



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (CONSOLIDADO)

## MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 18/06/2017  
Hora.: 20:37:49  
Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
------	---------	------------	---------	------------

### OUTROS

#### Empenhos Pagos no Exercício de: 2015

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

24/02/2016	050500510302002120513390390000	01375 - DISTRIBUIDORA DE GAS E SERVIÇOS DOMINGOS SAVIO L	00718/00	389,00
<b>Total do Órgão</b>				<b>389,00</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>389,00</b>
<b>Total no Exercício</b>				<b>389,00</b>

#### Empenhos Pagos no Exercício de: 2014

Fonte Pagadora: 0129000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

29/01/2016	050500310301002020453390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS	01556/00	5.739,45
<b>Total do Órgão</b>				<b>5.739,45</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>5.739,45</b>
<b>Total no Exercício</b>				<b>5.739,45</b>

#### Empenhos Pagos no Exercício de: 2015

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

18/02/2016	050500510302002120513390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	02322/00	2.913,20
29/01/2016	050500510302002120513390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS	03149/00	6.134,10
15/02/2016	050500110122000521193390309900	01287 - PANIFICADORA OLIVIERA E FELIX LTDA	04796/00	1.988,00
15/02/2016	050500310301002020453390390000	06489 - RD - ODONTO-HOSPITALAR LTDA	04940/00	6.592,60
<b>Total do Órgão</b>				<b>17.627,90</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>17.627,90</b>

Fonte Pagadora: 0114000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

29/01/2016	050500410303002020493390320000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	04993/00	750,00
29/01/2016	050500410303002020493390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	04998/00	10.000,00
18/02/2016	050500410303002020493390320000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	04998/00	15.273,41
<b>Total do Órgão</b>				<b>26.023,41</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>26.023,41</b>

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

27/01/2016	050500510302002120513390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	05002/00	6.852,57
27/01/2016	050500510302002120523390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	05452/00	1.498,75
<b>Total do Órgão</b>				<b>8.351,32</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>8.351,32</b>
<b>Total no Exercício</b>				<b>52.002,63</b>

#### Empenhos Pagos no Exercício de: 2012

Fonte Pagadora: 0100000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

08/08/2016	050500310301028120443190040000	00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS	05601/00	3.236,94
17/08/2016	050500310301028120443190040000	00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS	05601/00	2.461,21
30/09/2016	050500310301028120443190040000	00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS	05601/00	1.513,04
13/12/2016	050500310301028120443190040000	00028 - FOPAG - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS	05601/00	1.044,00
<b>Total do Órgão</b>				<b>8.255,19</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>8.255,19</b>
<b>Total no Exercício</b>				<b>8.255,19</b>

#### Empenhos Pagos no Exercício de: 2015

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01/02/2016	050500510302002120513390300000	02604 - JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	06313/00	7.939,95
29/01/2016	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06455/00	3.705,98
29/01/2016	050500310301002020453390300000	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06455/00	5.564,44
<b>Total do Órgão</b>				<b>17.210,37</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>17.210,37</b>

Fonte Pagadora: 0314000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

29/01/2016	050500310301002020453390309900	09841 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA	06465/00	1.888,00
<b>Total do Órgão</b>				<b>1.888,00</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>1.888,00</b>

Fonte Pagadora: 0102000000

Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

29/01/2016	050500510302002120523390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	06533/00	1.737,89
29/01/2016	050500510302002120523390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	06534/00	308,89
29/01/2016	050500510302002120523390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	06535/00	5.313,17



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (CONSOLIDADO)**  
**MATO GROSSO**

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO

Data.: 18/06/2017  
Hora.: 20:37:50  
Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor Pago
<b>OUTROS</b>				
<b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2015</b>				
<b>Fonte Pagadora: 0102000000</b>				
<b>Órgão : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
29/01/2016	050500510302002120523390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	06536/00	3.703,98
29/01/2016	050500310301002020453390390000	02647 - PORTO SEGURO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	06735/00	4.135,60
29/01/2016	050500110122000521193390309900	08972 - DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	07056/00	6.909,30
29/01/2016	050500310301002020453390300000	11640 - L P COM. E REPR, ACESSÓRIA E PRESTAÇÃO E SERVIÇOS	07085/00	5.717,88
27/01/2016	050500510302002120513390390000	08571 - AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -EPP	07105/00	2.830,00
29/01/2016	050500510302002120523390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	07150/00	739,04
20/04/2016	050500510302002120513390390000	02485 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	07176/00	3.985,61
14/01/2016	050500110122000521193390309900	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEVERGER	07238/00	1.403,95
14/01/2016	050500110122000521193390309900	06033 - GUILHERME PEDROSO TEIXEIRA - DROGARIA LEVERGER	07246/00	3.622,85
27/01/2016	050500510302002120513390300000	11341 - ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME	07254/00	4.958,55
<b>Total do Órgão</b>				<b>45.366,71</b>
<b>Total da Fonte Pagadora</b>				<b>45.366,71</b>
<b>Total no Exercício</b>				<b>64.465,08</b>
<b>Total :</b>			<b>OUTROS</b>	<b>130.851,35</b>

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

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