



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>18</u>						
386	OR 25/01/2016	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>19</u>						
397	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	709,12	0,00	0,00	709,12
SUBTOTAL A PAGAR			709,12	0,00	0,00	709,12
				Processado . . .		709,12
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc. Liq.		0,00
FICHA: <u>23</u>						
135	OR 18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00
169	GL 18/01/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
177	OR 18/01/2016	ELI GOMES DE OLIVEIRA	7.776,00	0,00	0,00	7.776,00
201	OR 18/01/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06
202	OR 18/01/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	109,96	0,00	0,00	109,96
211	OR 19/01/2016	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
298	OR 22/01/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.620,16	0,00	0,00	1.620,16
476	OR 27/01/2016	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	160,00	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL A PAGAR			31.257,18	0,00	0,00	31.257,18
				Processado . . .		765,00
				Não Proc . . . .		30.492,18
				Não Proc. Liq.		0,00
FICHA: <u>44</u>						
385	OR 25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.220,60	0,00	0,00	5.220,60
387	OR 25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	350,78	0,00	0,00	350,78
SUBTOTAL A PAGAR			5.571,38	0,00	0,00	5.571,38
				Processado . . .		5.571,38
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc. Liq.		0,00
FICHA: <u>45</u>						
396	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.620,94	0,00	0,00	2.620,94
398	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	767,58	0,00	0,00	767,58
399	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	243,27	0,00	0,00	243,27
400	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.568,68	0,00	0,00	4.568,68
SUBTOTAL A PAGAR			8.200,47	0,00	0,00	8.200,47
				Processado . . .		8.200,47
				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: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>47</u>							
158	OR	18/01/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
173	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
338	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	135,00	0,00	0,00	135,00
339	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	141,70	0,00	0,00	141,70
SUBTOTAL A PAGAR				3.566,70	0,00	0,00	3.566,70
						Processado . . .	276,70
						Não Proc . . . .	3.290,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>48</u>							
11	OR	04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	52.800,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>49</u>							
163	GL	18/01/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
165	GL	18/01/2016	ARTUR JUVENAL BADOCCO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
						Processado . . .	4.450,00
						Não Proc . . . .	14.250,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>51</u>							
5	ES	04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍ	30.000,00	0,00	17.538,11	112.461,89
6	GL	04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00
65	ES	18/01/2016	EMBRATEL	500,00	0,00	0,00	500,00
67	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
74	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
75	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
91	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
92	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
93	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
125	OR	18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	15,00	0,00	0,00	15,00
147	OR	18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
181	OR	18/01/2016	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
195	OR	18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
210	OR	19/01/2016	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
253	OR	19/01/2016	CLARO S/A	1.863,38	0,00	0,00	1.863,38
288	ES	21/01/2016	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
344	OR	22/01/2016	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	5,27	0,00	0,00	5,27
507	OR	27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	99.141,84	0,00	0,00	99.141,84
509	OR	27/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>51</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			329.415,49	0,00	17.538,11	311.877,38
					Processado . . .	4.639,86
					Não Proc . . . .	307.237,52
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>62</u>						
213	OR 19/01/2016	BUSNARDO & BADOLO LTDA - ME	53,25	0,00	0,00	53,25
379	OR 25/01/2016	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	35,00	0,00	0,00	35,00
SUBTOTAL A PAGAR			88,25	0,00	0,00	88,25
					Processado . . .	35,00
					Não Proc . . . .	53,25
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>89</u>						
388	OR 25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	307,37	0,00	0,00	307,37
SUBTOTAL A PAGAR			307,37	0,00	0,00	307,37
					Processado . . .	307,37
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>90</u>						
401	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	384,73	0,00	0,00	384,73
402	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	324,42	0,00	0,00	324,42
403	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.113,58	0,00	0,00	4.113,58
SUBTOTAL A PAGAR			4.822,73	0,00	0,00	4.822,73
					Processado . . .	4.822,73
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>92</u>						
423	OR 25/01/2016	BUSNARDO & BADOLO LTDA - ME	475,00	0,00	0,00	475,00
SUBTOTAL A PAGAR			475,00	0,00	0,00	475,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	475,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>93</u>						
2	ES 04/01/2016	BANCO DO BRASIL	31.000,00	0,00	1.519,25	29.480,75
3	ES 04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	135,60	1.364,40
148	OR 18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
176	OR 18/01/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
197	OR 18/01/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	971,80	0,00	0,00	971,80
477	OR 27/01/2016	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	916,00	0,00	0,00	916,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>93</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				50.987,80	0,00	1.654,85	49.332,95
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	49.332,95
