/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	7307 -BENEDITO FRANCISCO DA SILVA		01560/00	529,30
07/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390140000-0100000000	3058 -SAMOEL DE ALMEIDA BARROS		01561/00	261,85
					1.314,85
03/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01223/00	2.382,66
17/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01387/00	3.278,65
					5.661,31
13/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	2211 -LUIS FELIPE PEDROSO		01631/00	500,00
05/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	3324 -FRANCIELI MAGALHAES DE ARRUDA		01542/00	2.000,00
06/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	9441 -VERALDO DIAS DA CRUZ		01551/00	3.500,00
11/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	493 -VALDETE RAMOS DA SILVA		01570/00	2.000,00
24/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390360000-0100000000	10439-JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR		01698/00	8.000,00
					16.000,00
12/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		01609/00	7.500,00
12/04/2017	02.02001.04.122.0002.2108.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01625/00	369,67
					7.869,67
05/04/2017	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			176.735,44
		Total da Unidade : 02001			176.735,44
Valor do Empenho					176.735,44
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
26/04/2017	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-0100000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01707/00	1.974,40
25/04/2017	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-0100000000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01709/00	275,34
25/04/2017	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-0100000000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01709/00	96,00
27/04/2017	04.04008.27.812.0019.2039.3390300000-0100000000	1295 -OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA - M		01710/00	1.600,00
					3.945,74
27/04/2017	04.04008.27.812.0019.2039.3390360000-0100000000	2843 -JUZI AVELINO DA ROSA		01727/00	3.000,00
					3.000,00
		Total por Fonte : 0100000000			6.945,74
		Total da Unidade : 04008			6.945,74
Valor do Empenho					6.945,74
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		01816/00	1.874,00
28/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190040000-0100000000	46 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS		01775/00	41.458,55
					43.332,55
28/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01800/00	2.036,36
28/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01817/00	3.176,14
28/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	1388 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - COMISSIIONADOS		01776/00	12.374,00
28/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190110000-0100000000	45 -FOPAG - SEC. DE OBRAS - EFETIVOS		01777/00	66.356,80
					83.943,30
20/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01688/00	7.000,00
					7.000,00
17/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01393/00	96,00
17/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01393/00	3.253,00
17/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01394/00	23.190,50
17/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01394/00	7.209,20
					33.748,70
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2740 -ADMIL PEREIRA DE SOUZA		01593/00	937,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2412 -CLEITON HELENO SALVATERRA		01602/00	3.200,00
					3.200,00
		294 -FABIANO MAGALHÃES DA SILVA		01603/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:07

