



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>16</u>							
2141	OR	26/04/2016	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00
SUBTOTAL A PAGAR				101.900,00	0,00	0,00	101.900,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	101.900,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>18</u>							
2327	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
2340	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.885,00	0,00	0,00	4.885,00
						Processado . . .	4.884,00
						Não Proc . . . .	1,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>19</u>							
2342	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	709,12	0,00	0,00	709,12
2363	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
2364	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
2365	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL A PAGAR				712,12	0,00	0,00	712,12
						Processado . . .	709,12
						Não Proc . . . .	3,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>21</u>							
1172	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1173	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	210,00	3.480,00
1668	OR	30/03/2016	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	859,03	0,00	0,00	859,03
2104	OR	19/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	241,04	0,00	0,00	241,04
2127	OR	20/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	98,01	0,00	0,00	98,01
SUBTOTAL A PAGAR				13.688,08	0,00	210,00	13.478,08
						Processado . . .	1.198,08
						Não Proc . . . .	12.280,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>23</u>							
169	GL	18/01/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00
211	OR	19/01/2016	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	3.825,00	0,00	2.295,00	1.530,00
1785	OR	01/04/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
1852	OR	31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
1853	OR	01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	7,35	992,65
1860	OR	01/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
1861	OR	01/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
1932	OR	06/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00
2207	OR	25/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
2245	OR	27/04/2016	M.F.R. MOREIRA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>23</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				23.676,00	0,00	11.002,35	12.673,65
						Processado . . .	1.992,00
						Não Proc . . . .	10.681,65
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>41</u>							
2292	OR	29/04/2016	GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA ME	3.323,99	0,00	0,00	3.323,99
2293	OR	29/04/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2325	OR	29/04/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.823,99	0,00	0,00	7.823,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.823,99
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>44</u>							
2321	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	981,17	0,00	0,00	981,17
2322	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	248,03	0,00	0,00	248,03
2326	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	9.431,56	0,00	0,00	9.431,56
2328	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.534,65	0,00	0,00	2.534,65
SUBTOTAL A PAGAR				13.195,41	0,00	0,00	13.195,41
						Processado . . .	11.966,21
						Não Proc . . . .	1.229,20
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>45</u>							
2341	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.455,99	0,00	0,00	2.455,99
2343	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.078,47	0,00	0,00	1.078,47
2344	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.844,14	0,00	0,00	4.844,14
SUBTOTAL A PAGAR				8.378,60	0,00	0,00	8.378,60
						Processado . . .	8.378,60
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>47</u>							
173	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	281,14	1.718,86
821	OR	22/02/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	38,45	0,00	0,00	38,45
1127	OR	02/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
1294	OR	09/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00
1295	OR	09/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
1522	OR	21/03/2016	D. A. ARAGÃO COMERCIO ME	310,00	0,00	0,00	310,00
1826	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.018,48	0,00	0,00	1.018,48
1950	OR	07/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	20,40	0,00	0,00	20,40
2034	OR	14/04/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.277,80	0,00	0,00	1.277,80
2110	OR	19/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
2138	OR	20/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.528,85	0,00	0,00	2.528,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>47</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				8.054,98	0,00	281,14	7.773,84
						Processado . . .	5.169,22
						Não Proc . . . .	2.604,62
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>48</u>							
11	OR	04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	13.200,00	39.600,00
SUBTOTAL A PAGAR				52.800,00	0,00	13.200,00	39.600,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	39.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>49</u>							
163	GL	18/01/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	1.350,00	1.350,00
165	GL	18/01/2016	ARTUR JUVENAL BADOÇO	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
2158	OR	25/04/2016	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	560,00	0,00	0,00	560,00
SUBTOTAL A PAGAR				19.260,00	0,00	13.350,00	5.910,00
						Processado . . .	5.010,00
						Não Proc . . . .	900,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>51</u>							
5	ES	04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	50.279,27	79.720,73
6	GL	04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	6.684,00	0,00	1.671,00	5.013,00
65	ES	18/01/2016	EMBRATEL	500,00	0,00	77,25	422,75
67	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	10.000,00	0,00	2.300,19	7.699,81
74	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	0,00	221,71	1.278,29
75	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	916,89	3.083,11
91	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	1.680,23	6.599,77
92	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	2.040,05	9.959,95
93	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.600,00	0,00	1.552,52	8.047,48
147	OR	18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.625,00	0,00	3.750,00	1.875,00
181	OR	18/01/2016	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00	0,00	1.300,00	6.500,00
195	OR	18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00
288	ES	21/01/2016	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	1.800,00	0,00	722,46	1.077,54
507	OR	27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	99.141,84	0,00	49.570,92	49.570,92
509	OR	27/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
564	OR	01/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
565	OR	01/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
566	OR	01/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
567	OR	01/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
568	OR	01/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
569	OR	01/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
599	ES	02/02/2016	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	500,00	0,00	11,70	488,30
1114	GL	01/03/2016	GEXTEX GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1418	OR	16/03/2016	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
1879	OR	04/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>51</u>						
1969	OR 08/04/2016	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	7.600,00	0,00	3.600,00	4.000,00
1981	OR 08/04/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2015	OR 13/04/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	834,00	0,00	0,00	834,00
2082	OR 18/04/2016	AUTO LOCADORA SHOWCAR LTDA	178,60	0,00	0,00	178,60
2180	OR 25/04/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2223	OR 26/04/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			404.510,44	0,00	125.994,19	278.516,25
					Processado . . .	34.756,42
					Não Proc . . . .	243.759,83
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>64</u>						
1787	OR 01/04/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	404,80	0,00	0,00	404,80
SUBTOTAL A PAGAR			404,80	0,00	0,00	404,80
					Processado . . .	404,80
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>88</u>						
2186	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	4.378,29	0,00	0,00	4.378,29
SUBTOTAL A PAGAR			4.378,29	0,00	0,00	4.378,29
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.378,29
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>89</u>						
2339	OR 29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	331,67	0,00	0,00	331,67
SUBTOTAL A PAGAR			331,67	0,00	0,00	331,67
					Processado . . .	331,67
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>90</u>						
