



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 1

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|------------------|---------------|--|-----------|---------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>17</u> | | | | | | |
| 6951 | OR 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 4.884,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 4.884,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,00 |
| | | | | | Processado . . . | 4.884,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>18</u> | | | | | | |
| 6963 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 690,85 | 0,00 | 0,00 | 690,85 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 690,85 | 0,00 | 0,00 | 690,85 |
| | | | | | Processado . . . | 690,85 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>20</u> | | | | | | |
| 6988 | OR 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 130,55 | 0,00 | 0,00 | 130,55 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 130,55 | 0,00 | 0,00 | 130,55 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 130,55 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>22</u> | | | | | | |
| 5976 | OR 03/11/2015 | INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME | 2.295,00 | 0,00 | 1.530,00 | 765,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 2.295,00 | 0,00 | 1.530,00 | 765,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 765,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>35</u> | | | | | | |
| 3357 | OR 02/07/2015 | RONALDO MARTINS DE AMORIM | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | | | | Processado . . . | 135,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>43</u> | | | | | | |
| 6952 | OR 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 1.727,12 | 0,00 | 0,00 | 1.727,12 |
| 6982 | OR 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 9.513,35 | 0,00 | 0,00 | 9.513,35 |
| 6983 | OR 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 8.364,44 | 0,00 | 0,00 | 8.364,44 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 19.604,91 | 0,00 | 0,00 | 19.604,91 |
| | | | | | Processado . . . | 19.604,91 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 2

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|------------------|------|------------|--|----------|---------|------------------|----------|
| FICHA: <u>44</u> | | | | | | | |
| 6961 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 39,62 | 0,00 | 0,00 | 39,62 |
| 6962 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 3.230,91 | 0,00 | 0,00 | 3.230,91 |
| 6964 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 4.463,01 | 0,00 | 0,00 | 4.463,01 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 7.733,54 | 0,00 | 0,00 | 7.733,54 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.733,54 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--------------------------------------|--------|------|------------------|--------|
| FICHA: <u>46</u> | | | | | | | |
| 6484 | OR | 01/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 83,72 | 0,00 | 0,00 | 83,72 |
| 6487 | OR | 01/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 114,33 | 0,00 | 0,00 | 114,33 |
| 6588 | OR | 02/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 57,84 |
| 6987 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 239,80 | 0,00 | 0,00 | 239,80 |
| 6995 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 59,37 | 0,00 | 0,00 | 59,37 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 555,06 | 0,00 | 0,00 | 555,06 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 555,06 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|-------------------------|----------|------|------------------|----------|
| FICHA: <u>48</u> | | | | | | | |
| 6842 | OR | 16/12/2015 | LUCILA TAFAREL | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6996 | OR | 18/12/2015 | LUCAS FELIPE DE SOUZA | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 913,00 |
| 6997 | OR | 18/12/2015 | JOSE JUNIOR XAVIER | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 7006 | OR | 18/12/2015 | DONIZETI ROYER DA SILVA | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 2.163,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--|-----------|----------|-----------|----------|
| FICHA: <u>50</u> | | | | | | | |
| 48 | ES | 12/01/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 11.500,00 | 2.502,44 | 8.198,59 | 798,97 |
| 1219 | OR | 03/03/2015 | EMBRATEL | 200,00 | 88,57 | 99,67 | 11,76 |
| 3739 | GL | 27/07/2015 | SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON | 17.400,00 | 0,00 | 14.500,00 | 2.900,00 |
| 4455 | ES | 25/08/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 6.000,00 | 767,28 | 4.242,02 | 990,70 |
| 4910 | ES | 15/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 3.000,00 | 326,61 | 1.991,96 | 681,43 |
| 5734 | OR | 23/10/2015 | ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS | 2.000,00 | 663,37 | 1.009,81 | 326,82 |
| 6935 | OR | 18/12/2015 | BRASILELECOM | 787,53 | 0,00 | 0,00 | 787,53 |
| 6942 | OR | 18/12/2015 | BRASILELECOM | 305,63 | 0,00 | 0,00 | 305,63 |
| 6943 | OR | 18/12/2015 | BRASILELECOM | 77,52 | 0,00 | 0,00 | 77,52 |
| 6986 | OR | 18/12/2015 | CLARO S/A | 2.689,92 | 0,00 | 0,00 | 2.689,92 |
| 7000 | OR | 18/12/2015 | M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
| 7010 | OR | 18/12/2015 | M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 3

