



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Entidade	1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE	247.637,58	358.206,64	605.844,22
Orgão	0202			GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.149,70	11.149,70
Fornecedor	INSS- PATRONAL			INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0,00	9.768,00	9.768,00
	12/01/2016	6951/1	NV	04.122.5002.2004.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	4.884,00	4.884,00
	12/01/2016	6951/1	NV	04.122.5002.2004.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	4.884,00	4.884,00
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	1.381,70	1.381,70
	22/01/2016	6963/1	NV	04.122.5002.2004.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	690,85	690,85
	22/01/2016	6963/1	NV	04.122.5002.2004.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	690,85	690,85
Orgão	0203			SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	924,00	68.817,46	69.741,46
Fornecedor	BRASILELCOM				0,00	2.341,36	2.341,36
	14/01/2016	6943/1	NV	04.122.5004.2012.0000 BRASILELCOM	0,00	77,52	77,52
	14/01/2016	6935/1	NV	04.122.5004.2012.0000 BRASILELCOM	0,00	787,53	787,53
	14/01/2016	6935/1	NV	04.122.5004.2012.0000 BRASILELCOM	0,00	787,53	787,53
	14/01/2016	6942/1	NV	04.122.5004.2012.0000 BRASILELCOM	0,00	305,63	305,63
	14/01/2016	6942/1	NV	04.122.5004.2012.0000 BRASILELCOM	0,00	305,63	305,63
	14/01/2016	6943/1	NV	04.122.5004.2012.0000 BRASILELCOM	0,00	77,52	77,52
Fornecedor	CLARO S/A				0,00	5.379,84	5.379,84
	19/01/2016	6986/1	NV	04.122.5004.2012.0000 CLARO S/A	0,00	2.689,92	2.689,92
	19/01/2016	6986/1	NV	04.122.5004.2012.0000 CLARO S/A	0,00	2.689,92	2.689,92
Fornecedor	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS				0,00	653,64	653,64
	19/01/2016	5734/5	NV	04.122.5004.2012.0000 ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	183,80	183,80
	19/01/2016	5734/5	NV	04.122.5004.2012.0000 ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	183,80	183,80
	19/01/2016	5734/4	NV	04.122.5004.2012.0000 ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	143,02	143,02
	19/01/2016	5734/4	NV	04.122.5004.2012.0000 ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	143,02	143,02
Fornecedor	EMBRATEL				0,00	23,52	23,52
	13/01/2016	1219/6	NV	04.122.5004.2012.0000 EMBRATEL	0,00	11,76	11,76
	13/01/2016	1219/6	NV	04.122.5004.2012.0000 EMBRATEL	0,00	11,76	11,76
Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				0,00	4.942,20	4.942,20
	21/01/2016	4455/5	NV	04.122.5004.2012.0000 ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	990,70	990,70
	21/01/2016	4910/4	NV	04.122.5004.2012.0000 ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	681,43	681,43
	21/01/2016	4910/4	NV	04.122.5004.2012.0000 ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	681,43	681,43
	21/01/2016	48/11	NV	04.122.5004.2012.0000 ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	798,97	798,97
	21/01/2016	48/11	NV	04.122.5004.2012.0000 ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	798,97	798,97
	21/01/2016	4455/5	NV	04.122.5004.2012.0000 ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	990,70	990,70
Fornecedor	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL				0,00	39.209,82	39.209,82
	12/01/2016	6952/1	NV	04.122.5004.2011.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	1.727,12	1.727,12
	12/01/2016	6952/1	NV	04.122.5004.2011.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	1.727,12	1.727,12
	12/01/2016	6982/1	NV	04.122.5004.2011.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	9.513,35	9.513,35
	12/01/2016	6982/1	NV	04.122.5004.2011.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	9.513,35	9.513,35
	12/01/2016	6983/1	NV	04.122.5004.2011.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	8.364,44	8.364,44
	12/01/2016	6983/1	NV	04.122.5004.2011.0000 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	8.364,44	8.364,44
Fornecedor	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB				924,00	800,00	1.724,00
	18/01/2016	7010/1	NV	04.122.5004.2012.0000 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	0,00	400,00	400,00
	18/01/2016	7000/1	NV	04.122.5004.2012.0000 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	462,00	0,00	462,00
	18/01/2016	7000/1	NV	04.122.5004.2012.0000 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	462,00	0,00	462,00
	18/01/2016	7010/1	NV	04.122.5004.2012.0000 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO	0,00	400,00	400,00