2345	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.078,84	0,00	0,00	4.078,84
2346	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	567,11	0,00	0,00	567,11
SUBTOTAL A PAGAR			4.645,95	0,00	0,00	4.645,95
					Processado . . .	4.645,95
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>93</u>						
2	ES 04/01/2016	BANCO DO BRASIL	31.000,00	0,00	9.148,75	21.851,25
3	ES 04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	296,05	1.203,95
148	OR 18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
176	OR 18/01/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	13.600,00	0,00	10.200,00	3.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>93</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				49.100,00	0,00	21.644,80	27.455,20
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc . . . .	26.455,20
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>97</u>							
1	ES	04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	57.626,56	156.373,44
SUBTOTAL A PAGAR				214.000,00	0,00	57.626,56	156.373,44
						Processado . . .	13.676,21
						Não Proc . . . .	142.697,23
						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	20.469,60	57.530,40
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	13.720,16	27.440,32
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	7.539,96	15.079,92
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	3.867,20	7.734,40
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	7.315,20	14.630,40
SUBTOTAL A PAGAR				175.327,56	0,00	52.912,12	122.415,44
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	122.415,44
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>101</u>							
184	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.000,00	0,00	6.348,93	12.651,07
186	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	3.486,92	6.113,08
188	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.400,00	0,00	1.791,58	3.608,42
190	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	3.381,52	6.218,48
SUBTOTAL A PAGAR				43.600,00	0,00	15.008,95	28.591,05
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	28.591,05
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>109</u>							
2324	OR	29/04/2016	IZAIA BORGES DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL A PAGAR				112,50	0,00	0,00	112,50
						Processado . . .	112,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>118</u>							
2330	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.793,93	0,00	0,00	5.793,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>118</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				5.793,93	0,00	0,00	5.793,93
						Processado . . .	5.793,93
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>119</u>							
2347	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18.041,18	0,00	0,00	18.041,18
2348	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	643,14	0,00	0,00	643,14
2349	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.083,76	0,00	0,00	1.083,76
SUBTOTAL A PAGAR				19.768,08	0,00	0,00	19.768,08
						Processado . . .	19.768,08
						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	18.364,00	36.728,00
SUBTOTAL A PAGAR				55.092,00	0,00	18.364,00	36.728,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	36.728,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>124</u>							
1806	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	147,21	0,00	0,00	147,21
1858	OR	01/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2001	OR	12/04/2016	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	596,60	0,00	0,00	596,60
SUBTOTAL A PAGAR				5.743,81	0,00	0,00	5.743,81
						Processado . . .	1.296,34
						Não Proc . . . .	4.447,47
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>126</u>							
156	GL	18/01/2016	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
159	GL	18/01/2016	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . . .	2.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>128</u>							
72	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.200,00	0,00	2.227,73	10.972,27
81	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	350,02	2.149,98
150	OR	18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
236	OR	19/01/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	8.000,00	0,00	3.950,86	4.049,14
510	OR	27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	32.189,12	0,00	66.094,56	66.094,56
1854	OR	01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	122,11	877,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>128</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			159.889,12	0,00	74.745,28	85.143,84
					Processado . . .	24.163,24
					Não Proc . . . .	60.980,60
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>132</u>						
2140	OR 26/04/2016	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	12.720,00	0,00	0,00	112.720,00
SUBTOTAL A PAGAR			112.720,00	0,00	0,00	112.720,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	112.720,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>135</u>						
2155	GL 20/04/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA	315.798,16	0,00	0,00	315.798,16
SUBTOTAL A PAGAR			315.798,16	0,00	0,00	315.798,16
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	315.798,16
					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
722	OR 15/02/2016	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	0,00	90,00
750	OR 17/02/2016	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	112,50	0,00	0,00	112,50
1526	OR 21/03/2016	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
1602	OR 28/03/2016	LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	0,00	0,00	90,00
1980	OR 08/04/2016	EUDIS JOSE DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
2046	OR 14/04/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	112,50	0,00	0,00	112,50
2091	OR 18/04/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	90,00	0,00	0,00	90,00
2151	OR 20/04/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL A PAGAR			922,50	0,00	0,00	922,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	922,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>140</u>						
172	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	10.000,00	0,00	9.993,24	6,76
824	OR 22/02/2016	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1175	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	20.000,00	0,00	3.488,78	16.511,22
1176	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1177	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
1866	OR 04/04/2016	T.BAGETTI - ME	95,00	0,00	0,00	95,00
1907	OR 05/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	17,00	0,00	0,00	17,00
2081	OR 18/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	180,71	0,00	0,00	180,71
2229	OR 26/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	17,00	0,00	0,00	17,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>140</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				59.889,71	0,00	13.482,02	46.407,69
						Processado . . .	309,71
						Não Proc . . . .	46.097,98
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>142</u>							
1078	OR	01/03/2016	WESLEY VILELA TEIXEIRA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1085	OR	01/03/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
1118	OR	01/03/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	11.855,00	0,00	0,00	11.855,00
1774	OR	01/04/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
1780	OR	01/04/2016	GEISIELLY VIEIRA DE MORAES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1781	OR	01/04/2016	ALEXSANDRO VARELA DE JESUS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1856	OR	01/04/2016	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	8.070,48	0,00	0,00	8.070,48
1985	OR	11/04/2016	ORLANDI ALVES BATISTA	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
2022	OR	13/04/2016	ORLANDI ALVES BATISTA	90,00	0,00	0,00	90,00
2023	OR	13/04/2016	JOEL MOURA DE SOUZA	284,00	0,00	0,00	284,00
2057	OR	15/04/2016	JOSE JUNIOR XAVIER	750,00	0,00	0,00	750,00
2107	OR	19/04/2016	GIOVANA PAULA DE OLIVEIRA	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
SUBTOTAL A PAGAR				45.213,48	0,00	0,00	45.213,48
						Processado . . .	12.714,72
						Não Proc . . . .	32.498,76
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>143</u>							
80	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.200,00	0,00	1.446,62	8.753,38
82	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	574,52	3.425,48
83	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	1.223,29	7.776,71
84	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.600,00	0,00	456,33	3.143,67
110	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	34.800,00	0,00	6.923,64	27.876,36
112	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	24.000,00	0,00	4.739,22	19.260,78
198	OR	18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
250	OR	19/01/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	5.000,00	0,00	1.470,00	3.530,00