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|---------------|--|------------|----------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>50</u> | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 44.822,60 | 4.348,27 | 30.042,05 | 10.432,28 |
| | | | | | Processado . . . | 7.070,28 |
| | | | | | Não Proc | 3.362,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>86</u> | | | | | | |
| 6953 | OR 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 1.046,45 | 0,00 | 0,00 | 1.046,45 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 1.046,45 | 0,00 | 0,00 | 1.046,45 |
| | | | | | Processado . . . | 1.046,45 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>87</u> | | | | | | |
| 6965 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 4.173,04 | 0,00 | 0,00 | 4.173,04 |
| 6966 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 368,24 | 0,00 | 0,00 | 368,24 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 4.541,28 | 0,00 | 0,00 | 4.541,28 |
| | | | | | Processado . . . | 4.541,28 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>90</u> | | | | | | |
| 4464 | ES 25/08/2015 | BANCO DO BRASIL | 10.000,00 | 124,49 | 9.708,36 | 167,15 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 10.000,00 | 124,49 | 9.708,36 | 167,15 |
| | | | | | Processado . . . | 167,15 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>91</u> | | | | | | |
| 3 | ES 02/01/2015 | DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP | 214.000,00 | 0,00 | 209.284,91 | 4.715,09 |
| 7052 | OR 18/12/2015 | DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP | 8.061,71 | 0,00 | 0,00 | 8.061,71 |
| 7053 | OR 18/12/2015 | DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 42,13 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 222.103,84 | 0,00 | 209.284,91 | 12.818,93 |
| | | | | | Processado . . . | 12.818,93 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>111</u> | | | | | | |
| 6954 | OR 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 7.575,56 | 0,00 | 0,00 | 7.575,56 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 7.575,56 | 0,00 | 0,00 | 7.575,56 |
| | | | | | Processado . . . | 7.575,56 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 4

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar | |
|-------------------|---------------|--|-----------|---------|------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>112</u> | | | | | | | |
| 6967 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 676,33 | 0,00 | 0,00 | 676,33 | |
| 6968 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 3.957,62 | 0,00 | 0,00 | 3.957,62 | |
| 6971 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 15.213,84 | 0,00 | 0,00 | 15.213,84 | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 19.847,79 | 0,00 | 0,00 | 19.847,79 | |
| | | | | | | Processado . . . | 19.847,79 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------|------|------|------------------|----------|
| FICHA: <u>117</u> | | | | | | | |
| 6625 | OR 04/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | |
| 6710 | OR 09/12/2015 | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | 2.550,04 | 0,00 | 0,00 | 2.550,04 | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 2.575,92 | 0,00 | 0,00 | 2.575,92 | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 2.575,92 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------|
| FICHA: <u>121</u> | | | | | | | |
| 35 | ES 12/01/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 4.000,00 | 115,65 | 3.626,01 | 258,34 | |
| 4895 | ES 15/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.000,00 | 451,38 | 435,82 | 112,80 | |
| 4901 | ES 15/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 12.000,00 | 907,26 | 8.238,90 | 2.853,84 | |
| 4904 | ES 15/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 4.000,00 | 0,00 | 2.984,85 | 1.015,15 | |
| 5341 | ES 01/10/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 2.200,00 | 40,43 | 1.315,63 | 843,94 | |
| 6655 | OR 07/12/2015 | SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD | 788,23 | 0,00 | 0,00 | 788,23 | |
| 6657 | OR 07/12/2015 | SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD | 222,67 | 0,00 | 0,00 | 222,67 | |
| 6936 | OR 18/12/2015 | BRASILELECOM | 175,68 | 0,00 | 0,00 | 175,68 | |
| 6937 | OR 18/12/2015 | BRASILELECOM | 163,58 | 0,00 | 0,00 | 163,58 | |
| 6944 | OR 18/12/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 24.553,45 | 1.514,72 | 16.601,21 | 6.437,52 | |
| | | | | | | Processado . . . | 6.437,52 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------------------------|-----------|------|------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>126</u> | | | | | | | |
| 6729 | OR 09/12/2015 | MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 31.307,11 | 0,00 | 0,00 | 31.307,11 | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 31.307,11 | 0,00 | 0,00 | 31.307,11 | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 31.307,11 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|-----------|----------|----------|--------|
| FICHA: <u>131</u> | | | | | | |
| 2191 | OR 04/05/2015 | CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA | 10.580,40 | 1.936,02 | 8.644,37 | 0,01 |
| 5643 | OR 19/10/2015 | NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/ | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 41,79 |
| 6627 | OR 04/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 121,69 | 0,00 | 0,00 | 121,69 |
| 6629 | OR 04/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 13,60 |
| 6632 | OR 04/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 356,35 | 0,00 | 0,00 | 356,35 |
| 6785 | OR 11/12/2015 | POSTO ROMA LTDA - ME | 800,00 | 25,60 | 341,73 | 432,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 5