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	15.467,08	15.467,08
	22/01/2016	6962/1	NV	04.122.5004.2011.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.230,91	3.230,91
	22/01/2016	6961/1	NV	04.122.5004.2011.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	39,62	39,62
	22/01/2016	6961/1	NV	04.122.5004.2011.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	39,62	39,62
	22/01/2016	6962/1	NV	04.122.5004.2011.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.230,91	3.230,91
	22/01/2016	6964/1	NV	04.122.5004.2011.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	4.463,01	4.463,01
	22/01/2016	6964/1	NV	04.122.5004.2011.0000 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	4.463,01	4.463,01
Orgão	0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS	0,00	36.794,66	36.794,66
Fornecedor	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP				0,00	25.619,20	25.619,20
	26/01/2016	7053/1	NV	04.123.5005.2027.0000 DARF -RECEITA FEDERAL -PASE	0,00	42,13	42,13
	26/01/2016	7052/1	NV	04.123.5005.2027.0000 DARF -RECEITA FEDERAL -PASE	0,00	8.061,71	8.061,71
	26/01/2016	7053/1	NV	04.123.5005.2027.0000 DARF -RECEITA FEDERAL -PASE	0,00	42,13	42,13
	26/01/2016	7052/1	NV	04.123.5005.2027.0000 DARF -RECEITA FEDERAL -PASE	0,00	8.061,71	8.061,71
					0,00	4.705,76	4.705,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
25/01/2016	3/103	NV	04.123.5005.2027.0000	DARF -RECEITA FEDERAL -PASE			
25/01/2016	3/103	NV	04.123.5005.2027.0000	DARF -RECEITA FEDERAL -PASE	0,00	4.705,76	4.705,76
Fornecedor	INSS- PATRONAL			INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	0,00	2.092,90	2.092,90
12/01/2016	6953/1	NV	04.123.5005.2019.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	1.046,45	1.046,45
12/01/2016	6953/1	NV	04.123.5005.2019.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	1.046,45	1.046,45
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	9.082,56	9.082,56
22/01/2016	6966/1	NV	04.123.5005.2019.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	368,24	368,24
22/01/2016	6965/1	NV	04.123.5005.2019.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	4.173,04	4.173,04
22/01/2016	6966/1	NV	04.123.5005.2019.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	368,24	368,24
22/01/2016	6965/1	NV	04.123.5005.2019.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	4.173,04	4.173,04
Orgão	0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.400,00	70.425,42	72.825,42
Fornecedor	BRASILELECOM				0,00	1.465,12	1.465,12
14/01/2016	6938/1	SD	10.301.5006.2033.0000	BRASILELECOM	0,00	393,30	393,30
14/01/2016	6937/1	NV	10.301.5006.2032.0000	BRASILELECOM	0,00	163,58	163,58
14/01/2016	6938/1	SD	10.301.5006.2033.0000	BRASILELECOM	0,00	393,30	393,30
14/01/2016	6936/1	NV	10.301.5006.2032.0000	BRASILELECOM	0,00	175,68	175,68
14/01/2016	6936/1	NV	10.301.5006.2032.0000	BRASILELECOM	0,00	175,68	175,68
14/01/2016	6937/1	NV	10.301.5006.2032.0000	BRASILELECOM	0,00	163,58	163,58
Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				0,00	14.113,60	14.113,60
21/01/2016	6949/1	SD	10.301.5006.2033.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.969,44	1.969,44
21/01/2016	6949/1	SD	10.301.5006.2033.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.969,44	1.969,44
19/01/2016	4895/3	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	112,80	112,80
21/01/2016	5341/3	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	843,94	843,94
26/01/2016	6944/1	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	3,29	3,29
26/01/2016	6944/1	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	3,29	3,29
21/01/2016	35/12	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	258,34	258,34
21/01/2016	4901/4	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	2.853,84	2.853,84
19/01/2016	4895/3	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	112,80	112,80
21/01/2016	4904/4	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.015,15	1.015,15
21/01/2016	5341/3	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	843,94	843,94
21/01/2016	4901/4	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	2.853,84	2.853,84
21/01/2016	35/12	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	258,34	258,34
21/01/2016	4904/4	NV	10.301.5006.2032.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.015,15	1.015,15
Fornecedor	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL				0,00	15.151,12	15.151,12