251	OR	19/01/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM	30.000,00	0,00	14.774,00	15.226,00
252	OR	19/01/2016	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	30.000,00	0,00	18.887,58	11.112,42
370	ES	25/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	720,00	0,00	657,94	62,06
526	OR	01/02/2016	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, TRANSP.L	7.150,00	0,00	1.418,24	5.731,76
977	OR	29/02/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
1581	OR	28/03/2016	AUTO MECANICA CONTINENTAL LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1702	OR	31/03/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
1763	OR	01/04/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	30,00	0,00	0,00	30,00
1764	OR	01/04/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	214,20	0,00	0,00	214,20
1782	OR	01/04/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	570,00	0,00	0,00	570,00
1783	OR	01/04/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.986,50	0,00	0,00	1.986,50
1788	OR	01/04/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	968,00	0,00	0,00	968,00
1843	OR	01/04/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
1870	OR	04/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	210,00	0,00	0,00	210,00
1893	OR	05/04/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
1894	OR	05/04/2016	ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA	280,00	0,00	0,00	280,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>143</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			173.199,20	0,00	55.721,38	117.477,82	
						Processado . . .	15.332,52
						Não Proc . . . .	102.145,30
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>148</u>							
1117	OR	01/03/2016	PEDRO MENEZES ME	306,82	0,00	0,00	306,82
1557	OR	23/03/2016	APPELT E LUZ LTDA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1808	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.422,75	0,00	0,00	1.422,75
1823	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	943,97	0,00	0,00	943,97
1832	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	171,20	0,00	0,00	171,20
1851	OR	01/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	3.000,00	0,00	1.011,78	1.988,22
1876	OR	04/04/2016	FERNANDO ROSENDO PERES JUNIOR ME	5.619,00	0,00	0,00	5.619,00
1892	OR	05/04/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	580,00	0,00	0,00	580,00
1965	OR	08/04/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	649,48	0,00	0,00	649,48
2051	OR	15/04/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	281,20	0,00	0,00	281,20
2052	OR	15/04/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	2.050,48	0,00	0,00	2.050,48
2079	OR	18/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	226,11	0,00	0,00	226,11
2100	OR	19/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	220,01	0,00	0,00	220,01
2102	OR	19/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	148,03	0,00	0,00	148,03
2122	OR	20/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	134,06	0,00	0,00	134,06
2123	OR	20/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	252,02	0,00	0,00	252,02
2125	OR	20/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	39,22	0,00	0,00	39,22
2126	OR	20/04/2016	POSTO 10 PARK LTDA	99,99	0,00	0,00	99,99
2132	OR	20/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	948,50	0,00	0,00	948,50
2134	OR	20/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.757,30	0,00	0,00	1.757,30
2137	OR	20/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	179,00	0,00	0,00	179,00
2167	OR	25/04/2016	BUSNARDO & BADOLO LTDA - ME	48,50	0,00	0,00	48,50
2170	OR	25/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	230,01	0,00	0,00	230,01
2172	OR	25/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	101,41	0,00	0,00	101,41
2226	OR	26/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
2230	OR	26/04/2016	AUTOPEURO CALIFORNIA LTDA	112,00	0,00	0,00	112,00
2241	OR	27/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	136,01	0,00	0,00	136,01
2242	OR	27/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	101,30	0,00	0,00	101,30
2308	OR	29/04/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
SUBTOTAL A PAGAR			28.170,37	0,00	1.011,78	27.158,59	
						Processado . . .	25.022,52
						Não Proc . . . .	2.136,07
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>150</u>							
1116	OR	01/03/2016	PEDRO MENEZES ME	335,00	0,00	0,00	335,00
1903	OR	05/04/2016	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
1926	OR	06/04/2016	KARINE MARIS DE OLIVEIRA-ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1933	OR	06/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	6.154,40	0,00	0,00	6.154,40
1935	OR	06/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
1963	OR	08/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	820,00	0,00	0,00	820,00
1990	OR	11/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	3.462,00	0,00	0,00	3.462,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>150</u>				
2033	OR	14/04/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
2083	OR	18/04/2016	TRANSPORTADORA QUALIDADE LTDA ME	227,02	0,00	0,00	227,02
2130	OR	20/04/2016	ROSANGELA GOMES PEREIRA	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00
2131	OR	20/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	168,00	0,00	0,00	168,00
2156	OR	25/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	336,00	0,00	0,00	336,00
2181	OR	25/04/2016	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
2222	OR	26/04/2016	PEDRO MENEZES ME	260,00	0,00	0,00	260,00
SUBTOTAL A PAGAR				24.683,42	0,00	0,00	24.683,42
						Processado . . .	24.347,42
						Não Proc . . . .	336,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>159</u>				
1859	OR	01/04/2016	CARMEN LUCIA RODRIGUES	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.645,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>161</u>				
217	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
224	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
226	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	241,50	0,00	0,00	241,50
1124	OR	02/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
1125	OR	02/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
1126	OR	02/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	241,50	0,00	0,00	241,50
1129	OR	02/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00
1130	OR	02/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
1131	OR	02/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
1132	OR	02/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
1614	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
1615	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
1616	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
1621	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
1622	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
1623	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
1624	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00
1626	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
1807	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	241,92	0,00	0,00	241,92
1809	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	854,39	0,00	0,00	854,39
1822	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	606,22	0,00	0,00	606,22
1831	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	47,50	0,00	0,00	47,50
1992	OR	11/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	82,25	0,00	0,00	82,25
2020	OR	13/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
2284	OR	29/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	182,04	0,00	0,00	182,04
2305	OR	29/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	26,85	0,00	0,00	26,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>161</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			6.114,17	0,00	0,00	6.114,17	
						Processado . . .	2.044,03
						Não Proc . . . .	4.070,14
						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	1.683,60	3.367,20
SUBTOTAL A PAGAR			5.050,80	0,00	1.683,60	3.367,20	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.367,20
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>164</u>							
259	OR	20/01/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	29.775,56	0,00	19.176,62	10.598,94
260	OR	20/01/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	11.138,26	0,00	9.942,78	1.195,48
274	OR	21/01/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	300,00	0,00	288,00	12,00
884	OR	24/02/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
980	OR	29/02/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	887,15	0,00	848,00	39,15
1060	OR	01/03/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	1.837,56	0,00	863,86	973,70
1326	OR	10/03/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	31.262,47	14.577,87	0,00	16.684,60
1337	OR	10/03/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	5.627,21	2.270,50	0,00	3.356,71
1449	OR	17/03/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	6.605,75	1.325,84	0,00	5.279,91
1952	OR	07/04/2016	ROMUALDO DE FARIA E FARIA EPP	510,98	0,00	0,00	510,98