Página.: 2 de 11

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					
12/04/2017					2.500,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3117 -EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLÁC		01604/00	2.500,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3248 -ARCENI JOSÉ DE OLIVEIRA		01605/00	1.800,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	2019 -CARLOS DE CARVALHO DA COSTA		01606/00	2.500,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3328 -ALEX MAGNO DE LIMA ARRUDA		01607/00	460,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3329 -VALDENILSON ANTONIO DA SILVA		01608/00	540,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	1973 -ELIU FERREIRA DA SILVA JUNIOR		01595/00	937,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11553-KERLEY OLIVEIRA SILVA		01597/00	1.246,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	11293-AMILTON FERNANDES		01598/00	1.246,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390360000-0100000000	3297 -ISAIAS MARQUES DE SOUZA NETO		01599/00	1.800,00
					19.666,00
12/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3111 -CLEITON HELENO SALVATERRA-MEI		01615/00	3.200,00
28/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01834/00	3.000,00
18/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	2967 -ALANIL PINHEIRO FERREIRA		01645/00	6.912,00
18/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	3263 -JOÃO BOSCO DA COSTA-ME		01646/00	2.200,00
25/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.3390390000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		01671/00	180,00
					15.492,00
26/04/2017	06.06001.04.122.0011.2120.4490529900-0100000000	3335 -PROCRIA COMERCIO DE PRODUTOS ACROF		01708/00	6.387,00
					6.387,00
		Total por Fonte : 0100000000			209.569,55
		Total da Unidade : 06001			209.569,55
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
03/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01228/00	13.763,50
09/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01228/00	2.863,50
03/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01228/00	13.086,00
					29.713,00
		Total por Fonte : 0100000000			29.713,00
		Total da Unidade : 06003			29.713,00
Valor do Empenho					239.282,55
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01818/00	780,83
28/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190040000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REI		01778/00	4.685,00
					5.465,83
28/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190110000-0100000000	55 -FOPAG - TURISMO E CULTURA - EFETIVO		01779/00	18.978,76
					18.978,76
20/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01689/00	3.000,00
					3.000,00
03/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000-0100000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		01157/00	620,00
28/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390300000-0100000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		01654/00	20,00
					640,00
27/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390360000-0100000000	11263-ANDREIA MARIA DE ARRUDA		01731/00	937,00
					937,00
04/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01517/00	372,28
04/04/2017	07.07001.13.122.0010.2124.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01518/00	160,78
					533,06
		Total por Fonte : 0100000000			29.554,65
		Total da Unidade : 07001			29.554,65
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390300000-0100000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		01619/00	400,00
					400,00
24/04/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390360000-0100000000	2011 -ROBISON NEVES		01694/00	500,00
					500,00
11/04/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	3278 -EVA CLEMENTINA JESUS DA CRUZ NEVES		01307/00	800,00
26/04/2017	07.07002.13.392.0023.2122.3390390000-0100000000	1405 -4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA-MI		01415/00	760,00
					1.560,00
		Total por Fonte : 0100000000			2.460,00
		Total da Unidade : 07002			2.460,00
Valor do Empenho					32.014,65
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:07

