



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>18</u>						
4068	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	5.106,00	0,00	0,00	5.106,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.106,00	0,00	0,00	5.106,00
					Processado . . .	5.106,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>19</u>						
4039	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	694,10	0,00	0,00	694,10
SUBTOTAL A PAGAR			694,10	0,00	0,00	694,10
					Processado . . .	694,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>21</u>						
1172	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	8.800,00	0,00	6.193,86	2.606,14
1173	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	2.449,43	1.240,57
3550	OR 29/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	169,71	0,00	0,00	169,71
3639	OR 01/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	197,45	0,00	0,00	197,45
3658	OR 04/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	936,00	0,00	0,00	936,00
3719	OR 06/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
SUBTOTAL A PAGAR			17.313,16	0,00	8.643,29	8.669,87
					Processado . . .	1.303,16
					Não Proc	7.366,71
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>23</u>						
1853	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	302,53	697,47
2934	OR 30/05/2016	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	6.120,00	0,00	765,00	5.355,00
3643	GL 01/07/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
3954	OR 26/07/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	664,00	0,00	0,00	664,00
SUBTOTAL A PAGAR			25.184,00	0,00	1.067,53	24.116,47
					Processado . . .	4.329,00
					Não Proc	19.787,47
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>26</u>						
3233	OR 10/06/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	1.777,00	0,00	1.600,00	177,00
3582	OR 30/06/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.837,00	0,00	1.600,00	237,00
					Processado . . .	60,00
					Não Proc	177,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>41</u>						
3543	OR 29/06/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>41</u>						
4005	OR 28/07/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 2.870,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>44</u>						
4069	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.545,09	0,00	0,00	1.545,09
4088	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	26.608,80	0,00	0,00	26.608,80
SUBTOTAL A PAGAR			28.153,89	0,00	0,00	28.153,89
						Processado . . . 28.153,89
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>45</u>						
4038	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.399,63	0,00	0,00	1.399,63
4040	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	922,70	0,00	0,00	922,70
4041	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.069,06	0,00	0,00	3.069,06
4042	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.056,87	0,00	0,00	3.056,87
SUBTOTAL A PAGAR			8.448,26	0,00	0,00	8.448,26
						Processado . . . 8.448,26
						Não Proc 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>46</u>						
3978	OR 27/07/2016	WILTON CUNHA SOUSA	105,00	0,00	0,00	105,00
3985	OR 27/07/2016	WILTON CUNHA SOUSA	255,00	0,00	0,00	255,00
SUBTOTAL A PAGAR			360,00	0,00	0,00	360,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 360,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>47</u>						
173	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	315,26	1.684,74
821	OR 22/02/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	38,45	0,00	0,00	38,45
2110	OR 19/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
2954	OR 31/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
3573	OR 30/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	33,56	0,00	0,00	33,56
3575	OR 30/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	2.705,32	0,00	0,00	2.705,32
3685	OR 05/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00
3691	OR 05/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
3771	OR 08/07/2016	D E CERUTTI & CIA LTDA	167,81	0,00	0,00	167,81
4086	OR 29/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.788,50	0,00	0,00	1.788,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>47</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			7.647,14	0,00	315,26	7.331,88
					Processado . . .	3.135,63
					Não Proc	4.196,25
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>48</u>						
11	OR 04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00
SUBTOTAL A PAGAR			52.800,00	0,00	26.400,00	26.400,00
					Processado . . .	4.400,00
					Não Proc	22.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>49</u>						
2936	OR 30/05/2016	ARTUR JUVENAL BADOCCO	35.701,84	0,00	8.925,46	26.776,38
3309	OR 17/06/2016	TEREZA ALVES CARRIJO	10.150,00	0,00	1.450,00	8.700,00
3433	OR 24/06/2016	ISA CRISTINA DEFANTI PETRAZZINI	3.183,33	0,00	683,33	2.500,00
3435	OR 24/06/2016	GINETON JESSE DE ALMEIDA CAMPOS	3.183,33	0,00	683,33	2.500,00
3440	OR 24/06/2016	GEISIANE VIEIRA DE MORAES	3.183,33	0,00	683,33	2.500,00
3631	OR 01/07/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL A PAGAR			58.101,83	0,00	12.425,45	45.676,38
					Processado . . .	6.362,73
					Não Proc	39.313,65
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>51</u>						
5	ES 04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	30.000,00	0,00	77.703,27	52.296,73
6	GL 04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	3.342,00	3.342,00
65	ES 18/01/2016	EMBRATEL	500,00	0,00	108,29	391,71
67	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	10.000,00	0,00	4.457,63	5.542,37