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|------------------|------|------------|--------------------------------------|------------|----------|------------------|------------|
| FICHA: | | | <u>131</u> | | | | |
| 6912 | OR | 16/12/2015 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| 6989 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 334,58 | 0,00 | 0,00 | 334,58 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 12.254,01 | 1.961,62 | 8.986,10 | 1.306,29 |
| | | | | | | Processado . . . | 474,47 |
| | | | | | | Não Proc | 831,82 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | <u>133</u> | | | | |
| 6491 | OR | 01/12/2015 | NAGIB ELIAS QUEDI | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 6492 | OR | 01/12/2015 | NAGIB ELIAS QUEDI | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 7004 | OR | 18/12/2015 | CARLOS AUGUSTO DE CASTRO | 1.760,80 | 0,00 | 0,00 | 1.760,80 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 14.160,80 | 0,00 | 0,00 | 14.160,80 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 14.160,80 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | <u>134</u> | | | | |
| 3958 | OR | 03/08/2015 | MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO | 8.000,00 | 0,00 | 5.110,00 | 2.890,00 |
| 6538 | OR | 01/12/2015 | ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 6938 | OR | 18/12/2015 | BRASILELECOM | 393,30 | 0,00 | 0,00 | 393,30 |
| 6949 | OR | 18/12/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.969,44 | 0,00 | 0,00 | 1.969,44 |
| 6998 | OR | 18/12/2015 | HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA | 10.636,38 | 0,00 | 0,00 | 10.636,38 |
| 6999 | OR | 18/12/2015 | FABIANO BARCO & CIA LTDA | 898,52 | 0,00 | 0,00 | 898,52 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 22.647,64 | 0,00 | 5.110,00 | 17.537,64 |
| | | | | | | Processado . . . | 12.999,12 |
| | | | | | | Não Proc | 4.538,52 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | <u>139</u> | | | | |
| 6993 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 144,55 | 0,00 | 0,00 | 144,55 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 144,55 | 0,00 | 0,00 | 144,55 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 144,55 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | <u>149</u> | | | | |
| 7045 | OR | 18/12/2015 | POSTO ROMA LTDA - ME | 245,70 | 0,00 | 50,00 | 195,70 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 245,70 | 0,00 | 50,00 | 195,70 |
| | | | | | | Processado . . . | 195,70 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | | <u>161</u> | | | | |
| 6931 | OR | 17/12/2015 | MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 6

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|------|------------|--|------------|---------|------------------|------------|
| FICHA: <u>161</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 122.000,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>165</u> | | | | | | | |
| 2194 | GL | 04/05/2015 | MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 175.350,42 | 0,00 | 34.946,17 | 140.404,25 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 175.350,42 | 0,00 | 34.946,17 | 140.404,25 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 140.404,25 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>170</u> | | | | | | | |
| 6955 | OR | 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 2.478,78 | 0,00 | 0,00 | 2.478,78 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 2.478,78 | 0,00 | 0,00 | 2.478,78 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.478,78 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>171</u> | | | | | | | |
| 6969 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 457,73 | 0,00 | 0,00 | 457,73 |
| 6970 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 3.044,27 | 0,00 | 0,00 | 3.044,27 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 3.502,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.502,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>173</u> | | | | | | | |
| 6505 | OR | 01/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 51,24 | 0,00 | 0,00 | 51,24 |
| 6602 | OR | 03/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 52,12 | 0,00 | 0,00 | 52,12 |
| 6604 | OR | 03/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 58,99 |
| 6605 | OR | 03/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 54,18 |
| 6607 | OR | 03/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 70,36 | 0,00 | 0,00 | 70,36 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 286,89 | 0,00 | 0,00 | 286,89 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 286,89 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>176</u> | | | | | | | |
| 47 | ES | 12/01/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.000,00 | 37,82 | 879,57 | 82,61 |
| 4453 | ES | 25/08/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 10.000,00 | 289,00 | 8.401,88 | 1.309,12 |
| 5173 | ES | 28/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.600,00 | 225,52 | 1.085,40 | 289,08 |
| 5224 | OR | 30/09/2015 | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 6939 | OR | 18/12/2015 | BRASILTELECOM | 143,82 | 0,00 | 0,00 | 143,82 |
| 6940 | OR | 18/12/2015 | BRASILTELECOM | 532,02 | 0,00 | 0,00 | 532,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 7