Página.: 3 de 11

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					
28/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		01819/00	2.342,49
28/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190040000-0100000000	50 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRAT		01780/00	15.808,33
					18.150,82
28/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		01820/00	937,00
28/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		01821/00	1.710,20
28/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	1390 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSI		01781/00	22.444,00
28/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190110000-0100000000	49 -FOPAG - SEC. DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS		01782/00	27.383,80
					52.475,00
20/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01690/00	3.000,00
					3.000,00
03/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01227/00	2.015,62
17/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01390/00	1.108,85
					3.124,47
27/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390360000-0100000000	11063-JADERSON JUNIOR DA SILVA		01730/00	1.300,00
					1.300,00
12/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01622/00	1.994,24
26/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	6209 -LENISE DE J. A . PADILHA DE ARRUDA		01720/00	1.800,00
12/04/2017	08.08001.08.122.0008.2068.3390390000-0100000000	3048 -JERQSON BATISTA DA SILVA		01566/00	1.500,00
					5.294,24
		Total por Fonte : 0100000000			83.344,53
		Total da Unidade : 08001			83.344,53
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
25/04/2017	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		01700/00	430,00
25/04/2017	08.08002.08.244.0008.2076.3390390000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		01699/00	450,00
					880,00
28/04/2017	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-0100000000	7310 -POUSADA AGROFISHING LTDA-ME		01933/00	3.550,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-0100000000	2879 -KARINE AVELINA DA COSTA		01568/00	950,00
11/04/2017	08.08002.08.244.0008.2084.3390390000-0100000000	1752 -DELZA MARIA GALDINO DELGADO TALAVEIR		01586/00	1.600,00
					6.100,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3326 -GBS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA-M		01617/00	1.500,00
26/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	2436 -DEVANIL ELENA DE MATOS 31455816191		01718/00	366,40
26/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3267 -AMALIA PADILHA DA CUNHA-ME		01627/00	3.368,00
27/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	2415 -ESTEFANY KAMILA SOBRINHO RODRIGUES I		01721/00	400,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3171 -JANAINA CRISTINA DE CAMPOS		01572/00	1.100,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	2848 -MARGARETH SOARES DE SENA ROCHA		01573/00	1.750,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3247 -PEDRO PAULO DA CUNHA DE MELLO		01575/00	1.100,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3236 -ANDERSON RANGEL DA ROSA		01576/00	1.200,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3071 -KATHERINE YASMIM LIMA DE SOUZA		01577/00	1.200,00
24/04/2017	08.08002.08.244.0025.2073.3390390000-0100000000	3334 -DIONIZIO LOPES DE OLIVEIRA		01676/00	480,00
					12.464,40
28/04/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-0100000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01716/00	3.671,20
13/04/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-0100000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01628/00	2.972,75
13/04/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-0100000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01534/00	4.266,95
17/04/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390300000-0100000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01633/00	1.381,20
					12.292,10
		Total por Fonte : 0100000000			31.736,50
		Total da Unidade : 08002			31.736,50
Unidade: 08003-FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	08.08003.08.243.0008.2082.3190110000-0100000000	51 -FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS		01783/00	11.666,65
					11.666,65
		Total por Fonte : 0100000000			11.666,65
		Total da Unidade : 08003			11.666,65
				Valor do Empenho	126.747,68
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA		01822/00	1.717,83
28/04/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190040000-0100000000	48 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO - CONTRATA		01784/00	16.511,08
					18.228,91
28/04/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	594 -FOPAG - SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA -		01785/00	7.000,00
28/04/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190110000-0100000000	47 -FOPAG - DEP DE SANEAMENTO E ABAST DE /		01786/00	11.818,08
					18.818,08
20/04/2017	12.12001.17.122.0014.2091.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01691/00	6.000,00
					6.000,00
	12.12001.17.122.0014.2091.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01620/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017
Hora.: 08:33:07
Página.: 4 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
12/04/2017					332,31
					332,31
					43.379,30
					43.379,30
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
03/04/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01226/00	1.737,00
25/04/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	11675-ÉTICA COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA		01574/00	13.200,00
17/04/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01389/00	1.114,00
					16.051,00
28/04/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01830/00	46.775,14
18/04/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	9648 -METALURGICA MARIANO LTDA		00877/00	3.629,10
24/04/2017	12.12002.17.512.0029.2092.3390390000-0100000000	2050 -FIDELES ERNESTO FACCENDA - ME		00879/00	3.000,00
					53.404,24
					69.455,24
					69.455,24
					112.834,54
Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		01787/00	13.812,07
07/04/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390140000-0100000000	2135 -MANOEL VICTOR DA C. CAMPOS		01564/00	118,71
					118,71
04/04/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000-0100000000	2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		01232/00	10.000,00
28/04/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000-0100000000	2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		01232/00	10.000,00
24/04/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390350000-0100000000	2506 -ROBERTO A. POMPEO PIMENTA		01232/00	3.500,00
					23.500,00
20/04/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	2611 -M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		01420/00	935,00
28/04/2017	13.13001.04.122.0030.2134.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01835/00	3.000,00
					3.935,00
					41.365,78
					41.365,78
					41.365,78
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		01823/00	5.064,27
28/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	1382 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - COMISSIONADOS		01788/00	17.000,00
28/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3190110000-0100000000	15 -FOPAG - SEC. FINANÇAS - EFETIVOS		01789/00	32.285,95
					54.350,22
11/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390140000-0100000000	11112-CLAUDIO BENICIO DA SILVA BRITO		01579/00	118,71
					118,71
04/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390360000-0100000000	9990 -OTAVIO AUGUSTO T. MELHORANÇA		01513/00	4.000,00
					4.000,00
12/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01624/00	318,77
27/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	2892 -THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		01733/00	12.000,00
06/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	3002 -JONI JEISON TEIXEIRA RODRIGUES		01549/00	1.800,00
07/04/2017	14.14001.04.123.0006.2137.3390390000-0100000000	2892 -THIAGO HENRIQUE LOPES 69958300168		01565/00	12.000,00
					26.118,77
					84.587,70
					84.587,70
Unidade: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01636/00	429,15
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01637/00	27.208,54
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01638/00	4.543,36
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01639/00	4.652,46
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01640/00	350,54
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01641/00	3.034,80
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01642/00	635,17
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01643/00	8.184,60
18/04/2017	14.14002.28.843.0015.9140.4690710000-0100000000	6335 -PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº		01644/00	8.254,86
					57.293,48
					57.293,48