12/01/2016	6954/1	NV	10.301.5006.2031.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	7.575,56	7.575,56
12/01/2016	6954/1	NV	10.301.5006.2031.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	7.575,56	7.575,56
Fornecedor	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES				2.400,00	0,00	2.400,00
31/01/2016	7054/1	NV	10.301.5006.2033.0000	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZA	1.200,00	0,00	1.200,00
31/01/2016	7054/1	NV	10.301.5006.2033.0000	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZA	1.200,00	0,00	1.200,00
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	39.695,58	39.695,58
22/01/2016	6968/1	NV	10.301.5006.2031.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.957,62	3.957,62
22/01/2016	6967/1	NV	10.301.5006.2031.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	676,33	676,33
22/01/2016	6967/1	NV	10.301.5006.2031.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	676,33	676,33
22/01/2016	6971/1	NV	10.301.5006.2031.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	15.213,84	15.213,84
22/01/2016	6971/1	NV	10.301.5006.2031.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	15.213,84	15.213,84
22/01/2016	6968/1	NV	10.301.5006.2031.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.957,62	3.957,62
Orgão	0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	244.000,00	94.569,02	338.569,02
Fornecedor	BRASILELECOM				0,00	1.876,42	1.876,42
12/01/2016	5296/3	NV	12.365.5007.2039.0000	BRASILELECOM	0,00	140,38	140,38
12/01/2016	6932/1	NV	12.365.5007.2039.0000	BRASILELECOM	0,00	2,38	2,38
12/01/2016	6932/1	NV	12.365.5007.2039.0000	BRASILELECOM	0,00	2,38	2,38
19/01/2016	6984/1	NV	12.365.5007.2039.0000	BRASILELECOM	0,00	119,61	119,61
19/01/2016	6984/1	NV	12.365.5007.2039.0000	BRASILELECOM	0,00	119,61	119,61
14/01/2016	6940/1	NV	12.361.5007.2036.0000	BRASILELECOM	0,00	532,02	532,02
14/01/2016	6940/1	NV	12.361.5007.2036.0000	BRASILELECOM	0,00	532,02	532,02
14/01/2016	6939/1	NV	12.361.5007.2036.0000	BRASILELECOM	0,00	143,82	143,82
14/01/2016	6939/1	NV	12.361.5007.2036.0000	BRASILELECOM	0,00	143,82	143,82
12/01/2016	5296/3	NV	12.365.5007.2039.0000	BRASILELECOM	0,00	140,38	140,38
Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				0,00	3.361,62	3.361,62
26/01/2016	47/12	NV	12.361.5007.2036.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	82,61	82,61
21/01/2016	4453/5	NV	12.361.5007.2036.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.309,12	1.309,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
26/01/2016	47/12	NV	12.361.5007.2036.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	82,61	82,61
21/01/2016	4453/5	NV	12.361.5007.2036.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.309,12	1.309,12
21/01/2016	5173/4	NV	12.361.5007.2036.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	289,08	289,08
21/01/2016	5173/4	NV	12.361.5007.2036.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	289,08	289,08
Fornecedor	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL				0,00	27.633,58	27.633,58
12/01/2016	6956/1	FM	12.361.5008.2051.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	11.338,01	11.338,01
12/01/2016	6955/1	NV	12.361.5007.2035.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	2.478,78	2.478,78
12/01/2016	6955/1	FM	12.361.5007.2035.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	2.478,78	2.478,78
12/01/2016	6956/1	NV	12.361.5008.2051.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	11.338,01	11.338,01
Fornecedor	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				244.000,00	0,00	244.000,00
13/01/2016	6931/1	NV	12.361.5007.1022.0000	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEIC	122.000,00	0,00	122.000,00
13/01/2016	6931/1	NV	12.361.5007.1022.0000	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEIC	122.000,00	0,00	122.000,00
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	61.697,40	61.697,40
22/01/2016	6974/1	FO	12.365.5008.2052.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.019,29	1.019,29
22/01/2016	6974/1	FO	12.365.5008.2052.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.019,29	1.019,29
22/01/2016	6973/1	FM	12.361.5008.2051.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.396,49	1.396,49
22/01/2016	6973/1	FM	12.361.5008.2051.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.396,49	1.396,49
22/01/2016	6972/1	FM	12.361.5008.2051.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	18.112,27	18.112,27