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>97</u>							
1	ES	04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	3.479,30	210.520,70
SUBTOTAL A PAGAR				214.000,00	0,00	3.479,30	210.520,70
						Processado . . .	10.723,05
						Não Proc . . . .	199.797,65
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>98</u>							
505	OR	27/01/2016	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D	1.204,97	0,00	0,00	1.204,97
SUBTOTAL A PAGAR				1.204,97	0,00	0,00	1.204,97
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.204,97
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>99</u>							
10	OR	04/01/2016	POSTO DE MOLAS PRIMAVERA LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
SUBTOTAL A PAGAR				750,00	0,00	0,00	750,00
						Processado . . .	750,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>100</u>							
8	ES	04/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	3.430,04	37.730,44
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	1.884,99	20.734,89
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	966,80	10.634,80
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	1.828,80	20.116,80
SUBTOTAL A PAGAR				175.327,56	0,00	8.110,63	167.216,93
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	167.216,93
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>101</u>							
184	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.000,00	0,00	1.470,49	17.529,51
186	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	808,11	8.791,89
188	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.400,00	0,00	414,47	4.985,53
190	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	784,02	8.815,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>101</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			43.600,00	0,00	3.477,09	40.122,91
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	40.122,91
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>118</u>						
389	OR 25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.803,34	0,00	0,00	4.803,34
SUBTOTAL A PAGAR			4.803,34	0,00	0,00	4.803,34
					Processado . . .	4.803,34
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>119</u>						
404	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.373,65	0,00	0,00	4.373,65
405	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	15.029,29	0,00	0,00	15.029,29
407	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.773,20	0,00	0,00	1.773,20
SUBTOTAL A PAGAR			21.176,14	0,00	0,00	21.176,14
					Processado . . .	21.176,14
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>122</u>						
89	GL 18/01/2016	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE M	55.092,00	0,00	0,00	55.092,00
SUBTOTAL A PAGAR			55.092,00	0,00	0,00	55.092,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	55.092,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>126</u>						
156	GL 18/01/2016	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
159	GL 18/01/2016	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
					Processado . . .	1.300,00
					Não Proc . . . .	6.500,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>128</u>						
72	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
81	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
150	OR 18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
236	OR 19/01/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
510	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	32.189,12	0,00	0,00	132.189,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>128</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			158.889,12	0,00	0,00	158.889,12
					Processado . . .	652,41
					Não Proc . . . .	158.236,71
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>133</u>						
278	OR 21/01/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	380,00	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL A PAGAR			380,00	0,00	0,00	380,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	380,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>139</u>						
38	OR 12/01/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL A PAGAR			112,50	0,00	0,00	112,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	112,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>140</u>						
9	OR 04/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	521,12	0,00	0,00	521,12
12	OR 04/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	122,05	0,00	0,00	122,05
17	OR 07/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	37,03	0,00	0,00	37,03
31	OR 12/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	71,53	0,00	0,00	71,53
46	OR 13/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	38,45	0,00	0,00	38,45
48	OR 14/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	155,08	0,00	0,00	155,08
51	OR 14/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	48,02	0,00	0,00	48,02
55	OR 15/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	115,08	0,00	0,00	115,08
56	OR 15/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	68,93	0,00	0,00	68,93
57	OR 15/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	258,36	0,00	0,00	258,36
58	OR 15/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	104,78	0,00	0,00	104,78
154	OR 18/01/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	580,00	0,00	0,00	580,00
172	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
227	OR 19/01/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	287,49	0,00	0,00	287,49
256	OR 20/01/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.674,22	0,00	0,00	1.674,22
276	OR 21/01/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
337	OR 22/01/2016	PEDRO MENEZES ME	254,50	0,00	0,00	254,50
380	OR 25/01/2016	CLAUDIO CORTINAS R LAND E CIA	820,00	0,00	0,00	820,00
460	OR 26/01/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	169,80	0,00	0,00	169,80
SUBTOTAL A PAGAR			16.516,44	0,00	0,00	16.516,44
					Processado . . .	4.372,46
					Não Proc . . . .	12.143,98
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>142</u>						
146	OR 18/01/2016	ALEXSANDRO VARELA DE JESUS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>142</u>							
166	OR 18/01/2016	WESLEY VILELA TEIXEIRA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
168	OR 18/01/2016	SAMUEL DAVID DINIZ REIS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