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:08

Página.: 5 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Total da Unidade : 14002					57.293,48
Valor do Empenho					141.881,18
Órgão: 15-SECRETARIA DE GESTÃO					
Unidade: 15001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01824/00	1.717,83
28/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01790/00	8.787,98
					10.505,81
28/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01825/00	3.500,00
28/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	10238-DIEGO MARCEL COSTA FERNANDES		01829/00	1.025,00
28/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01791/00	24.325,23
					28.850,23
20/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01692/00	2.500,00
					2.500,00
26/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		01702/00	1.280,00
19/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390300000-0100000000	6842 -MERCADO BOA COMPRA LTDA		01632/00	19.928,00
					21.208,00
25/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		01701/00	4.800,00
19/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	3338 -D.C.CUIABÁ GRAFICA EDITORA LTDA		01626/00	400,00
19/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		01652/00	3.704,00
25/04/2017	15.15001.04.122.0031.2143.3390390000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		01667/00	3.540,00
					12.444,00
		Total por Fonte : 0100000000			75.508,04
		Total da Unidade : 15001			75.508,04
Valor do Empenho					75.508,04
Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
Unidade: 16001-GABINETE DO SECRETARIO					
Fonte: 0100000000 Recursos Ordinarios					
28/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01826/00	2.654,83
28/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190040000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01792/00	35.699,29
					38.354,12
28/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01801/00	7.595,36
28/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01827/00	2.664,21
28/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3190110000-0100000000	6000 -PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO		01793/00	46.093,27
					56.352,84
03/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01222/00	167,34
					167,34
12/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01623/00	1.412,24
28/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01832/00	4.000,00
26/04/2017	16.16001.04.122.0042.2152.3390390000-0100000000	1490 -BEATRIZ BASTOS JOAQUIM- ME		01668/00	140,00
					5.552,24
		Total por Fonte : 0100000000			100.426,54
		Total da Unidade : 16001			100.426,54
Valor do Empenho					100.426,54
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					
24/04/2017	17.17001.20.122.0043.1159.4490520000-0100000000	3255 -EL SHADAY COMERCIO VAREJISTA DE ARTIC		00633/00	7.032,16
11/04/2017	17.17001.20.122.0043.1159.4490520000-0100000000	7233 -KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		00744/00	2.992,00
					10.024,16
28/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190040000-0100000000	1378 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		01794/00	3.867,63
					3.867,63
28/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		01828/00	1.710,20
28/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1376 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		01795/00	7.508,16
28/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190110000-0100000000	1377 -FOPAG - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E RE		01796/00	13.874,00
					23.092,36
20/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3190130000-0100000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01693/00	11.500,00
					11.500,00
25/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000-0100000000	2680 -MARGARETH ROSA RONDON		01723/00	79,14
25/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000-0100000000	2835 -DAFFINNY MARIANE RIBEIRO DE SOUZA		01724/00	79,14
25/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390140000-0100000000	3343 -IGRAYNE YANCA AMORIM RODRIGUES		01725/00	105,86
					264,14
03/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01225/00	1.069,59
03/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01225/00	925,00
17/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390300000-0100000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01388/00	1.739,40
					3.733,99
	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	685 -MARIA DE LOURDES BRITO COSTA		01616/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:08