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|------|------------|------------------------------|-----------|---------|------------------|----------|
| FICHA: <u>176</u> | | | | | | | |
| 7003 | OR | 18/12/2015 | CHARLIS LIMA DE OLIVEIRA-MEI | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 13.980,84 | 552,34 | 10.366,85 | 3.061,65 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.671,65 |
| | | | | | | Não Proc | 390,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--------------------------------------|--------|------|------------------|--------|
| FICHA: <u>179</u> | | | | | | | |
| 6567 | OR | 01/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 184,45 | 0,00 | 0,00 | 184,45 |
| 6601 | OR | 03/12/2015 | L M RYL BERTUOL ME | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 6852 | OR | 16/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 6990 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 447,50 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 690,95 | 0,00 | 0,00 | 690,95 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 690,95 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--------------------|-------|------|------------------|-------|
| FICHA: <u>182</u> | | | | | | | |
| 7001 | OR | 18/12/2015 | JOSE JUNIOR XAVIER | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 75,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--|--------|------|------------------|--------|
| FICHA: <u>186</u> | | | | | | | |
| 6290 | OR | 23/11/2015 | RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC. | 993,50 | 0,00 | 0,00 | 993,50 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 993,50 | 0,00 | 0,00 | 993,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 993,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|---------------------------------|--------|------|------------------|--------|
| FICHA: <u>188</u> | | | | | | | |
| 6539 | OR | 01/12/2015 | ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 800,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|------------------------------|-------|------|------|-------|
| FICHA: <u>205</u> | | | | | | | |
| 6707 | OR | 09/12/2015 | L M RYL BERTUOL ME | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |
| 6708 | OR | 09/12/2015 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 7,28 |
| 6992 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 58,15 | 0,00 | 0,00 | 58,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 8

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|------|------------|--|-----------|---------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>205</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 92,73 | 0,00 | 0,00 | 92,73 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 92,73 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>207</u> | | | | | | | |
| 5296 | ES | 01/10/2015 | BRASILTELECOM | 500,00 | 118,78 | 240,84 | 140,38 |
| 6932 | OR | 17/12/2015 | BRASILTELECOM | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| 6984 | OR | 18/12/2015 | BRASILTELECOM | 119,61 | 0,00 | 0,00 | 119,61 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 621,99 | 118,78 | 240,84 | 262,37 |
| | | | | | | Processado . . . | 262,37 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>210</u> | | | | | | | |
| 6956 | OR | 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 11.338,01 | 0,00 | 0,00 | 11.338,01 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 11.338,01 | 0,00 | 0,00 | 11.338,01 |
| | | | | | | Processado . . . | 11.338,01 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>211</u> | | | | | | | |
| 6972 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 18.112,27 | 0,00 | 0,00 | 18.112,27 |
| 6973 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 1.396,49 | 0,00 | 0,00 | 1.396,49 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 19.508,76 | 0,00 | 0,00 | 19.508,76 |
| | | | | | | Processado . . . | 19.508,76 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>218</u> | | | | | | | |
| 6974 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 1.019,29 | 0,00 | 0,00 | 1.019,29 |
| 6975 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 6.818,65 | 0,00 | 0,00 | 6.818,65 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 7.837,94 | 0,00 | 0,00 | 7.837,94 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.837,94 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>232</u> | | | | | | | |
| 6941 | OR | 18/12/2015 | BRASILTELECOM | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 71,20 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 71,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 71,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 9