1955	OR	07/04/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.266,50	0,00	0,00	1.266,50
1956	OR	07/04/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	298,04	0,00	0,00	298,04
1957	OR	07/04/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	5.364,72	0,00	0,00	5.364,72
1958	OR	07/04/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	6.261,30	0,00	0,00	6.261,30
1971	OR	08/04/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	1.186,75	0,00	0,00	1.186,75
SUBTOTAL A PAGAR			107.122,25	18.174,21	31.119,26	57.828,78	
						Processado . . .	34.536,19
						Não Proc . . . .	23.292,59
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>171</u>							
2289	OR	29/04/2016	GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA ME	565,50	0,00	0,00	565,50
SUBTOTAL A PAGAR			565,50	0,00	0,00	565,50	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	565,50
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>184</u>							
2331	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.514,65	0,00	0,00	1.514,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>184</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				5.514,65	0,00	0,00	5.514,65
						Processado . . .	5.514,65
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>185</u>							
2350	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.407,13	0,00	0,00	1.407,13
2351	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.441,26	0,00	0,00	4.441,26
SUBTOTAL A PAGAR				5.848,39	0,00	0,00	5.848,39
						Processado . . .	5.848,39
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>187</u>							
1169	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.560,00	0,00	1.520,69	9.039,31
2080	OR	18/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	179,02	0,00	0,00	179,02
2133	OR	20/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.708,60	0,00	0,00	1.708,60
SUBTOTAL A PAGAR				12.447,62	0,00	1.520,69	10.926,93
						Processado . . .	1.887,62
						Não Proc . . . .	9.039,31
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>190</u>							
68	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	245,16	834,84
78	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	1.282,52	7.717,48
79	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	363,61	2.136,39
152	OR	18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	2.250,00	0,00	1.500,00	750,00
508	OR	27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	98.283,68	0,00	99.141,84	99.141,84
1765	OR	01/04/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	30,00	0,00	0,00	30,00
1777	OR	01/04/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
1855	OR	01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	53,22	946,78
2304	OR	29/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL A PAGAR				214.511,18	0,00	102.586,35	111.924,83
						Processado . . .	34.463,01
						Não Proc . . . .	77.461,82
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>193</u>							
1814	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	926,23	0,00	0,00	926,23
1816	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	108,17	0,00	0,00	108,17
1818	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.457,91	0,00	0,00	2.457,91
1833	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	232,90	0,00	0,00	232,90
1835	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	493,82	0,00	0,00	493,82
1844	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	102,94	0,00	0,00	102,94
1988	OR	11/04/2016	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L	3.681,52	0,00	0,00	3.681,52
2035	OR	14/04/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	6.384,95	0,00	0,00	6.384,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>193</u>				
2036	OR	14/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.337,77	0,00	0,00	2.337,77
2055	OR	15/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	3.127,92	0,00	0,00	3.127,92
2058	OR	15/04/2016	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L	942,50	0,00	0,00	942,50
2087	OR	18/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	252,46	0,00	0,00	252,46
2135	OR	20/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.152,55	0,00	0,00	1.152,55
2231	OR	26/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	31,70	0,00	0,00	31,70
2233	OR	26/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	29,70	0,00	0,00	29,70
SUBTOTAL A PAGAR				22.263,04	0,00	0,00	22.263,04
						Processado . . .	22.201,64
						Não Proc . . . .	61,40
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>196</u>				
1791	OR	01/04/2016	MARILZA DOS SANTOS	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
1792	OR	01/04/2016	TAIS DOS SANTOS JACO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1794	OR	01/04/2016	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1795	OR	01/04/2016	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
2169	OR	25/04/2016	JOSE JUNIOR XAVIER	225,00	0,00	0,00	225,00
2287	OR	29/04/2016	JOSE JUNIOR XAVIER	150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.745,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>198</u>				
85	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.480,00	0,00	467,17	3.012,83
86	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.800,00	0,00	2.297,27	14.502,73
180	OR	18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	9.450,00	3.150,00
1789	OR	01/04/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
1962	OR	08/04/2016	ALC ELETRO MOVEIS LTDA	633,47	0,00	0,00	633,47
2002	OR	12/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	845,50	0,00	0,00	845,50
2163	OR	25/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	750,00	0,00	0,00	750,00
2164	OR	25/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL A PAGAR				36.573,97	0,00	12.214,44	24.359,53
						Processado . . .	6.459,42
						Não Proc . . . .	17.900,11
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>199</u>				
2265	OR	28/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
2271	OR	28/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
2288	OR	29/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>199</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
						Processado . . . . . 0,00
						Não Proc . . . . . 5.520,00
						Não Proc. Liq. 0,00

FICHA: <u>200</u>							
992	OR	29/02/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	629,00	0,00	580,00	49,00
1865	OR	04/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	112,00	0,00	0,00	112,00
1871	OR	04/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	362,20	0,00	0,00	362,20
1967	OR	08/04/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	260,75	0,00	0,00	260,75
1986	OR	11/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.677,55	0,00	0,00	1.677,55
2098	OR	19/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	448,54	0,00	0,00	448,54
2103	OR	19/04/2016	PRIMAVERA DIESEL LTDA	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00
2124	OR	20/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2227	OR	26/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	722,15	0,00	0,00	722,15
2228	OR	26/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	346,10	0,00	0,00	346,10
2262	OR	28/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	202,00	0,00	0,00	202,00
2309	OR	29/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	32,00	0,00	0,00	32,00
SUBTOTAL A PAGAR			18.397,29	0,00	580,00	17.817,29	
						Processado . . . . . 17.534,29	
						Não Proc . . . . . 283,00	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: <u>202</u>							
1730	OR	31/03/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	275,00	0,00	0,00	275,00
1731	OR	31/03/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	269,61	0,00	0,00	269,61
1766	OR	01/04/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	609,00	0,00	0,00	609,00
1767	OR	01/04/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	20,40	0,00	0,00	20,40
1768	OR	01/04/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	75,00	0,00	0,00	75,00
1769	OR	01/04/2016	VISSOTO E CIA LTDA ME	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1786	OR	01/04/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00
1802	OR	01/04/2016	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
1803	OR	01/04/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00
1820	OR	01/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	93,52	0,00	0,00	93,52
1929	OR	06/04/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	480,00	0,00	0,00	480,00
1989	OR	11/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	173,00	0,00	0,00	173,00
1991	OR	11/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00
2312	OR	29/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	551,27	0,00	0,00	551,27
SUBTOTAL A PAGAR			25.568,80	0,00	0,00	25.568,80	
						Processado . . . . . 2.640,92	
						Não Proc . . . . . 22.927,88	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: <u>218</u>							
473	OR	27/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	28,00	0,00	0,00	28,00