Página.: 6 de 11

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					
12/04/2017					1.800,00
05/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	1407 -HAMILTON JOSE E SILVA		01537/00	5.000,00
11/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390360000-0100000000	2778 -THAYANE APARECIDA CHAVES ANDRADE		01571/00	1.000,00
					7.800,00
04/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01516/00	1.190,46
26/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	2648 -EDNA ALENXADRINA RIBEIRO DE FIGUERED		01712/00	2.025,00
28/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01833/00	4.738,71
03/04/2017	17.17001.20.122.0043.2160.3390390000-0100000000	3314 -ROSSETTO TREVISOL & CIA LTDA-ME		00145/00	2.000,00
					9.954,17
27/04/2017	17.17001.20.601.0018.2163.3390390000-0100000000	11090-OSMAR PEREIRA DE OLIVEIRA		01732/00	1.500,00
					1.500,00
		Total por Fonte : 0100000000			71.736,45
		Total da Unidade : 17001			71.736,45
Valor do Empenho					71.736,45
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
28/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		01804/00	9.630,79
28/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190040000-0101000000	24 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO		01758/00	94.279,53
					103.910,32
28/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		01805/00	1.874,74
28/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	1383 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - COMISSIONA		01759/00	23.381,00
28/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190110000-0101000000	23 -FOPAG - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS		01760/00	34.902,93
					60.158,67
20/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3190130000-0101000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01683/00	15.000,00
					15.000,00
17/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01386/00	1.502,57
17/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01386/00	2.404,90
					3.907,47
25/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		01713/00	81,53
12/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	9315 -OI_BRASIL TELECOM S/A		01621/00	460,02
07/04/2017	04.04001.12.122.0009.2116.3390390000-0101000000	3135 -ONDAINER CONSTRUTORA LTDA-ME		01563/00	2.940,70
					3.482,25
		Total por Fonte : 0101000000			186.458,71
		Total da Unidade : 04001			186.458,71
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
20/04/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3190130000-0101000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01684/00	13.000,00
					13.000,00
03/04/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390300000-0101000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01220/00	2.563,20
					2.563,20
13/04/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	3159 -EDVANIR INACIO DE LIMA		01419/00	1.200,00
07/04/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390360000-0101000000	1176 -JOCINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO		01540/00	1.187,00
					2.387,00
28/04/2017	04.04002.12.361.0040.2027.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01831/00	9.309,22
					9.309,22
		Total por Fonte : 0101000000			27.259,42
		Total da Unidade : 04002			27.259,42
Unidade: 04003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
26/04/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-0101000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01669/00	2.051,10
26/04/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-0101000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01670/00	1.384,80
26/04/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390300000-0101000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01672/00	621,90
					4.057,80
19/04/2017	04.04003.12.365.0040.2025.3390390000-0101000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01661/00	263,39
					263,39
		Total por Fonte : 0101000000			4.321,19
		Total da Unidade : 04003			4.321,19
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0101000000 EDUCAÇÃO 25%					
17/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01525/00	790,80
13/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01527/00	860,00
13/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01530/00	7.033,45
13/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01535/00	1.042,70
					9.726,95
18/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01520/00	134,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:08