469	OR 27/01/2016	NEIVA TAFAREL	317,00	0,00	0,00	317,00	
SUBTOTAL A PAGAR			4.367,00	0,00	0,00	4.367,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.367,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>143</u>							
30	OR 12/01/2016	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBAT	350,00	0,00	0,00	350,00	
39	OR 12/01/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	200,00	0,00	0,00	200,00	
80	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
82	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
83	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
84	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
110	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	
111	OR 18/01/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
112	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
120	OR 18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	
124	OR 18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	
140	OR 18/01/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50	
143	OR 18/01/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	870,00	0,00	0,00	870,00	
162	OR 18/01/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	480,00	0,00	0,00	480,00	
170	OR 18/01/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	1.901,50	0,00	0,00	1.901,50	
182	OR 18/01/2016	INSTITUTO CUIABANO DE MEDICINA PREVEN	440,00	0,00	0,00	440,00	
198	OR 18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
207	OR 18/01/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	858,51	0,00	0,00	858,51	
208	OR 18/01/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	831,28	0,00	0,00	831,28	
250	OR 19/01/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
251	OR 19/01/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
252	OR 19/01/2016	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
258	OR 20/01/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	116,07	0,00	0,00	116,07	
263	OR 20/01/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.701,63	0,00	0,00	1.701,63	
268	OR 20/01/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	20,40	0,00	0,00	20,40	
269	OR 20/01/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	455,40	0,00	0,00	455,40	
364	OR 22/01/2016	PEDRO MENEZES ME	120,00	0,00	0,00	120,00	
370	ES 25/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	720,00	0,00	0,00	720,00	
371	OR 25/01/2016	CLINICA DE ANESTESIA E DOR LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00	
462	OR 26/01/2016	RODNEY PEREIRA DO NASCIMENTO EPP	700,00	0,00	0,00	700,00	
SUBTOTAL A PAGAR			170.327,29	0,00	0,00	170.327,29	
						Processado . . .	5.664,76
						Não Proc . . . .	164.662,53
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>149</u>						
161	GL 18/01/2016	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>149</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
						Processado . . .	800,00
						Não Proc . . . .	1.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>161</u>							
33	OR	12/01/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
215	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
216	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	180,60	0,00	0,00	180,60
217	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
218	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	25,20	0,00	0,00	25,20
219	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	147,00	0,00	0,00	147,00
224	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
225	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
226	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	241,50	0,00	0,00	241,50
340	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	37,45	0,00	0,00	37,45
343	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	201,92	0,00	0,00	201,92
345	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	89,91	0,00	0,00	89,91
454	OR	26/01/2016	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	403,00	0,00	0,00	403,00
455	OR	26/01/2016	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	460,00	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.817,08	0,00	0,00	2.817,08
						Processado . . .	404,28
						Não Proc . . . .	2.412,80
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>162</u>							
466	ES	26/01/2016	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE M	5.050,80	0,00	0,00	5.050,80
SUBTOTAL A PAGAR				5.050,80	0,00	0,00	5.050,80
						Processado . . .	420,90
						Não Proc . . . .	4.629,90
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>164</u>							
119	OR	18/01/2016	ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME	1.239,12	0,00	0,00	1.239,12
259	OR	20/01/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	29.775,56	0,00	0,00	29.775,56
260	OR	20/01/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	11.138,26	0,00	0,00	11.138,26
264	OR	20/01/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	500,00	0,00	0,00	500,00
265	OR	20/01/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	15.278,89	0,00	0,00	15.278,89
274	OR	21/01/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	300,00	0,00	0,00	300,00
277	OR	21/01/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
299	OR	22/01/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	5.741,56	0,00	0,00	5.741,56
SUBTOTAL A PAGAR				65.573,39	0,00	0,00	65.573,39
						Processado . . .	1.239,12
						Não Proc . . . .	64.334,27
						Não Proc. Liq.	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>167</u>						
367	OR 25/01/2016	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	99,00	0,00	0,00	99,00
368	OR 25/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	80,80	0,00	0,00	80,80
475	OR 27/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	88,90	0,00	0,00	88,90
483	OR 27/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	25,00	0,00	0,00	25,00
SUBTOTAL A PAGAR			293,70	0,00	0,00	293,70
					Processado . . .	179,80
					Não Proc . . . .	113,90
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>169</u>						
422	OR 25/01/2016	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .	3.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>184</u>						
390	OR 25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	181,94	0,00	0,00	181,94
SUBTOTAL A PAGAR			181,94	0,00	0,00	181,94
					Processado . . .	181,94
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>185</u>						