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|------|------------|--------------------------------------|----------|---------|------------------|---------|
| FICHA: <u>238</u> | | | | | | | |
| 50 | ES | 12/01/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.700,00 | 0,00 | 1.468,40 | 231,60 |
| 4899 | ES | 15/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.000,00 | 210,66 | 780,58 | 8,76 |
| 6933 | OR | 18/12/2015 | ANTONIO VESSUSKI | 119,97 | 0,00 | 0,00 | 119,97 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 2.819,97 | 210,66 | 2.248,98 | 360,33 |
| | | | | | | Processado . . . | 360,33 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--------------------------------|------------|------|------------------|------------|
| FICHA: <u>240</u> | | | | | | | |
| 2187 | OR | 04/05/2015 | META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME | 142.408,05 | 0,00 | 17.800,97 | 124.607,08 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 142.408,05 | 0,00 | 17.800,97 | 124.607,08 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 124.607,08 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--|----------|------|------------------|----------|
| FICHA: <u>244</u> | | | | | | | |
| 6957 | OR | 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 4.018,65 | 0,00 | 0,00 | 4.018,65 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 4.018,65 | 0,00 | 0,00 | 4.018,65 |
| | | | | | | Processado . . . | 4.018,65 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--|----------|------|------------------|----------|
| FICHA: <u>245</u> | | | | | | | |
| 6976 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 1.943,03 | 0,00 | 0,00 | 1.943,03 |
| 6977 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 798,96 | 0,00 | 0,00 | 798,96 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 2.741,99 | 0,00 | 0,00 | 2.741,99 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.741,99 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|--------------------------------------|--------|------|------------------|--------|
| FICHA: <u>247</u> | | | | | | | |
| 6503 | OR | 01/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 64,93 | 0,00 | 0,00 | 64,93 |
| 6863 | OR | 16/12/2015 | L M RYL BERTUOL ME | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 169,93 | 0,00 | 0,00 | 169,93 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 169,93 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----|------------|---------------------------------------|--------|------|------|--------|
| FICHA: <u>254</u> | | | | | | | |
| 6790 | OR | 11/12/2015 | FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L | 163,66 | 0,00 | 0,00 | 163,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 10

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|------|------------|--------------------------------------|------------|---------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>254</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 163,66 | 0,00 | 0,00 | 163,66 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 163,66 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>257</u> | | | | | | | |
| 4906 | ES | 15/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 3.000,00 | 0,00 | 2.301,54 | 698,46 |
| 6478 | OR | 30/11/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 160,00 | 24,89 | 72,13 | 62,98 |
| 6934 | OR | 18/12/2015 | BRASILELECOM | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 6945 | OR | 18/12/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 24,18 |
| 6985 | OR | 18/12/2015 | BRASILELECOM | 98,94 | 0,00 | 0,00 | 98,94 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 3.412,12 | 24,89 | 2.373,67 | 1.013,56 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.013,56 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>258</u> | | | | | | | |
| 6636 | OR | 04/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 11,50 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>263</u> | | | | | | | |
| 6639 | OR | 04/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 24,45 | 0,00 | 0,00 | 24,45 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 24,45 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>298</u> | | | | | | | |
| 1768 | OR | 07/04/2015 | META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME | 118.289,56 | 0,00 | 39.229,64 | 79.059,92 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 118.289,56 | 0,00 | 39.229,64 | 79.059,92 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 79.059,92 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>301</u> | | | | | | | |
| 2185 | OR | 04/05/2015 | META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME | 118.289,56 | 0,00 | 73.691,72 | 44.597,84 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 118.289,56 | 0,00 | 73.691,72 | 44.597,84 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 44.597,84 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 11