489	OR	27/01/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	42,00	0,00	0,00	42,00
1316	OR	10/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	328,00	0,00	0,00	328,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>218</u>				
1317	OR	10/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	124,00	0,00	0,00	124,00
1318	OR	10/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
1319	OR	10/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
1320	OR	10/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
1365	OR	14/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
1612	OR	29/03/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
1613	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
1617	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
1618	OR	29/03/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	155,00	0,00	0,00	155,00
1619	OR	29/03/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	430,00	0,00	0,00	430,00
1620	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	328,00	0,00	0,00	328,00
1625	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
1627	OR	29/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	124,00	0,00	0,00	124,00
1671	OR	30/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
1672	OR	30/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
2059	OR	15/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
2160	OR	25/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	320,00	0,00	0,00	320,00
2161	OR	25/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	232,00	0,00	0,00	232,00
2232	OR	26/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	76,85	0,00	0,00	76,85
2268	OR	28/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	4.014,41	0,00	0,00	4.014,41
2273	OR	28/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	4.975,88	0,00	0,00	4.975,88
2285	OR	29/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.338,96	0,00	0,00	1.338,96
2286	OR	29/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.165,58	0,00	0,00	2.165,58
2294	OR	29/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
2295	OR	29/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
2296	OR	29/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	344,00	0,00	0,00	344,00
2297	OR	29/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	430,00	0,00	0,00	430,00
2298	OR	29/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	108,00	0,00	0,00	108,00
2299	OR	29/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	135,00	0,00	0,00	135,00
2300	OR	29/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
2301	OR	29/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.729,68	0,00	0,00	16.729,68
						Processado . . .	892,00
						Não Proc . . . .	15.837,68
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>223</u>				
1862	OR	04/04/2016	S. R. DA SILVA LIVROS - ME	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00
2004	OR	12/04/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	394,49	0,00	0,00	394,49
2039	OR	14/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.076,03	0,00	0,00	2.076,03
SUBTOTAL A PAGAR				5.166,52	0,00	0,00	5.166,52
						Processado . . .	5.166,52
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>225</u>				
76	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.800,00	0,00	400,96	1.399,04
2032	OR	14/04/2016	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME	570,00	0,00	0,00	570,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>225</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			2.370,00	0,00	400,96	1.969,04	
						Processado . . .	570,00
						Não Proc . . . .	1.399,04
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>226</u>							
231	OR	19/01/2016	L M RYL BERTUOL ME	147,00	0,00	0,00	147,00
595	OR	02/02/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	58,40	0,00	0,00	58,40
974	OR	29/02/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
1296	OR	09/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
1297	OR	09/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
1341	OR	11/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	53,90	0,00	0,00	53,90
1451	OR	17/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	636,00	0,00	0,00	636,00
1523	OR	21/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
1590	OR	28/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
1591	OR	28/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
1593	OR	28/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00
1732	OR	31/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
1733	OR	31/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	147,00	0,00	0,00	147,00
1793	OR	01/04/2016	JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	258,00	0,00	0,00	258,00
1796	OR	01/04/2016	EMILAINE CELONI RIBAS	258,00	0,00	0,00	258,00
1797	OR	01/04/2016	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	258,00	0,00	0,00	258,00
1815	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	474,28	0,00	0,00	474,28
1817	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	131,66	0,00	0,00	131,66
1819	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	815,48	0,00	0,00	815,48
1834	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	133,50	0,00	0,00	133,50
1836	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	829,03	0,00	0,00	829,03
1910	OR	05/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	288,00	0,00	0,00	288,00
1937	OR	06/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	112,35	0,00	0,00	112,35
1938	OR	06/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	410,00	0,00	0,00	410,00
1939	OR	06/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	309,00	0,00	0,00	309,00
2086	OR	18/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
2108	OR	19/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
2165	OR	25/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	240,00	0,00	0,00	240,00
2234	OR	26/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
2235	OR	26/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	222,00	0,00	0,00	222,00
2236	OR	26/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	630,50	0,00	0,00	630,50
2269	OR	28/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
2270	OR	28/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
SUBTOTAL A PAGAR			9.260,10	0,00	0,00	9.260,10	
						Processado . . .	2.896,30
						Não Proc . . . .	6.363,80
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>229</u>							
2333	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.265,59	0,00	0,00	8.265,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>229</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			8.265,59	0,00	0,00	8.265,59
					Processado . . .	8.265,59
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>230</u>						
2352	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	671,39	0,00	0,00	671,39
2353	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20.026,85	0,00	0,00	20.026,85
SUBTOTAL A PAGAR			20.698,24	0,00	0,00	20.698,24
					Processado . . .	20.698,24
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>237</u>						
2354	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	274,05	0,00	0,00	274,05
2355	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	7.818,09	0,00	0,00	7.818,09
2356	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	473,81	0,00	0,00	473,81
SUBTOTAL A PAGAR			8.565,95	0,00	0,00	8.565,95
					Processado . . .	8.565,95
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>239</u>						
2332	OR 29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.218,10	0,00	0,00	2.218,10
SUBTOTAL A PAGAR			2.218,10	0,00	0,00	2.218,10
					Processado . . .	2.218,10
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>242</u>						
2334	OR 29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	613,24	0,00	0,00	613,24
SUBTOTAL A PAGAR			613,24	0,00	0,00	613,24
					Processado . . .	613,24
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>255</u>						
1670	OR 30/03/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	510,96	0,00	0,00	510,96
SUBTOTAL A PAGAR			510,96	0,00	0,00	510,96
					Processado . . .	510,96
					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 30/04/2016

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>260</u>							
2159	OR	25/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
						Processado . . .	2.404,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>262</u>							
194	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.558,82	0,00	682,78	876,04
1248	OR	07/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
1249	OR	07/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.657,82	0,00	682,78	975,04
						Processado . . .	146,67
						Não Proc . . . .	828,37
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>266</u>							
66	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	1.002,79	1.997,21
73	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	3.000,00	0,00	354,84	2.645,16
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	1.357,63	4.642,37
						Processado . . .	200,95