74	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	446,74	1.053,26
75	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	4.000,00	0,00	1.833,78	2.166,22
91	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	3.718,72	4.561,28
92	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	4.498,87	7.501,13
93	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.600,00	0,00	3.458,12	6.141,88
181	OR 18/01/2016	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
195	OR 18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	10.500,00	2.100,00
288	ES 21/01/2016	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	1.800,00	0,00	1.682,87	117,13
599	ES 02/02/2016	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	500,00	0,00	28,70	471,30
1114	GL 01/03/2016	GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00
1418	OR 16/03/2016	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2223	OR 26/04/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	5.000,00	0,00	3.686,00	1.314,00
3070	OR 02/06/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	3.016,00	0,00	1.238,50	1.777,50
3118	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	13.125,00	0,00	1.875,00	11.250,00
3640	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
3641	OR 01/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
3965	OR 26/07/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	352,15	0,00	0,00	352,15
4092	OR 29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>51</u>							
4093	OR	29/07/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	17.174,88	0,00	0,00	17.174,88
SUBTOTAL A PAGAR				324.134,03	0,00	140.478,49	183.655,54
						Processado . . .	12.857,77
						Não Proc	170.797,77
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>52</u>							
4035	OR	29/07/2016	SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA	675,00	0,00	0,00	675,00
SUBTOTAL A PAGAR				675,00	0,00	0,00	675,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	675,00
						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>							
4070	OR	29/07/2016	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>							
4043	OR	29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.410,75	0,00	0,00	4.410,75
SUBTOTAL A PAGAR				4.410,75	0,00	0,00	4.410,75
						Processado . . .	4.410,75
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>91</u>							
3983	OR	27/07/2016	LAILTON PAULO SOARES	450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR				450,00	0,00	0,00	450,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	450,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>93</u>							
2	ES	04/01/2016	BANCO DO BRASIL	31.000,00	0,00	19.840,57	11.159,43
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	742,55	757,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>93</u>							
3	ES	04/01/2016					
2933	OR	30/05/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	27.200,00	0,00	6.800,00	20.400,00
3116	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
4020	OR	29/07/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	420,00	0,00	0,00	420,00
SUBTOTAL A PAGAR				67.120,00	0,00	28.383,12	38.736,88
						Processado . . .	3.400,00
						Não Proc	35.336,88
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>97</u>							
1	ES	04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	120.248,87	93.751,13
SUBTOTAL A PAGAR				214.000,00	0,00	120.248,87	93.751,13
						Processado . . .	13.059,87
						Não Proc	80.691,26
						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	47.916,30	30.083,70
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	24.010,28	17.150,20
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	13.194,93	9.424,95
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	6.767,60	4.834,00
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	12.801,60	9.144,00
SUBTOTAL A PAGAR				175.327,56	0,00	104.690,71	70.636,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	70.636,85
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>101</u>							
184	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.000,00	0,00	11.811,32	7.188,68
186	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	6.488,79	3.111,21
188	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.400,00	0,00	3.331,22	2.068,78
190	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	6.293,93	3.306,07
SUBTOTAL A PAGAR				43.600,00	0,00	27.925,26	15.674,74
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	15.674,74
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>118</u>							
4071	OR	29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.003,07	0,00	0,00	8.003,07
SUBTOTAL A PAGAR				8.003,07	0,00	0,00	8.003,07
						Processado . . .	8.003,07
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>119</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 31/07/2016

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>119</u>				
4044	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.092,75	0,00	0,00	2.092,75
4046	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	431,07	0,00	0,00	431,07
4047	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	16.661,80	0,00	0,00	16.661,80
SUBTOTAL A PAGAR			19.185,62	0,00	0,00	19.185,62
					Processado . . .	19.185,62
					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	32.137,00	22.955,00
SUBTOTAL A PAGAR			55.092,00	0,00	32.137,00	22.955,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	22.955,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>124</u>				