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|---------------|--|-----------|----------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>303</u> | | | | | | |
| 6958 | OR 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 6.370,87 | 0,00 | 0,00 | 6.370,87 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 6.370,87 | 0,00 | 0,00 | 6.370,87 |
| | | | | | Processado . . . | 6.370,87 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>304</u> | | | | | | |
| 6978 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 4.794,35 | 0,00 | 0,00 | 4.794,35 |
| 6979 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 347,68 | 0,00 | 0,00 | 347,68 |
| 6980 | OR 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 515,54 | 0,00 | 0,00 | 515,54 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 5.657,57 | 0,00 | 0,00 | 5.657,57 |
| | | | | | Processado . . . | 5.657,57 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>305</u> | | | | | | |
| 4853 | OR 11/09/2015 | JOSE CLAUDIO LUIS | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 337,50 |
| 5105 | OR 23/09/2015 | VALDIVINO FERREIRA DA SILVA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 427,50 |
| | | | | | Processado . . . | 427,50 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>306</u> | | | | | | |
| 3959 | OR 03/08/2015 | POSTO ROMA LTDA - ME | 7.300,00 | 4.340,53 | 2.789,38 | 170,09 |
| 6583 | OR 02/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 81,98 | 0,00 | 0,00 | 81,98 |
| 6585 | OR 02/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 154,75 | 0,00 | 0,00 | 154,75 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 7.536,73 | 4.340,53 | 2.789,38 | 406,82 |
| | | | | | Processado . . . | 170,09 |
| | | | | | Não Proc | 236,73 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>307</u> | | | | | | |
| 6859 | OR 16/12/2015 | TIAGO PEREIRA NOVAIS | 156,79 | 0,00 | 0,00 | 156,79 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 156,79 | 0,00 | 0,00 | 156,79 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 156,79 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>309</u> | | | | | | |
| 1771 | OR 08/04/2015 | GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇ | 40.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
| 4821 | OR 10/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 2.500,00 | 1.202,00 | 1.034,42 | 263,58 |
| 4822 | OR 10/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.000,00 | 529,00 | 343,69 | 127,31 |
| 6540 | OR 01/12/2015 | ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 6946 | OR 18/12/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 739,14 | 0,00 | 0,00 | 739,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 12

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|------------------|------|------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|
| FICHA: | | | <u>309</u> | | | | |
| 6947 | OR | 18/12/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 45,13 | 0,00 | 0,00 | 45,13 |
| 6950 | OR | 18/12/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.222,93 | 0,00 | 0,00 | 1.222,93 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 46.357,20 | 1.731,00 | 17.378,11 | 27.248,09 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.398,09 |
| | | | | | | Não Proc | 24.850,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--------------------------|--------------|------|------------------|------------|
| FICHA: | | | <u>313</u> | | | | |
| 3384 | GL | 03/07/2015 | CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA | 1.847.000,00 | 0,00 | 1.004.322,32 | 842.677,68 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.847.000,00 | 0,00 | 1.004.322,32 | 842.677,68 |
| | | | | | | Processado . . . | 30.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 812.677,68 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|---------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------|
| FICHA: | | | <u>321</u> | | | | |
| 9 | ES | 02/01/2015 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC | 18.000,00 | 211,71 | 15.479,13 | 2.309,16 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 18.000,00 | 211,71 | 15.479,13 | 2.309,16 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.309,16 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--------------------------------------|--------|------|------------------|--------|
| FICHA: | | | <u>325</u> | | | | |
| 6580 | OR | 02/12/2015 | COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 28,60 |
| 6991 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 251,69 | 0,00 | 0,00 | 251,69 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 280,29 | 0,00 | 0,00 | 280,29 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 280,29 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|
| FICHA: | | | <u>327</u> | | | | |
| 49 | ES | 12/01/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.000,00 | 39,44 | 877,95 | 82,61 |
| 51 | ES | 12/01/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.000,00 | 475,08 | 479,79 | 45,13 |
| 4454 | ES | 25/08/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 20.000,00 | 0,00 | 14.800,26 | 5.199,74 |
| 4897 | ES | 15/09/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 25.000,00 | 3.768,14 | 15.984,39 | 5.247,47 |
| 6948 | OR | 18/12/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 101,43 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 47.101,43 | 4.282,66 | 32.142,39 | 10.676,38 |
| | | | | | | Processado . . . | 10.676,38 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------|----|------------|-----------------------------|--------|------|------|--------|
| FICHA: | | | <u>329</u> | | | | |
| 6994 | OR | 18/12/2015 | BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 13