Página.: 7 de 11

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%					
18/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01526/00	750,28
18/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01528/00	5.288,51
18/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0101000000	1813 -REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERV		01533/00	330,35
		Total por Fonte : 0101000000			6.503,14
		Total da Unidade : 04007			16.230,09
Valor do Empenho					234.269,41
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		01810/00	1.978,11
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190040000-0102000000	30 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - CONTRAT.		01765/00	28.280,21
					30.258,32
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		01811/00	3.500,00
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01812/00	12.247,51
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	1386 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - COMISSI		01766/00	25.407,14
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190110000-0102000000	29 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - GERAL - EFETIVOS		01767/00	103.680,13
					144.834,78
20/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01673/00	12.000,00
					12.000,00
07/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390300000-0102000000	10837-PROPIEDIA INDUSTRIA E COMERCIO IMPOR		01559/00	1.338,00
					1.338,00
10/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	2882 -LOURIVAL NUNES PALMA		01417/00	2.362,90
12/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	1519 -IDELFONSO EVANGELISTA MORAES		01418/00	953,20
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	3346 -ANGELICA SOARES DA SILVA		01734/00	1.499,20
28/04/2017	05.05001.10.122.0005.2119.3390360000-0102000000	3347 -JACKELINE NUNES DA SILVA		01735/00	2.061,40
		Total por Fonte : 0102000000			6.876,70
		Total da Unidade : 05001			195.307,80
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
28/04/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE		01813/00	4.056,00
28/04/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE		01768/00	34.653,20
28/04/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190040000-0102000000	31 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - AG. COM. DE SAÚDE		01798/00	17.576,00
					56.285,20
28/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01814/00	23.939,64
28/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190110000-0102000000	27 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS		01769/00	178.903,12
					202.842,76
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01674/00	18.000,00
					18.000,00
05/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01510/00	17.220,00
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		00523/00	15.611,27
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		00523/00	168,43
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		00523/00	940,01
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		00523/00	1.533,58
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		00523/00	727,20
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		00523/00	8.377,96
17/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01391/00	2.017,39
					46.595,84
12/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	11206-BENEDITA SOARES DA SILVA		01611/00	2.400,00
10/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390360000-0102000000	3325 -WANDERLINA HERVATIM		01567/00	1.245,02
					3.645,02
04/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	3094 -J.V SERRANO EIRELI- ME		01308/00	15.000,00
28/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01914/00	11.877,42
06/04/2017	05.05003.10.301.0020.2045.3390390000-0102000000	179 -VERMELHINHO COPIAS E SERVIÇOS LTDA.		01541/00	1.001,00
					27.878,42
28/04/2017	05.05003.10.301.0020.2047.3190040000-0102000000	35 -FOPAG - PASCAR - AG. COM. DE SAÚDE - CON		01770/00	10.987,40
		Total por Fonte : 0102000000			10.987,40
		Total da Unidade : 05003			366.234,64
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0102000000 SAÚDE 15%					
24/04/2017	05.05005.10.302.0021.1021.4490390000-0102000000	2809 -PAULINI CONSTRUÇÕES EIRELI- ME		01519/00	31.846,40
					31.846,40
28/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		01815/00	1.567,68
28/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	33 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATAC		01771/00	5.087,40
	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	26 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIF		01772/00	



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:08

Página.: 8 de 11

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%					
28/04/2017					28.544,08
28/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190040000-0102000000	43 -FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS - CONTRA		01773/00	63.990,45
20/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190130000-0102000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01678/00	15.000,00
03/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01229/00	3.768,28
05/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	3321 -OXIMAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERR		01524/00	7.090,00
17/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390300000-0102000000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01392/00	1.788,66
05/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390360000-0102000000	3308 -JOSÉ ALCANTARA FILGUEIRA JUNIOR		01529/00	5.587,40
25/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2485 -ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESCA		01612/00	3.668,39
28/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6021 -GRUPO ENERGISA		01918/00	5.000,00
18/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		01635/00	81,53
13/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	11051-MAXIMA AMBIENTAL SERV GERAIS E PARTI		01151/00	3.600,00
19/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6194 -LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME		01650/00	1.900,00
24/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6194 -LEATRÍCIO NUNES DA SILVA-ME		01653/00	900,00
10/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	3167 -AUTO MECANICA PARANA EIRELI-ME		01264/00	380,00
20/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	2450 -CAUDENE GOMES DA SILVA 02134426128		01682/00	7.830,90
06/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	1375 -DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMIN		01296/00	9.700,00
11/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3390390000-0102000000	6875 -CONSELHO REG. ENG.ARQ.AGRO MT-CREA		01594/00	81,53
Total por Fonte : 0102000000					33.142,35
Total da Unidade : 05005					197.412,70
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2044.3190130000-0114000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01681/00	10.000,00
Total por Fonte : 0114000000					10.000,00
Total da Unidade : 05003					10.000,00
Unidade: 05004-FMS/DEPTO.SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
05/04/2017	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000-0114000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01509/00	41.430,00
05/04/2017	05.05004.10.303.0020.2049.3390320000-0114000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01509/00	35.862,00
Total por Fonte : 0114000000					77.292,00
Total da Unidade : 05004					77.292,00
Unidade: 05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
28/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01774/00	81.607,31
28/04/2017	05.05005.10.302.0021.2051.3190110000-0114000000	25 -FOPAG - SEC. DE SAÚDE - HOSP. MUN - EFET		01799/00	5.121,05
Total por Fonte : 0114000000					86.728,36
Total da Unidade : 05005					86.728,36
Unidade: 05006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA					
Fonte: 0114000000 TRANSF. RECURSOS SUS					
05/04/2017	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	11341-ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-M		01511/00	12.301,50
26/04/2017	05.05006.10.301.0020.2053.3390300000-0114000000	11640-L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃ		01696/00	6.383,50
05/04/2017	05.05006.10.301.0020.2053.3390390000-0114000000	6489 -RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA		01538/00	6.600,00
Total por Fonte : 0114000000					25.285,00
Total da Unidade : 05006					25.285,00
Valor do Empenho					958.260,50
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115049000 SALÁRIO EDUCAÇÃO					
03/04/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-0115049000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01236/00	13.039,54
24/04/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390300000-0115049000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01695/00	10.348,16
17/04/2017	04.04002.12.361.0040.2048.3390390000-0115049000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01629/00	8.000,00
Total por Fonte : 0115049000					31.387,70
Fonte: 0115050000 CUSTEIO DO PDDE					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:08