22/01/2016	6975/1	FO	12.365.5008.2052.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	6.818,65	6.818,65
22/01/2016	6975/1	FO	12.365.5008.2052.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	6.818,65	6.818,65
22/01/2016	6972/1	FM	12.361.5008.2051.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	18.112,27	18.112,27
22/01/2016	6969/1	NV	12.361.5007.2035.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	457,73	457,73
22/01/2016	6969/1	NV	12.361.5007.2035.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	457,73	457,73
22/01/2016	6970/1	NV	12.361.5007.2035.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.044,27	3.044,27
22/01/2016	6970/1	NV	12.361.5007.2035.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	3.044,27	3.044,27
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	16.411,46	16.411,46
Fornecedor	ANTONIO VESSUSKI				0,00	239,94	239,94
14/01/2016	6933/1	NV	08.243.5009.2058.0000	ANTONIO VESSUSKI	0,00	119,97	119,97
14/01/2016	6933/1	NV	08.243.5009.2058.0000	ANTONIO VESSUSKI	0,00	119,97	119,97
Fornecedor	BRASILETECOM				0,00	598,28	598,28
14/01/2016	6934/1	NV	08.244.5009.2057.0000	BRASILETECOM	0,00	129,00	129,00
14/01/2016	6941/1	NV	08.241.5009.2059.0000	BRASILETECOM	0,00	71,20	71,20
14/01/2016	6941/1	NV	08.241.5009.2059.0000	BRASILETECOM	0,00	71,20	71,20
19/01/2016	6985/1	NV	08.244.5009.2057.0000	BRASILETECOM	0,00	98,94	98,94
14/01/2016	6934/1	NV	08.244.5009.2057.0000	BRASILETECOM	0,00	129,00	129,00
19/01/2016	6985/1	NV	08.244.5009.2057.0000	BRASILETECOM	0,00	98,94	98,94
Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				0,00	2.051,96	2.051,96
26/01/2016	50/9	NV	08.243.5009.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	231,60	231,60
21/01/2016	6945/1	NV	08.244.5009.2057.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	24,18	24,18
21/01/2016	4906/4	NV	08.244.5009.2057.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	698,46	698,46
26/01/2016	50/9	NV	08.243.5009.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	231,60	231,60
26/01/2016	4899/4	NV	08.243.5009.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	8,76	8,76
21/01/2016	6945/1	NV	08.244.5009.2057.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	24,18	24,18
21/01/2016	6478/2	NV	08.244.5009.2057.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	62,98	62,98
26/01/2016	4899/4	NV	08.243.5009.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	8,76	8,76
21/01/2016	6478/2	NV	08.244.5009.2057.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	62,98	62,98
21/01/2016	4906/4	NV	08.244.5009.2057.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	698,46	698,46
Fornecedor	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL				0,00	8.037,30	8.037,30
12/01/2016	6957/1	NV	08.244.5009.2055.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	4.018,65	4.018,65
12/01/2016	6957/1	NV	08.244.5009.2055.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	4.018,65	4.018,65
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	5.483,98	5.483,98
22/01/2016	6976/1	NV	08.244.5009.2055.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.943,03	1.943,03
22/01/2016	6976/1	NV	08.244.5009.2055.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	1.943,03	1.943,03
22/01/2016	6977/1	NV	08.244.5009.2055.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	798,96	798,96
22/01/2016	6977/1	NV	08.244.5009.2055.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	798,96	798,96
Orgão	0209	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			313,58	54.824,14	55.137,72
Fornecedor	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAL ..				0,00	4.618,32	4.618,32
20/01/2016	9/12	NV	26.782.5011.2063.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	2.309,16	2.309,16
20/01/2016	9/12	NV	26.782.5011.2063.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	0,00	2.309,16	2.309,16
Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				0,00	26.148,94	26.148,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
21/01/2016	4454/4	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	5.199,74	5.199,74
21/01/2016	49/12	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	82,61	82,61
21/01/2016	4897/4	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	5.247,47	5.247,47
21/01/2016	4897/4	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	5.247,47	5.247,47