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------|------|------------|--|-----------|----------|------------------|-----------|
| FICHA: <u>329</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 237,50 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>331</u> | | | | | | | |
| 2496 | OR | 22/05/2015 | G. D. GUIRRA EIRELI ME | 66.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 22.000,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 66.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 22.000,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>338</u> | | | | | | | |
| 6959 | OR | 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 453,14 | 0,00 | 0,00 | 453,14 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 453,14 | 0,00 | 0,00 | 453,14 |
| | | | | | | Processado . . . | 453,14 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>339</u> | | | | | | | |
| 6981 | OR | 18/12/2015 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN | 684,67 | 0,00 | 0,00 | 684,67 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 684,67 | 0,00 | 0,00 | 684,67 |
| | | | | | | Processado . . . | 684,67 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>344</u> | | | | | | | |
| 3541 | ES | 14/07/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 1.000,00 | 321,63 | 595,16 | 83,21 |
| 4364 | GL | 21/08/2015 | SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO | 7.000,00 | 0,00 | 2.425,00 | 4.575,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 8.000,00 | 321,63 | 3.020,16 | 4.658,21 |
| | | | | | | Processado . . . | 83,21 |
| | | | | | | Não Proc | 4.575,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>357</u> | | | | | | | |
| 6960 | OR | 18/12/2015 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 506,46 | 0,00 | 0,00 | 506,46 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 506,46 | 0,00 | 0,00 | 506,46 |
| | | | | | | Processado . . . | 506,46 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>364</u> | | | | | | | |
| 6151 | OR | 11/11/2015 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 4.500,00 | 1.321,25 | 2.298,84 | 879,91 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 14

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------|------|------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| FICHA: <u>364</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 4.500,00 | 1.321,25 | 2.298,84 | 879,91 |
| | | | | | | Processado . . . | 879,91 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>375</u> | | | | | | | |
| 6671 | OR | 07/12/2015 | H.A.FIGUEIRA -ME | 973,93 | 0,00 | 973,73 | 0,20 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 973,93 | 0,00 | 973,73 | 0,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,20 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>377</u> | | | | | | | |
| 7005 | OR | 18/12/2015 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 2.980,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>384</u> | | | | | | | |
| 7046 | OR | 18/12/2015 | POSTO ROMA LTDA - ME | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 44,97 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 44,97 |
| | | | | | | Processado . . . | 44,97 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>385</u> | | | | | | | |
| 7054 | OR | 30/12/2015 | JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 3.600,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | 3.274.866,11 | 21.064,55 | 1.584.615,53 | 1.669.186,03 |
| | | | | | | Processado . . . | 223.683,31 |
| | | | | | | Não Proc | 1.445.502,72 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>8001</u> | | | | | | | |
| 2 | EX | 02/01/2013 | BANCO DO BRASIL | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 52 | EX | 06/01/2014 | CRISTIANE DOS SANTOS SILVA | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 107 | EX | 15/01/2013 | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A | 4.584,22 | 0,00 | 0,00 | 4.584,22 |
| 2299 | EX | 03/06/2013 | IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME | 1.993,62 | 0,00 | 0,00 | 1.993,62 |
| 2582 | EX | 21/06/2013 | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | 109,70 | 0,00 | 0,00 | 109,70 |
| 3446 | EX | 30/07/2014 | FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 865,63 | 0,00 | 0,00 | 865,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 15

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|------------------|------|------------|--|-----------|---------|------------------|-----------|
| FICHA: | | | <u>8001</u> | | | | |
| 4975 | EX | 31/10/2013 | BOMBARDA & CIA LTDA EPP | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5088 | EX | 01/11/2013 | RUI DIAS DA SILVA -EP | 1.511,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511,00 |
| 5736 | EX | 02/12/2014 | SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 12.184,19 | 0,00 | 0,00 | 12.184,19 |
| | | | | | | Processado . . . | 12.184,19 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|------------------------------------|------------|------|------------------|------------|
| FICHA: | | | <u>8002</u> | | | | |
| 3155 | EX | 08/07/2014 | R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME | 17.790,00 | 0,00 | 0,00 | 17.790,00 |
| 3972 | EX | 02/09/2013 | BARAO CONSTRUTORA LTDA. | 37.692,66 | 0,00 | 0,00 | 37.692,66 |
| 4701 | EX | 01/10/2014 | MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 509.500,00 | 0,00 | 101.768,00 | 407.732,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 564.982,66 | 0,00 | 101.768,00 | 463.214,66 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 416.689,55 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 46.525,11 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|---|-----------|------|------------------|-----------|
| FICHA: | | | <u>9005</u> | | | | |
| 765 | EX | 20/12/2013 | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE | 1.789,77 | 0,00 | 0,00 | 1.789,77 |
| 768 | EX | 20/12/2013 | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE | 602,06 | 0,00 | 0,00 | 602,06 |
| 769 | EX | 13/12/2013 | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE | 9.975,25 | 0,00 | 0,00 | 9.975,25 |
| 770 | EX | 13/12/2013 | BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE | 4.358,18 | 0,00 | 0,00 | 4.358,18 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 16.725,26 | 0,00 | 0,00 | 16.725,26 |
| | | | | | | Processado . . . | 16.725,26 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--|------|------|------------------|------|
| FICHA: | | | <u>9015</u> | | | | |
| 406 | EX | 08/08/2014 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| | | | | | | Processado . . . | 0,80 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--------------------------------|--------|------|------------------|--------|
| FICHA: | | | <u>9019</u> | | | | |
| 147 | EX | 04/02/2013 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 259,86 | 0,00 | 0,00 | 259,86 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 259,86 | 0,00 | 0,00 | 259,86 |
| | | | | | | Processado . . . | 259,86 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 16