408	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.986,72	0,00	0,00	1.986,72
409	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.614,02	0,00	0,00	1.614,02
SUBTOTAL A PAGAR			3.600,74	0,00	0,00	3.600,74
					Processado . . .	3.600,74
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>187</u>						
280	OR 21/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.069,50	0,00	0,00	1.069,50
281	OR 21/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.084,12	0,00	0,00	1.084,12
282	OR 21/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	8.738,47	0,00	0,00	8.738,47
283	OR 21/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	3.016,80	0,00	0,00	3.016,80
SUBTOTAL A PAGAR			13.908,89	0,00	0,00	13.908,89
					Processado . . .	13.908,89
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>190</u>						
68	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	83,39	996,61
78	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
79	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>190</u>				
131	OR	18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	2.470,80	0,00	0,00	2.470,80
136	OR	18/01/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
152	OR	18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
205	OR	18/01/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	756,36	0,00	0,00	756,36
206	OR	18/01/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	1.338,59	0,00	0,00	1.338,59
266	OR	20/01/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	20,40	0,00	0,00	20,40
267	OR	20/01/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	60,00	0,00	0,00	60,00
508	OR	27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	198.283,68	0,00	0,00	198.283,68
SUBTOTAL A PAGAR				217.917,33	0,00	83,39	217.833,94
						Processado . . .	443,03
						Não Proc . . . .	217.390,91
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>193</u>				
114	OR	18/01/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
193	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	115,01	0,00	0,00	115,01
257	OR	20/01/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.773,13	0,00	0,00	1.773,13
312	OR	22/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	40,00	0,00	0,00	40,00
315	OR	22/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.269,40	0,00	0,00	1.269,40
318	OR	22/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	642,00	0,00	0,00	642,00
321	OR	22/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	367,92	0,00	0,00	367,92
326	OR	22/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	176,50	0,00	0,00	176,50
341	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	239,70	0,00	0,00	239,70
381	OR	25/01/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	76,40	0,00	0,00	76,40
382	OR	25/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	520,50	0,00	0,00	520,50
448	OR	26/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	200,00	0,00	0,00	200,00
449	OR	26/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	660,00	0,00	0,00	660,00
453	OR	26/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	3.857,34	0,00	0,00	3.857,34
481	OR	27/01/2016	OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				13.837,90	0,00	0,00	13.837,90
						Processado . . .	8.088,37
						Não Proc . . . .	5.749,53
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>198</u>				
85	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
86	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
180	OR	18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
196	OR	18/01/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00
349	OR	22/01/2016	JOVANE TEIXEIRA BEZERRA	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
426	OR	25/01/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	660,00	0,00	0,00	660,00
427	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	99,00	0,00	0,00	99,00
428	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	181,00	0,00	0,00	181,00
429	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	297,00	0,00	0,00	297,00
430	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	980,00	0,00	0,00	980,00
432	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	40,00	0,00	0,00	40,00
463	OR	26/01/2016	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME	490,00	0,00	0,00	490,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>198</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				40.556,00	0,00	0,00	40.556,00
						Processado . . .	407,57
						Não Proc . . . .	40.148,43
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>218</u>							
254	OR	20/01/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.708,52	0,00	0,00	2.708,52
262	OR	20/01/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.402,37	0,00	0,00	2.402,37
342	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	78,75	0,00	0,00	78,75
363	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	53,50	0,00	0,00	53,50
366	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	180,00	0,00	0,00	180,00
471	OR	27/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	46,20	0,00	0,00	46,20
472	OR	27/01/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	82,50	0,00	0,00	82,50
473	OR	27/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	28,00	0,00	0,00	28,00
474	OR	27/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,40	0,00	0,00	120,40
486	OR	27/01/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	225,00	0,00	0,00	225,00
487	OR	27/01/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
488	OR	27/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	42,00	0,00	0,00	42,00
489	OR	27/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	42,00	0,00	0,00	42,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.084,24	0,00	0,00	6.084,24
						Processado . . .	312,25
						Não Proc . . . .	5.771,99
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>223</u>							
214	OR	19/01/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	583,74	0,00	0,00	583,74
SUBTOTAL A PAGAR				583,74	0,00	0,00	583,74
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	583,74
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>225</u>							
76	ES	18/01/2016	BRASILELCOM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
						Processado . . .	130,45
						Não Proc . . . .	1.669,55
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>226</u>							