						Não Proc . . . .	4.441,42
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>272</u>							
2335	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.615,20	0,00	0,00	1.615,20
2336	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.193,20	0,00	0,00	1.193,20
SUBTOTAL A PAGAR				2.808,40	0,00	0,00	2.808,40
						Processado . . .	2.808,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>273</u>							
2357	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.389,05	0,00	0,00	1.389,05
2358	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.626,21	0,00	0,00	2.626,21
2359	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	313,21	0,00	0,00	313,21
2360	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	48,26	0,00	0,00	48,26
SUBTOTAL A PAGAR				4.376,73	0,00	0,00	4.376,73
						Processado . . .	4.376,73
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>275</u>							
175	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	4.000,00	0,00	1.114,69	2.885,31
1171	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
1298	OR	09/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>275</u>						
1299	OR 09/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
1804	OR 01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	182,29	0,00	0,00	182,29
1805	OR 01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	115,45	0,00	0,00	115,45
1824	OR 01/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
1825	OR 01/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
1867	OR 04/04/2016	T.BAGETTI - ME	18,00	0,00	0,00	18,00
1868	OR 04/04/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	571,56	0,00	0,00	571,56
1881	OR 04/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	43,86	0,00	0,00	43,86
2040	OR 14/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	752,16	0,00	0,00	752,16
2099	OR 19/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	78,03	0,00	0,00	78,03
2109	OR 19/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
2121	OR 20/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	93,06	0,00	0,00	93,06
2263	OR 28/04/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	77,38	0,00	0,00	77,38
SUBTOTAL A PAGAR			10.230,79	0,00	1.114,69	9.116,10
					Processado . . .	2.263,82
					Não Proc . . . .	6.852,28
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>277</u>						
2366	OR 29/04/2016	DEUZELY ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.800,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>278</u>						
69	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	1.000,00	0,00	213,60	786,40
90	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	911,23	8.088,77
100	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	132,93	647,07
151	OR 18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	2.250,00	0,00	1.500,00	750,00
511	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	16.523,64	0,00	8.261,82	8.261,82
1778	OR 01/04/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
1898	OR 05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	468,30	0,00	0,00	468,30
1927	OR 06/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	252,00	0,00	0,00	252,00
SUBTOTAL A PAGAR			30.431,44	0,00	11.019,58	19.411,86
					Processado . . .	5.670,20
					Não Proc . . . .	13.741,66
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>284</u>						
1880	OR 04/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	458,85	0,00	0,00	458,85
SUBTOTAL A PAGAR			458,85	0,00	0,00	458,85
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	458,85
					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 30/04/2016

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>286</u>							
157	GL	18/01/2016	ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>287</u>							
71	ES	18/01/2016	BRASILELCOM	2.500,00	0,00	385,43	2.114,57
SUBTOTAL A PAGAR				2.500,00	0,00	385,43	2.114,57
						Processado . . .	148,69
						Não Proc . . . .	1.965,88
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>288</u>							
1810	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	264,24	0,00	0,00	264,24
1811	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	94,31	0,00	0,00	94,31
2247	OR	27/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	489,75	0,00	0,00	489,75
2249	OR	27/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	114,00	0,00	0,00	114,00
2251	OR	27/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	300,00	0,00	0,00	300,00
2254	OR	27/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	168,00	0,00	0,00	168,00
2255	OR	27/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	124,00	0,00	0,00	124,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.554,30	0,00	0,00	1.554,30
						Processado . . .	358,55
						Não Proc . . . .	1.195,75
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>293</u>							
1725	OR	31/03/2016	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI	5.189,00	0,00	0,00	5.189,00
1812	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	466,02	0,00	0,00	466,02
2248	OR	27/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	288,00	0,00	0,00	288,00
2252	OR	27/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	248,80	0,00	0,00	248,80
2282	OR	28/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	138,70	0,00	0,00	138,70
SUBTOTAL A PAGAR				6.330,52	0,00	0,00	6.330,52
						Processado . . .	5.655,02
						Não Proc . . . .	675,50
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>302</u>							
2006	OR	12/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
2157	OR	25/04/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.075,80	0,00	0,00	1.075,80
2250	OR	27/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
2253	OR	27/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	335,30	0,00	0,00	335,30
2281	OR	28/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	156,95	0,00	0,00	156,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>302</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				2.268,05	0,00	0,00	2.268,05
						Processado . . .	1.075,80
						Não Proc . . . .	1.192,25
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>							
70	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	0,00	298,95	1.201,05
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	0,00	298,95	1.201,05
						Processado . . .	104,90
						Não Proc . . . .	1.096,15
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>323</u>							
1857	OR	01/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	643,33	0,00	0,00	643,33
2290	OR	29/04/2016	GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA ME	282,75	0,00	0,00	282,75
SUBTOTAL A PAGAR				926,08	0,00	0,00	926,08
						Processado . . .	643,33
						Não Proc . . . .	282,75
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>337</u>							
2337	OR	29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.857,65	0,00	0,00	5.857,65
SUBTOTAL A PAGAR				5.857,65	0,00	0,00	5.857,65
						Processado . . .	5.857,65
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>338</u>							
2361	OR	29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.361,29	0,00	0,00	5.361,29
SUBTOTAL A PAGAR				5.361,29	0,00	0,00	5.361,29
						Processado . . .	5.361,29
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>340</u>							
174	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	6.000,00	0,00	3.233,94	2.766,06
1170	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1340	OR	11/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
1463	OR	18/03/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
1669	OR	30/03/2016	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	25,44	0,00	0,00	25,44
1759	OR	01/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
1828	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	301,89	0,00	0,00	301,89
1830	OR	01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.305,74	0,00	0,00	1.305,74
1906	OR	05/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	46,00	0,00	0,00	46,00
1911	OR	05/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	42,35	0,00	0,00	42,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>340</u>				
1930	OR	06/04/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	4.592,70	0,00	0,00	4.592,70
1931	OR	06/04/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	60,68	0,00	0,00	60,68
1964	OR	08/04/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	954,80	0,00	0,00	954,80
1966	OR	08/04/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	941,34	0,00	0,00	941,34
2005	OR	12/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	134,00	0,00	0,00	134,00
2017	OR	13/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.637,72	0,00	0,00	2.637,72
2053	OR	15/04/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.129,99	0,00	0,00	1.129,99
2056	OR	15/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2088	OR	18/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	376,92	0,00	0,00	376,92
2128	OR	20/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
2136	OR	20/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.622,75	0,00	0,00	1.622,75
