



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 20/12/2016  
Hora.: 20:35:57  
Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
<b>OUTROS</b>				
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2012</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0100000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
11/08/2015	050500510302007720383390390000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME	00123/00	420,00
			<b>Total do Órgão</b>	<b>420,00</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>420,00</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>420,00</b>
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2014</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0100000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
23/04/2015	050500510302002120513191130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG	00600/00	2.334,47
			<b>Total do Órgão</b>	<b>2.334,47</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>2.334,47</b>
<b>Fonte Pagadora: 0129000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
06/02/2015	050500510302002120513390390000	08359 - CENTROOESTE AMBIENTAL COL. TRANSPORT. LIMPEZA L	00603/00	2.567,88
			<b>Total do Órgão</b>	<b>2.567,88</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>2.567,88</b>
<b>Fonte Pagadora: 0114000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
26/03/2015	050500310301002010544490510000	08968 - CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	01154/00	7.462,15
26/03/2015	050500310301002010544490510000	08968 - CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	01155/00	39.491,43
			<b>Total do Órgão</b>	<b>46.953,58</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>46.953,58</b>
<b>Fonte Pagadora: 0129000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
12/05/2015	050500510302002120513390300000	11530 - ALIANÇA GLOBAL COM., SERV. E LOCAÇÕES LTDA-ME	01757/00	570,00
30/01/2015	050500310301002020453390360000	07292 - MARLY ANTONIA DA SILVA PEDROSO	02406/00	1.600,00
10/02/2015	050500310301002020453390360000	07292 - MARLY ANTONIA DA SILVA PEDROSO	02406/00	1.600,00
			<b>Total do Órgão</b>	<b>3.770,00</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>3.770,00</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>55.625,93</b>
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2013</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0129000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
18/08/2015	050500510302007720383390300000	06071 - WANDERLEI BOSCO RIBEIRO E CIA LTDA	02808/00	12.021,60
			<b>Total do Órgão</b>	<b>12.021,60</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>12.021,60</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>12.021,60</b>
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2014</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0114000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10/02/2015	050500510302002120513390360000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	02856/00	1.500,00
12/03/2015	050500510302002120513390360000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	02856/00	1.500,00
13/04/2015	050500510302002120513390360000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	02856/00	1.500,00
30/01/2015	050500510302002120513390360000	02041 - VANILZA APOLÔNIA DA SILVA	02856/00	1.500,00
			<b>Total do Órgão</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fonte Pagadora: 0129000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
11/02/2015	050500310301002020453390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	03628/00	6.592,60
03/02/2015	050500310301002020453390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	03753/00	27.283,50
30/01/2015	050500110122000521193390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	04187/00	2.000,00
10/02/2015	050500110122000521193390390000	07495 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUABÁ	04187/00	2.000,00
			<b>Total do Órgão</b>	<b>37.876,10</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>37.876,10</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>43.876,10</b>
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2012</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0100000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
02/06/2015	050500410303028320403390320000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	05331/00	10.731,13
			<b>Total do Órgão</b>	<b>10.731,13</b>
			<b>Total da Fonte Padagora</b>	<b>10.731,13</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>10.731,13</b>



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 20/12/2016  
Hora.: 20:35:57  
Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
<b>OUTROS</b>				
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2014</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0100000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
02/03/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05584/00	1.785,81
04/03/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05584/00	13,03
			<b>Total do Órgão</b>	<b>1.798,84</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>1.798,84</b>
<b>Fonte Pagadora: 0114000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
02/03/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05584/00	25.675,16
09/04/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05584/00	9.896,00
02/03/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05586/00	31.698,34
19/03/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05586/00	31.698,34
02/03/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05588/00	20.082,66
09/04/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05588/00	78,04
26/05/2015	050500310301002010534490510000	00968 - A. R. SANTOS DA SILVA - ME	05588/00	3.434,38
			<b>Total do Órgão</b>	<b>122.562,92</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>122.562,92</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>124.361,76</b>
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2012</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0100000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
09/12/2015	0505002101222028020453190040000	01122 - EDMAR BRITO OLIVEIRA	05598/00	3.878,02
09/12/2015	0505002101222028020453190040000	00467 - ELIZE PAULA DE ALMEIDA ABE	05598/00	3.218,66
			<b>Total do Órgão</b>	<b>7.096,68</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>7.096,68</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>7.096,68</b>
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2014</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0129000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
03/02/2015	050500510302002120513390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS	05647/00	9.321,10
13/02/2015	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	05823/00	4.907,85
			<b>Total do Órgão</b>	<b>14.228,95</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>14.228,95</b>
<b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
23/04/2015	050500110122000521193190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG	05831/00	3.009,98
23/04/2015	050500110122000521193190130000	06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG	05849/00	6.262,84
			<b>Total do Órgão</b>	<b>9.272,82</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>9.272,82</b>
<b>Fonte Pagadora: 0114000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
13/01/2015	050500710304002220543390360000	02285 - SIRLEI SANTOS SANCHES	06217/00	5.991,68
			<b>Total do Órgão</b>	<b>5.991,68</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>5.991,68</b>
<b>Fonte Pagadora: 0129000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
03/02/2015	050500510302002120513390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS	06535/00	709,20
03/02/2015	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06536/00	7.050,00
13/02/2015	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06536/00	2.980,00
03/02/2015	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06537/00	14.917,39
13/02/2015	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06537/00	600,00
02/03/2015	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06537/00	50,00
02/04/2015	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06537/00	4.243,60
			<b>Total do Órgão</b>	<b>30.550,19</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>30.550,19</b>
<b>Fonte Pagadora: 0114000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
03/02/2015	050500410303002020493390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	06538/00	6.698,00
06/01/2015	050500710304002220544490529900	00775 - MFFDA SILVA - ME.	06608/00	1.780,00
06/01/2015	050500710304002220544490529900	00775 - MFFDA SILVA - ME.	06609/00	1.780,00
			<b>Total do Órgão</b>	<b>10.258,00</b>
			<b>Total da Fonte Pagadora</b>	<b>10.258,00</b>
			<b>Total no Exercício</b>	<b>70.301,64</b>
<b>Total :</b>			<b>OUTROS</b>	<b>324.434,84</b>



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 20/12/2016  
Hora.: 20:35:57  
Página.: 3 de 2

<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor Pago</b>
-------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

---

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

---

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