1858	OR 01/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	5.000,00	0,00	2.280,74	2.719,26
3882	OR 21/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
3883	OR 21/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
SUBTOTAL A PAGAR			5.667,50	0,00	2.280,74	3.386,76
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.386,76
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>126</u>				
3630	OR 01/07/2016	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3632	OR 01/07/2016	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	4.664,80	8.535,20
81	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	650,12	1.849,88
236	OR 19/01/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	8.000,00	0,00	7.478,40	521,60
1854	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	962,44	37,56
2823	OR 19/05/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.800,00	0,00	164,75	1.635,25
3105	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
3180	OR 08/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
3268	OR 16/06/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20.000,00	0,00	4.050,00	15.950,00
3323	OR 20/06/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	900,00	0,00	139,26	760,74
3326	OR 21/06/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	1.517,00	0,00	1.473,40	43,60
3633	OR 01/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	422,82	577,18
3878	OR 21/07/2016	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	360,00	0,00	0,00	360,00
3929	OR 21/07/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>128</u>				
4014	OR	29/07/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	360,00	0,00	0,00	360,00
4098	OR	29/07/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	22.899,84	0,00	0,00	22.899,84
SUBTOTAL A PAGAR				80.834,34	0,00	21.005,99	59.828,35
						Processado . . .	1.437,21
						Não Proc	58.391,14
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>133</u>				
3856	OR	19/07/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
						Processado . . .	2.250,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>134</u>				
3841	OR	18/07/2016	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	36.025,56	0,00	0,00	36.025,56
SUBTOTAL A PAGAR				36.025,56	0,00	0,00	36.025,56
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	36.025,56
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>135</u>				
2155	GL	20/04/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LT	315.798,16	0,00	165.772,34	150.025,82
SUBTOTAL A PAGAR				315.798,16	0,00	165.772,34	150.025,82
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	150.025,82
						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
3280	OR	16/06/2016	EUDIS JOSE DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
3626	OR	01/07/2016	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
3728	OR	06/07/2016	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	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 31/07/2016

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>139</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			1.192,50	0,00	0,00	1.192,50	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.192,50
						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	19.579,06	420,94
1177	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
3002	OR	01/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	996,05	0,00	0,00	996,05
3007	OR	01/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	136,00	0,00	0,00	136,00
3344	OR	21/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
3576	OR	30/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.026,88	0,00	0,00	1.026,88
3701	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
3702	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	39.040,00	0,00	0,00	39.040,00
3742	OR	07/07/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	165,00	0,00	0,00	165,00
3752	OR	08/07/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3798	OR	13/07/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	868,00	0,00	0,00	868,00
3803	OR	14/07/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	898,00	0,00	0,00	898,00
3931	OR	22/07/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
3945	OR	25/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	99,00	0,00	0,00	99,00
4016	OR	29/07/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
4065	OR	29/07/2016	J G A DE OLIVEIRA ME	634,20	0,00	0,00	634,20
SUBTOTAL A PAGAR			121.693,13	0,00	29.572,30	92.120,83	
						Processado . . .	5.288,93
						Não Proc	86.831,90
						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
1774	OR	01/04/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
1856	OR	01/04/2016	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	8.070,48	0,00	2.690,16	5.380,32
2373	OR	02/05/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
3015	OR	01/06/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	24.813,00	0,00	0,00	24.813,00
3636	OR	01/07/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	24.813,00	0,00	0,00	24.813,00
SUBTOTAL A PAGAR			82.866,48	0,00	2.690,16	80.176,32	
						Processado . . .	40.859,72
						Não Proc	39.316,60
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>143</u>							
80	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.200,00	0,00	3.289,33	6.910,67
82	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	1.039,83	2.960,17
83	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	3.005,39	5.994,61
84	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.600,00	0,00	3.082,36	517,64