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-----------------------------|------|----------|------------|------------|---------|------------------|------------|
| Total Exercícios Anteriores | | | | 594.152,77 | 0,00 | 101.768,00 | 492.384,77 |
| | | | | | | Processado . . . | 29.170,11 |
| | | | | | | Não Proc | 416.689,55 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 46.525,11 |

FICHA: 9019

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|--------------------------------|----------|------|------------------|----------|
| 261 | EX | 18/06/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 173,97 | 0,00 | 0,00 | 173,97 |
| 264 | EX | 18/06/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 267,01 | 0,00 | 0,00 | 267,01 |
| 306 | EX | 29/06/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 469,55 | 0,00 | 0,00 | 469,55 |
| 307 | EX | 02/07/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 3.246,62 | 0,00 | 0,00 | 3.246,62 |
| 310 | EX | 01/07/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.072,13 | 0,00 | 0,00 | 2.072,13 |
| 313 | EX | 09/07/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.217,81 | 0,00 | 0,00 | 1.217,81 |
| 316 | EX | 09/07/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.811,39 | 0,00 | 0,00 | 1.811,39 |
| 355 | EX | 20/07/2015 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 225,38 | 0,00 | 0,00 | 225,38 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 9.483,86 | 0,00 | 0,00 | 9.483,86 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.483,86 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

FICHA: 9020

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|---------------------------------------|-----------|------|------------------|-----------|
| 262 | EX | 18/06/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 173,97 | 0,00 | 0,00 | 173,97 |
| 265 | EX | 18/06/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 267,01 | 0,00 | 0,00 | 267,01 |
| 299 | EX | 18/06/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.885,59 | 0,00 | 0,00 | 3.885,59 |
| 302 | EX | 18/06/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.303,21 | 0,00 | 0,00 | 3.303,21 |
| 305 | EX | 29/06/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 469,55 | 0,00 | 0,00 | 469,55 |
| 309 | EX | 02/07/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 3.246,62 | 0,00 | 0,00 | 3.246,62 |
| 312 | EX | 01/07/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.072,13 | 0,00 | 0,00 | 2.072,13 |
| 315 | EX | 09/07/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.217,81 | 0,00 | 0,00 | 1.217,81 |
| 318 | EX | 09/07/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.811,39 | 0,00 | 0,00 | 1.811,39 |
| 354 | EX | 20/07/2015 | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 225,38 | 0,00 | 0,00 | 225,38 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 16.672,66 | 0,00 | 0,00 | 16.672,66 |
| | | | | | | Processado . . . | 16.672,66 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

FICHA: 9021

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------|------------------|-------|------|------------------|-------|
| 308 | EX | 02/07/2015 | TAXA DE SERVIÇOS | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 311 | EX | 01/07/2015 | TAXA DE SERVIÇOS | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 314 | EX | 09/07/2015 | TAXA DE SERVIÇOS | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| 317 | EX | 09/07/2015 | TAXA DE SERVIÇOS | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 4,80 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 19,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 19,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2015

Page 17

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| Total Extra-Orçamentário | | | 26.175,72 | 0,00 | 0,00 | 26.175,72 |
| | | | | | Processado . . . | 26.175,72 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.895.194,60 | 21.064,55 | 1.686.383,53 | 2.187.746,52 |
| | | | | | Processado . . . | 279.029,14 |
| | | | | | Não Proc | 1.862.192,27 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 46.525,11 |