2166	OR	25/04/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	2.877,70	0,00	0,00	2.877,70
2225	OR	26/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	825,00	0,00	0,00	825,00
2237	OR	26/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
2243	OR	27/04/2016	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	195,00	0,00	0,00	195,00
2302	OR	29/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	141,02	0,00	0,00	141,02
SUBTOTAL A PAGAR				35.380,04	0,00	3.233,94	32.146,10
						Processado . . .	26.945,08
						Não Proc . . . .	5.201,02
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>341</u>				
155	GL	18/01/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
191	GL	18/01/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
776	OR	19/02/2016	NELSON CARVALHO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
777	OR	19/02/2016	ANTONIO FELICIANO ALVES DOS SANTOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1799	OR	01/04/2016	JOSE MARTINS	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1800	OR	01/04/2016	JOÃO FERREIRA SOBRINHO	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1801	OR	01/04/2016	CELISMAR BARBOSA ALVES	490,00	0,00	0,00	490,00
1838	OR	01/04/2016	JOSE ALVES GOMES	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
1839	OR	01/04/2016	ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1840	OR	01/04/2016	JOSE DE FATIMA PEREIRA	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1841	OR	01/04/2016	Edelson lourenço filho	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00
1842	OR	01/04/2016	FLORINDO GOMES MACHADO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
2106	OR	19/04/2016	JUVENIL LEAO DA SILVA	507,00	0,00	0,00	507,00
2173	OR	25/04/2016	DAMIÃO PAULINO GONÇALVES	316,00	0,00	0,00	316,00
2264	OR	28/04/2016	MARCELO SOUZA SANTOS	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
2314	OR	29/04/2016	IVONETE ALMEIDA VIEIRA	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
SUBTOTAL A PAGAR				34.402,00	0,00	6.600,00	27.802,00
						Processado . . .	2.707,00
						Não Proc . . . .	25.095,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>343</u>				
87	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	1.774,93	7.225,07
96	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	3.559,01	12.640,99
102	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	133,06	1.066,94
149	OR	18/01/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	1.875,00	0,00	1.250,00	625,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>343</u>						
239	OR 19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	621,87	2.378,13
240	OR 19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	4.800,00	0,00	1.173,26	3.626,74
512	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	49.570,92	0,00	24.785,46	24.785,46
527	OR 01/02/2016	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.200,00	0,00	186,85	1.013,15
775	OR 19/02/2016	PRIORE AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS EIRELI E	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1728	OR 31/03/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	863,60	0,00	0,00	863,60
1761	OR 01/04/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
1813	OR 01/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	120,00	0,00	0,00	120,00
1821	OR 01/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	660,70	0,00	0,00	660,70
1891	OR 05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	107,86	0,00	0,00	107,86
1895	OR 05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	25,00	0,00	0,00	25,00
1896	OR 05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	117,80	0,00	0,00	117,80
1908	OR 05/04/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	50,00	0,00	0,00	50,00
1912	OR 05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	25,00	0,00	0,00	25,00
1934	OR 06/04/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
1936	OR 06/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	90,00	0,00	0,00	90,00
2060	OR 15/04/2016	LUCIANO SOARES PEREIRA	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00
2310	OR 29/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	325,00	0,00	0,00	325,00
2311	OR 29/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	394,28	0,00	0,00	394,28
2313	OR 29/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00
SUBTOTAL A PAGAR			100.178,16	0,00	33.484,44	66.693,72
					Processado . . .	18.403,42
					Não Proc . . . .	48.290,30
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>347</u>						
651	OR 05/02/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
774	OR 19/02/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	3.854,00	0,00	0,00	3.854,00
818	OR 22/02/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
913	OR 25/02/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	6.947,00	0,00	3.175,00	3.772,00
1673	OR 30/03/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	456,00	0,00	0,00	456,00
1877	OR 04/04/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	392,20	0,00	0,00	392,20
1878	OR 04/04/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	3.970,58	0,00	0,00	3.970,58
1972	OR 08/04/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00
2037	OR 14/04/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	764,50	0,00	0,00	764,50
2038	OR 14/04/2016	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE I	2.416,50	0,00	0,00	2.416,50
2097	OR 19/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	301,33	0,00	0,00	301,33
2105	OR 19/04/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
2129	OR 20/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	368,20	0,00	0,00	368,20
2171	OR 25/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	640,00	0,00	0,00	640,00
2224	OR 26/04/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.432,70	0,00	0,00	1.432,70
2244	OR 27/04/2016	CLEIDMAR DE S SILVA - ME	370,00	0,00	0,00	370,00
2266	OR 28/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2267	OR 28/04/2016	PRIMAVERA DIESEL LTDA	25.880,00	0,00	0,00	25.880,00
2291	OR 29/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	195,00	0,00	0,00	195,00
2306	OR 29/04/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	5.066,00	0,00	0,00	5.066,00
2307	OR 29/04/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>347</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				75.134,01	0,00	3.175,00	71.959,01
						Processado . . .	21.565,01
						Não Proc . . . .	50.394,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>348</u>							
2050	OR	15/04/2016	DORIVAL CAVERSAN LEITE	4.159,00	0,00	0,00	4.159,00
2162	OR	25/04/2016	AMARILDO TAFAREL	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00
2246	OR	27/04/2016	FABIO TRAMONTIN	790,00	0,00	0,00	790,00
SUBTOTAL A PAGAR				12.939,00	0,00	0,00	12.939,00
						Processado . . .	12.149,00
						Não Proc . . . .	790,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>349</u>							
1726	OR	31/03/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	506,00	0,00	0,00	506,00
1727	OR	31/03/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	769,33	0,00	0,00	769,33
1729	OR	31/03/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	719,73	0,00	0,00	719,73
1784	OR	01/04/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00
1897	OR	05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	30,00	0,00	0,00	30,00
1899	OR	05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	24,50	0,00	0,00	24,50
1900	OR	05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	37,00	0,00	0,00	37,00
1901	OR	05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	370,00	0,00	0,00	370,00
1904	OR	05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	32,00	0,00	0,00	32,00
1905	OR	05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	191,30	0,00	0,00	191,30
1954	OR	07/04/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	260,00	0,00	0,00	260,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.414,86	0,00	0,00	4.414,86
						Processado . . .	944,80
						Não Proc . . . .	3.470,06
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>360</u>							
2303	OR	29/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	7.907,53	0,00	0,00	7.907,53
SUBTOTAL A PAGAR				7.907,53	0,00	0,00	7.907,53
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.907,53
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>363</u>							
406	GL	19/02/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	51.556,25	0,00	26.827,50	24.728,75
SUBTOTAL A PAGAR				51.556,25	0,00	26.827,50	24.728,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	24.728,75
						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 30/04/2016

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>371</u>								
2280	GL	28/04/2016	STALO CONSTRUTORA LTDA	319.367,23	0,00	0,00	319.367,23	
SUBTOTAL A PAGAR				319.367,23	0,00	0,00	319.367,23	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	319.367,23
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>378</u>								
4	ES	04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	4.479,05	13.520,95	