220	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	84,00	0,00	0,00	84,00
221	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	63,00	0,00	0,00	63,00
229	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00
230	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
231	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	147,00	0,00	0,00	147,00
347	OR	22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,98	0,00	0,00	11,98
457	OR	26/01/2016	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	65,00	0,00	0,00	65,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>226</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				706,98	0,00	0,00	706,98
						Processado . . .	11,98
						Não Proc . . . .	695,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>230</u>							
410	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.766,55	0,00	0,00	3.766,55
411	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	263,25	0,00	0,00	263,25
412	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	15.659,51	0,00	0,00	15.659,51
413	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.223,14	0,00	0,00	3.223,14
SUBTOTAL A PAGAR				22.912,45	0,00	0,00	22.912,45
						Processado . . .	22.912,45
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>237</u>							
414	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.129,14	0,00	0,00	1.129,14
415	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	6.868,23	0,00	0,00	6.868,23
416	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	517,39	0,00	0,00	517,39
SUBTOTAL A PAGAR				8.514,76	0,00	0,00	8.514,76
						Processado . . .	8.514,76
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>262</u>							
49	OR	14/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	50,06	0,00	0,00	50,06
194	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.558,82	0,00	0,00	1.558,82
222	OR	19/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	25,20	0,00	0,00	25,20
223	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.697,08	0,00	0,00	1.697,08
						Processado . . .	223,72
						Não Proc . . . .	1.473,36
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>266</u>							
66	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
73	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
103	OR	18/01/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
130	OR	18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
						Processado . . .	171,50
						Não Proc . . . .	6.248,50
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>272</u>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>272</u>							
391	OR 25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.011,57	0,00	0,00	2.011,57	
392	OR 25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.809,97	0,00	0,00	1.809,97	
SUBTOTAL A PAGAR			3.821,54	0,00	0,00	3.821,54	
						Processado . . .	3.821,54
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>273</u>							
417	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.006,69	0,00	0,00	2.006,69	
418	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	207,84	0,00	0,00	207,84	
SUBTOTAL A PAGAR			2.214,53	0,00	0,00	2.214,53	
						Processado . . .	2.214,53
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>275</u>							
50	OR 14/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	100,07	0,00	0,00	100,07	
126	OR 18/01/2016	T.BAGETTI - ME	148,60	0,00	0,00	148,60	
175	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
346	OR 22/01/2016	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	78,92	0,00	0,00	78,92	
424	OR 25/01/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	141,07	0,00	0,00	141,07	
SUBTOTAL A PAGAR			4.468,66	0,00	0,00	4.468,66	
						Processado . . .	592,82
						Não Proc . . . .	3.875,84
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>278</u>							
69	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
90	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
100	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	0,00	780,00	
106	OR 18/01/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
128	OR 18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	45,00	0,00	0,00	45,00	
142	OR 18/01/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50	
151	OR 18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
203	OR 18/01/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	126,06	0,00	0,00	126,06	
204	OR 18/01/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	105,25	0,00	0,00	105,25	
470	OR 27/01/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	250,00	0,00	0,00	250,00	
498	OR 27/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	74,37	0,00	0,00	74,37	
511	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	16.523,64	0,00	0,00	16.523,64	
SUBTOTAL A PAGAR			31.811,82	0,00	0,00	31.811,82	
						Processado . . .	444,31
						Não Proc . . . .	31.367,51
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>286</u>						
157	GL 18/01/2016	ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>286</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
						Processado . . .	600,00
						Não Proc . . . .	3.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>287</u>							
71	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Processado . . .	152,36
						Não Proc . . . .	2.347,64
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>							
70	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
						Processado . . .	101,07
						Não Proc . . . .	1.398,93
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>337</u>							
393	OR	25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.139,50	0,00	0,00	4.139,50
SUBTOTAL A PAGAR				4.139,50	0,00	0,00	4.139,50
						Processado . . .	4.139,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>338</u>							
419	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.222,87	0,00	0,00	4.222,87
420	OR	25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.155,22	0,00	0,00	1.155,22
SUBTOTAL A PAGAR				5.378,09	0,00	0,00	5.378,09
						Processado . . .	5.378,09
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>340</u>							
32	OR	12/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	129,74	0,00	0,00	129,74
133	OR	18/01/2016	J A MACHNIC-ME	700,00	0,00	0,00	700,00
174	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
212	OR	19/01/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	3.315,55	0,00	0,00	3.315,55