110	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	34.800,00	0,00	14.988,24	19.811,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>143</u>							
112	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	24.000,00	0,00	10.328,54	13.671,46
198	OR	18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	5.250,00	1.050,00
250	OR	19/01/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	5.000,00	0,00	3.360,00	1.640,00
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	28.191,48	1.808,52
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	3.227,78	3.922,22
977	OR	29/02/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
3714	OR	06/07/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3740	OR	07/07/2016	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
3827	OR	18/07/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
3848	OR	19/07/2016	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
3869	OR	20/07/2016	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
3925	OR	21/07/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
3926	OR	21/07/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL A PAGAR				170.483,00	0,00	91.194,89	79.288,11
						Processado . . .	7.828,85
						Não Proc	71.459,26
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>148</u>							
1851	OR	01/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	3.000,00	0,00	2.987,77	12,23
2416	OR	02/05/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	2.120,79	0,00	2.060,79	60,00
2952	OR	31/05/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.483,76	0,00	0,00	1.483,76
SUBTOTAL A PAGAR				6.604,55	0,00	5.048,56	1.555,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.555,99
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>150</u>							
4066	OR	29/07/2016	PEDRO MENEZES ME	163,84	0,00	0,00	163,84
SUBTOTAL A PAGAR				163,84	0,00	0,00	163,84
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	163,84
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>151</u>							
3200	OR	09/06/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATIS	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00
3533	OR	29/06/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	1.931,27	0,00	0,00	1.931,27
3537	OR	29/06/2016	CENTROESTE AMBIENTAL COLETA,TRANSP.L	726,00	0,00	0,00	726,00
3677	OR	05/07/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	188,40	0,00	0,00	188,40
3678	OR	05/07/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	276,00	0,00	0,00	276,00
3679	OR	05/07/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	624,00	0,00	0,00	624,00
3729	OR	06/07/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	973,00	0,00	0,00	973,00
3790	OR	12/07/2016	SADI BOTTEGA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3799	OR	13/07/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	502,00	0,00	0,00	502,00
3865	OR	20/07/2016	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>151</u>				
3868	OR 20/07/2016	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3948	OR 25/07/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	20,00	0,00	0,00	20,00
4006	OR 28/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4013	OR 29/07/2016	ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4019	OR 29/07/2016	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	950,00	0,00	0,00	950,00
4064	OR 29/07/2016	J G A DE OLIVEIRA ME	355,80	0,00	0,00	355,80
4084	OR 29/07/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4091	OR 29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
SUBTOTAL A PAGAR			35.886,47	0,00	0,00	35.886,47
					Processado . . .	21.022,09
					Não Proc	14.864,38
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>158</u>				
3247	OR 14/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	2.037,30	0,00	791,05	1.246,25
SUBTOTAL A PAGAR			2.037,30	0,00	791,05	1.246,25
					Processado . . .	1.097,00
					Não Proc	149,25
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>159</u>				
3635	OR 01/07/2016	CARMEN LUCIA RODRIGUES	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
3637	OR 01/07/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	13.212,00	0,00	0,00	13.212,00
SUBTOTAL A PAGAR			16.857,00	0,00	0,00	16.857,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	16.857,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>160</u>				
2857	OR 23/05/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM	30.000,00	0,00	28.607,00	1.393,00
SUBTOTAL A PAGAR			30.000,00	0,00	28.607,00	1.393,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.393,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>161</u>				
1125	OR 02/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
2503	OR 04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
2504	OR 04/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
2505	OR 04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
2886	OR 25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
2888	OR 25/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
2889	OR 25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
2891	OR 25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
2892	OR 25/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
2895	OR 25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>161</u>							
3581	OR 30/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00	
3884	OR 21/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00	
3885	OR 21/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00	
3886	OR 21/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00	