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	4.479,05	13.520,95	
							Processado . . .	1.342,93
							Não Proc . . . .	12.178,02
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>382</u>								
1758	OR	01/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	232,78	0,00	0,00	232,78	
1953	OR	07/04/2016	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	363,00	0,00	0,00	363,00	
2007	OR	12/04/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	258,71	0,00	0,00	258,71	
2054	OR	15/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	938,88	0,00	0,00	938,88	
2283	OR	29/04/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	852,13	0,00	0,00	852,13	
SUBTOTAL A PAGAR				2.645,50	0,00	0,00	2.645,50	
							Processado . . .	1.793,37
							Não Proc . . . .	852,13
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>384</u>								
64	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	69.600,00	0,00	11.895,18	57.704,82	
77	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.800,00	0,00	88,97	10.711,03	
104	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	242,85	957,15	
105	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	30.600,00	0,00	14.358,08	16.241,92	
238	ES	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	600,00	0,00	133,85	466,15	
525	OR	01/02/2016	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	8.800,00	0,00	1.600,00	7.200,00	
1902	OR	05/04/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	74,00	0,00	0,00	74,00	
2031	OR	14/04/2016	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
2272	OR	28/04/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	163,00	0,00	0,00	163,00	
SUBTOTAL A PAGAR				125.637,00	0,00	28.318,93	97.318,07	
							Processado . . .	17.741,43
							Não Proc . . . .	79.576,64
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>386</u>							
2019	OR	13/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	521,47	0,00	0,00	521,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>386</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			521,47	0,00	0,00	521,47
					Processado . . .	521,47
					Não Proc . . . .	0,00
					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	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>396</u>						
2338	OR 29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	889,46	0,00	0,00	889,46
SUBTOTAL A PAGAR			889,46	0,00	0,00	889,46
					Processado . . .	889,46
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>397</u>						
2362	OR 29/04/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	787,55	0,00	0,00	787,55
SUBTOTAL A PAGAR			787,55	0,00	0,00	787,55
					Processado . . .	787,55
					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	1.028,06	971,94
2018	OR 13/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	349,03	0,00	0,00	349,03
SUBTOTAL A PAGAR			2.349,03	0,00	1.028,06	1.320,97
					Processado . . .	349,03
					Não Proc . . . .	971,94
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>402</u>						
108	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	540,00	0,00	203,35	336,65
SUBTOTAL A PAGAR			540,00	0,00	203,35	336,65
					Processado . . .	119,99
					Não Proc . . . .	216,66
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>403</u>						
1827	OR 01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	95,52	0,00	0,00	95,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>403</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			95,52	0,00	0,00	95,52
					Processado . . .	95,52
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>419</u>						
2329	OR 29/04/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	846,99	0,00	0,00	846,99
SUBTOTAL A PAGAR			846,99	0,00	0,00	846,99
					Processado . . .	846,99
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>422</u>						
1342	OR 11/03/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	165,00	0,00	0,00	165,00
1665	OR 30/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00
1760	OR 01/04/2016	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	470,00	0,00	0,00	470,00
1829	OR 01/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	303,53	0,00	0,00	303,53
2003	OR 12/04/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	29,34	0,00	0,00	29,34
2021	OR 13/04/2016	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	282,00	0,00	0,00	282,00
2062	OR 15/04/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.508,26	0,00	0,00	1.508,26
2168	OR 25/04/2016	BUSNARDO & BADOCA LTDA - ME	26,60	0,00	0,00	26,60
SUBTOTAL A PAGAR			2.864,73	0,00	0,00	2.864,73
					Processado . . .	2.864,73
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>425</u>						
551	OR 01/02/2016	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00
1790	OR 01/04/2016	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL A PAGAR			500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	500,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>426</u>						
88	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	2.798,25	9.201,75
1779	OR 01/04/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR			12.157,50	0,00	2.798,25	9.359,25
					Processado . . .	1.071,18
					Não Proc . . . .	8.288,07
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>432</u>						
1762	OR 01/04/2016	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	270,00	0,00	0,00	270,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>432</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			270,00	0,00	0,00	270,00
					Processado . . .	270,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>434</u>						
1970	OR 08/04/2016	TJ CONFECÇÕES EIRELI ME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
					Processado . . .	2.800,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>435</u>						
1723	OR 31/03/2016	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL A PAGAR			350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .	350,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>436</u>						
1541	OR 22/03/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	420,00	0,00	0,00	420,00
1874	OR 04/04/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
					Processado . . .	2.920,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>441</u>						
2101	OR 19/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	255,05	0,00	0,00	255,05
SUBTOTAL A PAGAR			255,05	0,00	0,00	255,05
					Processado . . .	255,05
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>445</u>						
1924	OR 31/03/2016	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	18.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			18.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	14.000,00
					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 30/04/2016

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário				3.645.530,01	18.174,21	763.367,45	2.863.988,35
						Processado . . .	560.419,33
						Não Proc . . . .	2.303.569,02
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
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
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
5643	EX	19/10/2015	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/a	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
SUBTOTAL A PAGAR				96.200,24	0,00	4.705,76	91.494,48
						Processado . . .	91.494,48
						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	16.500,00	5.500,00
3384	EX	03/07/2015	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	812.677,68	0,00	0,00	812.677,68
3958	EX	03/08/2015	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	2.890,00	0,00	1.715,00	1.175,00
4364	EX	21/08/2015	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	4.575,00	0,00	2.425,00	2.150,00
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
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
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
			L M RYL BERTUOL ME	14,00	0,00	0,00	14,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>8002</u>				
6601	EX	03/12/2015					
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
6790	EX	11/12/2015	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L	163,66	0,00	0,00	163,66
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
7004	EX	18/12/2015	CARLOS AUGUSTO DE CASTRO	1.760,80	0,00	1.760,00	0,80
7054	EX	30/12/2015	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.708.817,31	0,00	24.800,00	1.684.017,31
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.684.017,31
						Não Proc. Liq.	0,00
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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/04/2016

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9019</u>							
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				1.848.179,19	0,00	29.505,76	1.818.673,43
						Processado . . .	134.656,12
						Não Proc . . . .	1.684.017,31
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				5.493.709,20	18.174,21	792.873,21	4.682.661,78
						Processado . . .	695.075,45
						Não Proc . . . .	3.987.586,33
						Não Proc. Liq.	0,00