228	OR	19/01/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	5.114,58	0,00	0,00	5.114,58
255	OR	20/01/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	873,51	0,00	0,00	873,51
275	OR	21/01/2016	RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME	6.432,20	0,00	0,00	6.432,20
451	OR	26/01/2016	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	641,50	0,00	0,00	641,50
452	OR	26/01/2016	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	757,40	0,00	0,00	757,40
456	OR	26/01/2016	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>340</u>						
458	OR 26/01/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	259,20	0,00	0,00	259,20
478	OR 27/01/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	700,00	0,00	0,00	700,00
479	OR 27/01/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	700,00	0,00	0,00	700,00
480	OR 27/01/2016	T.BAGETTI - ME	392,00	0,00	0,00	392,00
482	OR 27/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	158,47	0,00	0,00	158,47
484	OR 27/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	40,29	0,00	0,00	40,29
SUBTOTAL A PAGAR			27.683,44	0,00	0,00	27.683,44
					Processado . . .	2.789,93
					Não Proc . . . .	24.893,51
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>341</u>						
107	OR 18/01/2016	FLORINDO GOMES MACHADO	1.818,19	0,00	0,00	1.818,19
115	OR 18/01/2016	Edelson lourenço filho	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
116	OR 18/01/2016	ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
117	OR 18/01/2016	JOSE ALVES GOMES	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
118	OR 18/01/2016	JOSE DE FATIMA PEREIRA	980,00	0,00	0,00	980,00
122	OR 18/01/2016	JOELCIO LONGO	620,00	0,00	0,00	620,00
144	OR 18/01/2016	MARCOS FERREIRA NETO	280,00	0,00	0,00	280,00
145	OR 18/01/2016	RENATO DOS SANTOS	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
153	OR 18/01/2016	PEDRO FERREIRA NOBRE	175,00	0,00	0,00	175,00
155	GL 18/01/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
164	OR 18/01/2016	VALMI DANIEL ESTRELA	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00
167	OR 18/01/2016	ELIVELTON CAMARGO GOMES	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
191	GL 18/01/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
348	OR 22/01/2016	GEISIELLY VIEIRA DE MORAES	590,00	0,00	0,00	590,00
SUBTOTAL A PAGAR			27.208,19	0,00	0,00	27.208,19
					Processado . . .	2.200,00
					Não Proc . . . .	25.008,19
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>343</u>						
87	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
96	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
102	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
109	OR 18/01/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	509,00	0,00	0,00	509,00
149	OR 18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
199	OR 18/01/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	378,18	0,00	0,00	378,18
200	OR 18/01/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	400,86	0,00	0,00	400,86
239	OR 19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
240	OR 19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
431	OR 25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	365,75	0,00	0,00	365,75
437	OR 25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	135,41	0,00	0,00	135,41
450	OR 26/01/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	70,00	0,00	0,00	70,00
512	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	49.570,92	0,00	0,00	49.570,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>343</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				87.505,12	0,00	0,00	87.505,12
						Processado . . .	2.747,58
						Não Proc . . . .	84.757,54
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>347</u>							
15	OR	05/01/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
284	OR	21/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	403,00	0,00	0,00	403,00
285	OR	21/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	307,00	0,00	0,00	307,00
300	OR	22/01/2016	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE I	481,50	0,00	0,00	481,50
365	OR	22/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	35,00	0,00	0,00	35,00
383	OR	25/01/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	806,40	0,00	0,00	806,40
384	OR	25/01/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	775,20	0,00	0,00	775,20
438	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	62,40	0,00	0,00	62,40
485	OR	27/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	456,50	0,00	0,00	456,50
SUBTOTAL A PAGAR				7.095,00	0,00	0,00	7.095,00
						Processado . . .	6.576,10
						Não Proc . . . .	518,90
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>348</u>							
113	OR	18/01/2016	DORIVAL CAVERSAN LEITE	6.542,00	0,00	0,00	6.542,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.542,00	0,00	0,00	6.542,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.542,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>349</u>							
121	OR	18/01/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00
137	OR	18/01/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
138	OR	18/01/2016	V ROSA DE OLIVEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00
139	OR	18/01/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	460,00	0,00	0,00	460,00
425	OR	25/01/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	450,00	0,00	0,00	450,00
433	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	557,00	0,00	0,00	557,00
434	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	460,32	0,00	0,00	460,32
435	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	14,16	0,00	0,00	14,16
436	OR	25/01/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	69,98	0,00	0,00	69,98
461	OR	26/01/2016	RENOVADORA DE PNEUS CARAJAS LTDA - ME	7.944,00	0,00	0,00	7.944,00
SUBTOTAL A PAGAR				12.500,46	0,00	0,00	12.500,46
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	12.500,46
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>378</u>							
4	ES	04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	1.487,74	16.512,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>378</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	1.487,74	16.512,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	16.512,26
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>382</u>							