3887	OR 21/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00	
3888	OR 21/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00	
3889	OR 21/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50	
3936	OR 22/07/2016	ROSANGELA GOMES PEREIRA	3.097,50	0,00	0,00	3.097,50	
SUBTOTAL A PAGAR			7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	
						Processado . . .	3.097,50
						Não Proc	3.932,50
						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	2.946,30	2.104,50	
SUBTOTAL A PAGAR			5.050,80	0,00	2.946,30	2.104,50	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.104,50
						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	
980	OR 29/02/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	887,15	0,00	848,00	39,15	
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	231,04	67,00	
1957	OR 07/04/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	5.364,72	0,00	4.159,64	1.205,08	
1958	OR 07/04/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	6.261,30	0,00	2.486,20	3.775,10	
3196	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	5.024,20	0,00	4.762,91	261,29	
3197	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	12.951,99	0,00	10.670,96	2.281,03	
3198	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	8.987,99	0,00	6.868,13	2.119,86	
3209	OR 10/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.661,26	0,00	3.950,10	711,16	
3291	OR 17/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	3.766,08	0,00	3.646,58	119,50	
3297	OR 17/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	979,04	0,00	0,00	979,04	
4085	OR 29/07/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	816,00	0,00	0,00	816,00	
4089	OR 29/07/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	366,46	0,00	0,00	366,46	
SUBTOTAL A PAGAR			92.844,55	0,00	67.030,96	25.813,59	
						Processado . . .	3.891,76
						Não Proc	21.921,83
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>169</u>						
3864	OR 20/07/2016	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>169</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
					Processado . . .	4.250,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>177</u>						
3789	OR 11/07/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTT	86.372,27	0,00	0,00	86.372,27
SUBTOTAL A PAGAR			86.372,27	0,00	0,00	86.372,27
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	86.372,27
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>184</u>						
4072	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.854,95	0,00	0,00	1.854,95
SUBTOTAL A PAGAR			1.854,95	0,00	0,00	1.854,95
					Processado . . .	1.854,95
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>185</u>						
4048	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.699,97	0,00	0,00	1.699,97
4049	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.223,45	0,00	0,00	2.223,45
4050	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.570,57	0,00	0,00	2.570,57
SUBTOTAL A PAGAR			6.493,99	0,00	0,00	6.493,99
					Processado . . .	6.493,99
					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	6.990,64	3.569,36
3753	OR 08/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	9.723,97	0,00	0,00	9.723,97
SUBTOTAL A PAGAR			20.283,97	0,00	6.990,64	13.293,33
					Processado . . .	9.723,97
					Não Proc	3.569,36
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>190</u>						
68	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	493,86	586,14
78	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	2.569,00	6.431,00
79	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	887,98	1.612,02
1855	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	244,67	755,33
4094	OR 29/07/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	34.349,76	0,00	0,00	34.349,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>190</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			47.929,76	0,00	4.195,51	43.734,25
					Processado . . .	670,13
					Não Proc	43.064,12
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>193</u>						
3993	OR 28/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.726,79	0,00	0,00	2.726,79
4087	OR 29/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	3.205,44	0,00	0,00	3.205,44
SUBTOTAL A PAGAR			5.932,23	0,00	0,00	5.932,23
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.932,23
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>196</u>						
3465	OR 27/06/2016	EMILAINE CELONI RIBAS	285,00	0,00	0,00	285,00
3467	OR 27/06/2016	ELIANE JOSE GOMES FIGUEIRA	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
3469	OR 27/06/2016	TAIS DOS SANTOS JACO	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
3470	OR 27/06/2016	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3477	OR 27/06/2016	JOSE JUNIOR XAVIER	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3494	OR 28/06/2016	MARILZA DOS SANTOS	298,00	0,00	0,00	298,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.755,00	0,00	0,00	5.755,00
					Processado . . .	5.172,00
					Não Proc	583,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>198</u>						
85	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.480,00	0,00	1.542,94	1.937,06
86	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.800,00	0,00	9.128,27	7.671,73
2963	OR 31/05/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3080	OR 02/06/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	11.900,00	0,00	3.355,00	8.545,00
3107	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	750,00	4.500,00