Página.: 9 de 11

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Fonte: 0115050000 CUSTEIO DO PDDE					
28/04/2017	04.04002.12.361.0040.2020.4490520000-0115050000	11294-STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ ESCRITORIO		01916/00	104.641,46
					104.641,46
		Total por Fonte : 0115050000			104.641,46
		Total da Unidade : 04002			136.029,16
Unidade: 04006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Fonte: 0115051000 CUSTEIO DO PNAE					
25/04/2017	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-0115051000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01655/00	4.199,19
25/04/2017	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-0115051000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01655/00	48,00
11/04/2017	04.04006.12.306.0040.2183.3390320000-0115051000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01591/00	5.190,95
					9.438,14
25/04/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01657/00	1.749,78
25/04/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01657/00	397,80
11/04/2017	04.04006.12.306.0040.2184.3390320000-0115051000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01592/00	6.956,90
					9.104,48
25/04/2017	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-0115051000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01651/00	560,00
25/04/2017	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-0115051000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01659/00	750,98
25/04/2017	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-0115051000	3258 -FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGRAI		01659/00	226,48
11/04/2017	04.04006.12.306.0040.2185.3390320000-0115051000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01589/00	8.457,70
					9.995,16
		Total por Fonte : 0115051000			28.537,78
		Total da Unidade : 04006			28.537,78
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0115052000 CUSTEIO DO PNATE					
11/04/2017	04.04007.12.361.0040.2035.3390390000-0115052000	2132 -BALDINO GONÇALO OJEDA		00667/00	9.200,00
					9.200,00
		Total por Fonte : 0115052000			9.200,00
		Total da Unidade : 04007			9.200,00
Unidade: 04004-FUNDEB					
Fonte: 0118000000 FUNDEB 60%					
28/04/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRA		01806/00	22.369,15
28/04/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190040000-0118000000	20 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% CONTRA		01761/00	108.954,27
					131.323,42
28/04/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO		01807/00	16.216,18
28/04/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190110000-0118000000	19 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB 60% EFETIVO		01762/00	96.886,79
					113.102,97
20/04/2017	04.04004.12.361.0040.2028.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01685/00	22.207,20
					22.207,20
28/04/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		01809/00	11.026,06
28/04/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190110000-0118000000	21 -FOPAG - SEC. DE EDU - EDUCAÇÃO INFANTIL		01764/00	125.291,25
					136.317,31
20/04/2017	04.04004.12.365.0040.2031.3190130000-0118000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01686/00	10.000,00
					10.000,00
		Total por Fonte : 0118000000			412.950,90
Fonte: 0119000000 FUNDEB 40%					
28/04/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		01808/00	3.910,60
28/04/2017	04.04004.12.365.0040.2029.3190110000-0119000000	17 -FOPAG - SEC. DE EDU - FUNDEB EFETIVOS		01763/00	55.330,59
					59.241,19
		Total por Fonte : 0119000000			59.241,19
		Total da Unidade : 04004			472.192,09
Unidade: 04007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Fonte: 0122055000 CONV TRANSP ESC FEE					
03/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0122055000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01221/00	17.432,62
17/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0122055000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01385/00	18.721,98
17/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390300000-0122055000	9623 -COMERCIAL VILLA LTDA - EPP		01385/00	902,17
					37.056,77
05/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0122055000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		01543/00	62.409,20
19/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0122055000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		01662/00	31.973,43
19/04/2017	04.04007.12.361.0040.2094.3390390000-0122055000	10939-MAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - M		01663/00	308.826,72
					403.209,35
		Total por Fonte : 0122055000			440.266,12
		Total da Unidade : 04007			440.266,12
Valor do Empenho					1.086.225,15
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:08