192	OR	18/01/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	913,24	0,00	0,00	913,24
SUBTOTAL A PAGAR				913,24	0,00	0,00	913,24
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	913,24
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>384</u>							
47	OR	13/01/2016	EXPRESSO RUBI LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
64	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00
77	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
104	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
105	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
160	OR	18/01/2016	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	825,00	0,00	0,00	825,00
238	ES	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	600,00	0,00	0,00	600,00
443	OR	26/01/2016	JORGE ANTONIO PRESTES ME	440,00	0,00	0,00	440,00
SUBTOTAL A PAGAR				114.109,00	0,00	0,00	114.109,00
						Processado . . .	11.498,88
						Não Proc . . . .	102.610,12
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>388</u>							
141	OR	18/01/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00
506	OR	27/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG	74,37	0,00	0,00	74,37
SUBTOTAL A PAGAR				154,37	0,00	0,00	154,37
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	154,37
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>389</u>							
237	GL	19/01/2016	TOPAZIO GEOLOGIA MEIO AMBIENTE E SERVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	8.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>396</u>							
394	OR	25/01/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	165,95	0,00	0,00	165,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>396</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			165,95	0,00	0,00	165,95
					Processado . . .	165,95
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>397</u>						
421	OR 25/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	702,77	0,00	0,00	702,77
SUBTOTAL A PAGAR			702,77	0,00	0,00	702,77
					Processado . . .	702,77
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>399</u>						
171	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
459	OR 26/01/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	423,90	0,00	0,00	423,90
SUBTOTAL A PAGAR			2.423,90	0,00	0,00	2.423,90
					Processado . . .	188,24
					Não Proc . . . .	2.235,66
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>402</u>						
108	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	540,00	0,00	0,00	540,00
279	OR 21/01/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.219,00	0,00	0,00	2.219,00
					Processado . . .	45,53
					Não Proc . . . .	2.173,47
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>419</u>						
395	OR 25/01/2016	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>422</u>						
297	OR 22/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
SUBTOTAL A PAGAR			192,50	0,00	0,00	192,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	192,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>425</u>						
		ELISEU DE ABREU SILVA	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>425</u>							
467	OR	27/01/2016					
SUBTOTAL A PAGAR				1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.104,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>426</u>							
88	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
134	OR	18/01/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				12.157,50	0,00	0,00	12.157,50
						Processado . . .	1.007,95
						Não Proc . . . .	11.149,55
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				2.192.605,91	0,00	35.831,11	2.156.774,80
						Processado . . .	194.929,15
						Não Proc . . . .	1.961.845,65
						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
3	EX	02/01/2015	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	4.715,09	0,00	4.705,76	9,33
52	EX	06/01/2014	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
107	EX	15/01/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
2191	EX	04/05/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
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
3357	EX	02/07/2015	RONALDO MARTINS DE AMORIM	135,00	0,00	0,00	135,00
3384	EX	03/07/2015	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3446	EX	30/07/2014	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	865,63	0,00	0,00	865,63
3959	EX	03/08/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	170,09	0,00	0,00	170,09
3972	EX	02/09/2013	BARAO CONSTRUTORA LTDA.	37.692,66	0,00	0,00	37.692,66
4464	EX	25/08/2015	BANCO DO BRASIL	167,15	0,00	0,00	167,15
4701	EX	01/10/2014	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	8.832,45	0,00	0,00	8.832,45
4853	EX	11/09/2015	JOSE CLAUDIO LUIS	337,50	0,00	0,00	337,50
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
5105	EX	23/09/2015	VALDIVINO FERREIRA DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
5224	EX	30/09/2015	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	315,00	0,00	0,00	315,00
5643	EX	19/10/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	41,79	0,00	0,00	41,79
5736	EX	02/12/2014	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6290	EX	23/11/2015	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	993,50	0,00	0,00	993,50
6655	EX	07/12/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	788,23	0,00	0,00	788,23
6657	EX	07/12/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	222,67	0,00	0,00	222,67
6785	EX	11/12/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	432,67	0,00	0,00	432,67
6998	EX	18/12/2015	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	10.636,38	0,00	0,00	10.636,38
7045	EX	18/12/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	195,70	0,00	0,00	195,70
7046	EX	18/12/2015	POSTO ROMA LTDA - ME	44,97	0,00	0,00	44,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>8001</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				107.995,05	0,00	4.705,76	103.289,29
						Processado . . .	103.289,29
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>8002</u>							
1768	EX	07/04/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	79.059,92	0,00	0,00	79.059,92
1771	EX	08/04/2015	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2185	EX	04/05/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	44.597,84	0,00	0,00	44.597,84