3642	OR 01/07/2016	PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3928	OR 21/07/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
4090	OR 29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
SUBTOTAL A PAGAR			57.687,50	0,00	17.926,21	39.761,29
					Processado . . .	4.827,81
					Não Proc	34.933,48
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>199</u>						
3434	OR 24/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
3988	OR 28/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
3990	OR 28/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
4018	OR 29/07/2016	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 31/07/2016

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>199</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			7.004,00	0,00	0,00	7.004,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.004,00
					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
4027	OR 29/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	990,00	0,00	0,00	990,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.619,00	0,00	580,00	1.039,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.039,00
					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
1786	OR 01/04/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	3.744,00	0,00	2.128,00	1.616,00
3475	OR 27/06/2016	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
3476	OR 27/06/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00
3845	OR 19/07/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	2.190,50	0,00	0,00	2.190,50
3853	OR 19/07/2016	SERGIO AUGUSTO DA SILVA	480,00	0,00	0,00	480,00
4009	OR 29/07/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	1.105,02	0,00	0,00	1.105,02
SUBTOTAL A PAGAR			18.536,13	0,00	2.128,00	16.408,13
					Processado . . .	10.952,00
					Não Proc	5.456,13
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>215</u>						
3659	OR 04/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
					Processado . . .	4.644,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>217</u>						
3923	OR 21/07/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	540,00	0,00	0,00	540,00
SUBTOTAL A PAGAR			540,00	0,00	0,00	540,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	540,00
					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
2916	OR 30/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	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 31/07/2016

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>218</u>				
2917	OR	30/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3436	OR	24/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	172,00	0,00	0,00	172,00
3441	OR	24/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
3444	OR	24/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	558,24	0,00	0,00	558,24
3463	OR	27/06/2016	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	514,00	0,00	0,00	514,00
3464	OR	27/06/2016	JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	285,00	0,00	0,00	285,00
3466	OR	27/06/2016	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	285,00	0,00	0,00	285,00
3468	OR	27/06/2016	MAIRA GISLAINE DELGUINGARO DOS SANTOS	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
3471	OR	27/06/2016	ADRIANA DO NASCIMENTO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3472	OR	27/06/2016	MARILZA DOS SANTOS	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
3838	OR	18/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	859,31	0,00	0,00	859,31
3839	OR	18/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	382,11	0,00	0,00	382,11
3840	OR	18/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3986	OR	28/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72
3987	OR	28/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.353,35	0,00	0,00	2.353,35
3989	OR	28/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	4.759,16	0,00	0,00	4.759,16
4017	OR	29/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	727,47	0,00	0,00	727,47
4021	OR	29/07/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	135,00	0,00	0,00	135,00
4022	OR	29/07/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	430,00	0,00	0,00	430,00
4028	OR	29/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	108,00	0,00	0,00	108,00
4029	OR	29/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4030	OR	29/07/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
4031	OR	29/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
4032	OR	29/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4033	OR	29/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	344,00	0,00	0,00	344,00
SUBTOTAL A PAGAR				18.152,36	0,00	0,00	18.152,36
						Processado . . .	5.444,00
						Não Proc	12.708,36
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>223</u>				
2619	OR	11/05/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	7,55	0,00	0,00	7,55
SUBTOTAL A PAGAR				7,55	0,00	0,00	7,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7,55
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>225</u>				
76	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.800,00	0,00	779,00	1.021,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.800,00	0,00	779,00	1.021,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.021,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>226</u>				
595	OR	02/02/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	58,40	0,00	0,00	58,40
1451	OR	17/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	636,00	0,00	320,00	316,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>226</u>						
2955	OR 31/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