Página.: 10 de 11

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					
17/04/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-0129000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01634/00	1.567,20
03/04/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-0129000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01168/00	2.933,64
05/04/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390300000-0129000000	8973 -CASA DO SORVETEIRO		01298/00	1.142,58
					5.643,42
13/04/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01614/00	1.649,00
12/04/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	1808 -LUCELIA PEREIRA ANTUNES DA SILVA		01580/00	1.750,00
11/04/2017	08.08002.08.244.0025.2074.3390390000-0129000000	3252 -ELIANE BOMDESPACHO LOPES SILVA		01581/00	1.100,00
					4.499,00
11/04/2017	08.08002.08.244.0025.2075.3390390000-0129000000	2222 -ALAIR DE ALMEIDA CAMACHO		01582/00	1.750,00
					1.750,00
28/04/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	2989 -JULIO CESAR DE ALMEIDA ROCHA		01936/00	4.800,00
11/04/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	2950 -LEA TORQUATO DE ALMEIDA		01583/00	2.100,00
11/04/2017	08.08002.08.244.0026.2077.3390390000-0129000000	3047 -ANISIA RIBEIRO DA SILVA		01584/00	1.750,00
					8.650,00
		Total por Fonte : 0129000000			20.542,42
		Total da Unidade : 08002			20.542,42
Valor do Empenho					20.542,42
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Fonte: 0130000000 FETHAB 50%					
05/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0130000000	2844 -BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI		01539/00	44.100,00
19/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0130000000	3332 -REMAP RECUPERADORA DE MAQUINAS PES		01664/00	24.538,47
19/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490300000-0130000000	3332 -REMAP RECUPERADORA DE MAQUINAS PES		01665/00	29.305,74
					97.944,21
13/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	790 -D.M.A ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS - LTDA		01630/00	2.200,00
27/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3282 -INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTD.		01736/00	8.000,00
06/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	2871 -MENDES FERREIRA & FRANCO LTDA - ME		01544/00	25.000,00
06/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3322 -DIESEL TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		01545/00	17.100,00
19/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	980 -PEDRO DE L. PINTO - ME		01660/00	17.560,00
11/04/2017	06.06003.15.451.0028.2059.4490390000-0130000000	3057 -JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA-EI		01590/00	8.400,00
					78.260,00
		Total por Fonte : 0130000000			176.204,21
		Total da Unidade : 06003			176.204,21
Valor do Empenho					176.204,21
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Fonte: 0142000000 TRANSFERENCIA SUS ESTADO					
20/04/2017	05.05003.10.301.0020.2047.3190130000-0142000000	6312 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I		01680/00	5.207,20
		Total por Fonte : 0142000000			5.207,20
		Total da Unidade : 05003			5.207,20
Valor do Empenho					5.207,20
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Fonte: 0143000000 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social					
24/04/2017	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000-0143000000	6071 -WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA		01656/00	9.476,20
20/04/2017	08.08002.08.244.0025.2190.3390300000-0143000000	2546 -FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS		01658/00	20.677,21
		Total por Fonte : 0143000000			30.153,41
		Total da Unidade : 08002			30.153,41
Valor do Empenho					30.153,41

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 3.636.340,89



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data.: 20/06/2017

Hora.: 08:33:09

Página.: 11 de 11

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

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O