2187	EX	04/05/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	124.607,08	0,00	0,00	124.607,08
2194	EX	04/05/2015	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	140.404,25	0,00	0,00	140.404,25
2496	EX	22/05/2015	G. D. GUIRRA EIRELI ME	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3155	EX	08/07/2014	R M DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA ME	17.790,00	0,00	0,00	17.790,00
3384	EX	03/07/2015	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	812.677,68	0,00	0,00	812.677,68
3739	EX	27/07/2015	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3958	EX	03/08/2015	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
4364	EX	21/08/2015	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
4701	EX	01/10/2014	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	398.899,55	0,00	0,00	398.899,55
5976	EX	03/11/2015	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	765,00	0,00	0,00	765,00
6484	EX	01/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	83,72	0,00	0,00	83,72
6487	EX	01/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	114,33	0,00	0,00	114,33
6491	EX	01/12/2015	NAGIB ELIAS QUEDI	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
6492	EX	01/12/2015	NAGIB ELIAS QUEDI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6503	EX	01/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	64,93	0,00	0,00	64,93
6505	EX	01/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	51,24	0,00	0,00	51,24
6538	EX	01/12/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00
6539	EX	01/12/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00
6540	EX	01/12/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	850,00	0,00	0,00	850,00
6567	EX	01/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	184,45	0,00	0,00	184,45
6580	EX	02/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	28,60	0,00	0,00	28,60
6583	EX	02/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	81,98	0,00	0,00	81,98
6585	EX	02/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	154,75	0,00	0,00	154,75
6588	EX	02/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	57,84	0,00	0,00	57,84
6601	EX	03/12/2015	L M RYL BERTUOL ME	14,00	0,00	0,00	14,00
6602	EX	03/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	52,12	0,00	0,00	52,12
6604	EX	03/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	58,99	0,00	0,00	58,99
6605	EX	03/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	54,18	0,00	0,00	54,18
6607	EX	03/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	70,36	0,00	0,00	70,36
6625	EX	04/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	25,88	0,00	0,00	25,88
6627	EX	04/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	121,69	0,00	0,00	121,69
6629	EX	04/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	13,60	0,00	0,00	13,60
6632	EX	04/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	356,35	0,00	0,00	356,35
6636	EX	04/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	11,50	0,00	0,00	11,50
6639	EX	04/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	24,45	0,00	0,00	24,45
6671	EX	07/12/2015	H.A.FIGUEIRA -ME	0,20	0,00	0,00	0,20
6707	EX	09/12/2015	L M RYL BERTUOL ME	27,30	0,00	0,00	27,30
6708	EX	09/12/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	7,28	0,00	0,00	7,28
6710	EX	09/12/2015	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	2.550,04	0,00	0,00	2.550,04
6729	EX	09/12/2015	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	31.307,11	0,00	0,00	31.307,11
			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: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>8002</u>				
6790	EX	11/12/2015					
6842	EX	16/12/2015	LUCILA TAFAREL	600,00	0,00	0,00	600,00
6852	EX	16/12/2015	COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPER PEREIRA	45,00	0,00	0,00	45,00
6863	EX	16/12/2015	L M RYL BERTUOL ME	105,00	0,00	0,00	105,00
6912	EX	16/12/2015	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	5,60	0,00	0,00	5,60
6987	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	239,80	0,00	0,00	239,80
6988	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	130,55	0,00	0,00	130,55
6989	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	334,58	0,00	0,00	334,58
6990	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	447,50	0,00	0,00	447,50
6991	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	251,69	0,00	0,00	251,69
6992	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	58,15	0,00	0,00	58,15
6993	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	144,55	0,00	0,00	144,55
6994	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	237,50	0,00	0,00	237,50
6995	EX	18/12/2015	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	59,37	0,00	0,00	59,37
6996	EX	18/12/2015	LUCAS FELIPE DE SOUZA	913,00	0,00	0,00	913,00
6997	EX	18/12/2015	JOSE JUNIOR XAVIER	300,00	0,00	0,00	300,00
6999	EX	18/12/2015	FABIANO BARCO & CIA LTDA	898,52	0,00	0,00	898,52
7001	EX	18/12/2015	JOSE JUNIOR XAVIER	75,00	0,00	0,00	75,00
7003	EX	18/12/2015	CHARLIS LIMA DE OLIVEIRA-MEI	390,00	0,00	0,00	390,00
7004	EX	18/12/2015	CARLOS AUGUSTO DE CASTRO	1.760,80	0,00	0,00	1.760,80
7005	EX	18/12/2015	ADAILTON VIEIRA DA SILVA	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
7006	EX	18/12/2015	DONIZETI ROYER DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00
7054	EX	30/12/2015	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	3.600,00	0,00	1.200,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.739.573,48	0,00	1.200,00	1.738.373,48
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.722.632,31
						Não Proc. Liq.	15.741,17
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>9019</u>				
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				9.743,72	0,00	0,00	9.743,72
						Processado . . .	9.743,72
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>9020</u>				
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:			<u>9021</u>				
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

Total Exercícios Anteriores				1.890.730,17	0,00	5.905,76	1.884.824,41
						Processado . . .	146.450,93
						Não Proc . . . .	1.722.632,31
						Não Proc. Liq.	15.741,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2016

Page 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			4.083.336,08	0,00	41.736,87	4.041.599,21
					Processado . . .	341.380,08
					Não Proc . . . .	3.684.477,96
					Não Proc. Liq.	15.741,17