3138	OR 06/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
3403	OR 23/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3446	OR 24/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3447	OR 24/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	84,00	0,00	0,00	84,00
3448	OR 24/06/2016	L M RYL BERTUOL ME	199,50	0,00	0,00	199,50
3549	OR 29/06/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	70,80	0,00	0,00	70,80
3686	OR 05/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
3687	OR 05/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
3688	OR 05/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
3690	OR 05/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
3934	OR 22/07/2016	ROSANGELA GOMES PEREIRA	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
3980	OR 27/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
3984	OR 27/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	216,00	0,00	0,00	216,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.483,70	0,00	320,00	4.163,70
					Processado . . .	1.071,00
					Não Proc	3.092,70
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>229</u>						
4073	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.754,92	0,00	0,00	8.754,92
SUBTOTAL A PAGAR			8.754,92	0,00	0,00	8.754,92
					Processado . . .	8.754,92
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>230</u>						
4051	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.040,52	0,00	0,00	1.040,52
4053	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.373,12	0,00	0,00	2.373,12
4054	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.043,98	0,00	0,00	19.043,98
SUBTOTAL A PAGAR			22.457,62	0,00	0,00	22.457,62
					Processado . . .	22.457,62
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>237</u>						
4055	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	742,15	0,00	0,00	742,15
4056	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	672,71	0,00	0,00	672,71
4057	OR 29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	7.261,46	0,00	0,00	7.261,46
SUBTOTAL A PAGAR			8.676,32	0,00	0,00	8.676,32
					Processado . . .	8.676,32
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>239</u>						
4074	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.617,91	0,00	0,00	1.617,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>239</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.617,91	0,00	0,00	1.617,91
					Processado . . .	1.617,91
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>242</u>						
4076	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	587,15	0,00	0,00	587,15
SUBTOTAL A PAGAR			587,15	0,00	0,00	587,15
					Processado . . .	587,15
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>255</u>						
3577	OR 30/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	828,10	0,00	0,00	828,10
3684	OR 05/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
3689	OR 05/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.128,10	0,00	0,00	1.128,10
					Processado . . .	828,10
					Não Proc	300,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>260</u>						
3927	OR 21/07/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
4096	OR 29/07/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	2.862,48	0,00	0,00	2.862,48
SUBTOTAL A PAGAR			3.019,98	0,00	0,00	3.019,98
					Processado . . .	157,50
					Não Proc	2.862,48
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>262</u>						
194	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.558,82	0,00	947,01	611,81
2512	OR 04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
3890	OR 21/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	105,00	0,00	0,00	105,00
3891	OR 21/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.786,82	0,00	947,01	839,81
					Processado . . .	63,00
					Não Proc	776,81
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>263</u>						
3140	OR 06/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
3979	OR 27/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>263</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				99,00	0,00	0,00	99,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	99,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>266</u>							
66	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	1.261,46	1.738,54
73	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	3.000,00	0,00	753,20	2.246,80
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	2.014,66	3.985,34
						Processado . . .	286,70
						Não Proc	3.698,64
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>272</u>							
4077	OR	29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.685,13	0,00	0,00	2.685,13
4079	OR	29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.031,13	0,00	0,00	4.031,13
						Processado . . .	4.031,13
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>273</u>							
4058	OR	29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.542,25	0,00	0,00	2.542,25
4059	OR	29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	377,87	0,00	0,00	377,87
SUBTOTAL A PAGAR				2.920,12	0,00	0,00	2.920,12
						Processado . . .	2.920,12
						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	1.999,54	2.000,46
1171	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	3.621,73	68,27
1824	OR	01/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
2109	OR	19/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.963,00	0,00	5.621,27	2.341,73
						Processado . . .	273,00
						Não Proc	2.068,73
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>276</u>							