21/01/2016	6948/1	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	101,43	101,43
21/01/2016	51/12	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	45,13	45,13
21/01/2016	4821/5	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	263,58	263,58
21/01/2016	4821/5	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	263,58	263,58
21/01/2016	4822/5	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	127,31	127,31
21/01/2016	4822/5	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	127,31	127,31
21/01/2016	4454/4	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	5.199,74	5.199,74
21/01/2016	51/12	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	45,13	45,13
21/01/2016	6948/1	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	101,43	101,43
14/01/2016	6947/1	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	45,13	45,13
21/01/2016	6946/1	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	739,14	739,14
21/01/2016	49/12	NV	17.512.5011.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	82,61	82,61
21/01/2016	6950/1	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.222,93	1.222,93
21/01/2016	6950/1	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	1.222,93	1.222,93
21/01/2016	6946/1	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	739,14	739,14
14/01/2016	6947/1	NV	15.452.5011.2062.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	45,13	45,13
Fornecedor	INSS- PATRONAL		INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		0,00	12.741,74	12.741,74
12/01/2016	6958/1	NV	15.452.5011.2061.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	6.370,87	6.370,87
12/01/2016	6958/1	NV	15.452.5011.2061.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	6.370,87	6.370,87
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	11.315,14	11.315,14
22/01/2016	6980/1	NV	15.452.5011.2061.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	515,54	515,54
22/01/2016	6978/1	NV	15.452.5011.2061.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	4.794,35	4.794,35
22/01/2016	6978/1	NV	15.452.5011.2061.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	4.794,35	4.794,35
22/01/2016	6979/1	NV	15.452.5011.2061.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	347,68	347,68
22/01/2016	6979/1	NV	15.452.5011.2061.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	347,68	347,68
22/01/2016	6980/1	NV	15.452.5011.2061.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	515,54	515,54
Fornecedor	TIAGO PEREIRA NOVAIS				313,58	0,00	313,58
25/01/2016	6859/1	NV	15.452.5011.2062.0000	TIAGO PEREIRA NOVAIS	156,79	0,00	156,79
25/01/2016	6859/1	NV	15.452.5011.2062.0000	TIAGO PEREIRA NOVAIS	156,79	0,00	156,79
Orgão	0210		SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		0,00	2.442,04	2.442,04
Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				0,00	166,42	166,42
21/01/2016	3541/6	NV	20.601.5012.2068.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	83,21	83,21
21/01/2016	3541/6	NV	20.601.5012.2068.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	83,21	83,21
Fornecedor	INSS- PATRONAL		INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		0,00	906,28	906,28
12/01/2016	6959/1	NV	20.601.5012.2067.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	453,14	453,14
12/01/2016	6959/1	NV	20.601.5012.2067.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	453,14	453,14
Fornecedor	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				0,00	1.369,34	1.369,34
22/01/2016	6981/1	NV	20.601.5012.2067.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	684,67	684,67
22/01/2016	6981/1	NV	20.601.5012.2067.0000	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL D	0,00	684,67	684,67
Orgão	0211		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER		0,00	2.772,74	2.772,74
Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.				0,00	1.759,82	1.759,82
21/01/2016	6151/3	NV	27.812.5013.2072.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	879,91	879,91
21/01/2016	6151/3	NV	27.812.5013.2072.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST	0,00	879,91	879,91
Fornecedor	INSS- PATRONAL		INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.012,92	1.012,92
12/01/2016	6960/1	NV	27.812.5013.2071.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	506,46	506,46
12/01/2016	6960/1	NV	27.812.5013.2071.0000	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE	0,00	506,46	506,46
TOTAL GERAL					247.637,58	358.206,64	605.844,22