2953	OR	31/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>276</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				210,00	0,00	0,00	210,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	210,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>277</u>							
2366	OR	29/04/2016	DEUZELY ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00	1.200,00	3.600,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.800,00	0,00	1.200,00	3.600,00
						Processado . . .	600,00
						Não Proc	3.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>278</u>							
69	ES	18/01/2016	BRASILETECOM	1.000,00	0,00	427,20	572,80
90	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	3.167,33	5.832,67
100	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	316,15	463,85
3117	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	750,00	4.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.030,00	0,00	4.660,68	11.369,32
						Processado . . .	664,75
						Não Proc	10.704,57
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>284</u>							
3706	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.380,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>286</u>							
157	GL	18/01/2016	ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
						Processado . . .	1.200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>287</u>							
71	ES	18/01/2016	BRASILETECOM	2.500,00	0,00	878,08	1.621,92
3406	OR	23/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
4075	OR	29/07/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	267,24	0,00	0,00	267,24
4078	OR	29/07/2016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO S	147,53	0,00	0,00	147,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>287</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				3.064,77	0,00	878,08	2.186,69
						Processado . . .	107,47
						Não Proc	2.079,22
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>288</u>							
2846	OR	23/05/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	81,80	0,00	0,00	81,80
3735	OR	07/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	1.885,30	0,00	0,00	1.885,30
3972	OR	27/07/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.838,63	0,00	0,00	1.838,63
SUBTOTAL A PAGAR				3.805,73	0,00	0,00	3.805,73
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.805,73
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>293</u>							
2282	OR	28/04/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	138,70	0,00	0,00	138,70
3736	OR	07/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.031,25	0,00	0,00	1.031,25
3737	OR	07/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	235,00	0,00	0,00	235,00
3938	OR	22/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	80,00	0,00	0,00	80,00
3971	OR	27/07/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	2.832,34	0,00	0,00	2.832,34
SUBTOTAL A PAGAR				4.317,29	0,00	0,00	4.317,29
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.317,29
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>296</u>							
3944	OR	25/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.093,71	0,00	0,00	1.093,71
SUBTOTAL A PAGAR				1.093,71	0,00	0,00	1.093,71
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.093,71
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>302</u>							
3709	OR	06/07/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	616,00	0,00	0,00	616,00
3734	OR	07/07/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	616,00	0,00	0,00	616,00
3738	OR	07/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	352,00	0,00	0,00	352,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.584,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>304</u>							
3055	OR	01/06/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	126,76	873,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>304</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.000,00	0,00	126,76	873,24
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	873,24
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>							
70	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	0,00	618,09	881,91
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	0,00	618,09	881,91
						Processado . . .	99,86
						Não Proc	782,05
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>337</u>							
4081	OR	29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.073,02	0,00	0,00	7.073,02
SUBTOTAL A PAGAR				7.073,02	0,00	0,00	7.073,02
						Processado . . .	7.073,02
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>338</u>							
4060	OR	29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	476,10	0,00	0,00	476,10
4061	OR	29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.604,43	0,00	0,00	4.604,43
4062	OR	29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	656,62	0,00	0,00	656,62
SUBTOTAL A PAGAR				5.737,15	0,00	0,00	5.737,15
						Processado . . .	5.737,15
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>339</u>							
4036	OR	29/07/2016	ARI JOSE DE SOUZA	90,00	0,00	0,00	90,00
4037	OR	29/07/2016	JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO	90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR				180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	180,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>340</u>							
174	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	6.000,00	0,00	4.646,37	1.353,63
1170	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2552	OR	06/05/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.183,05	0,00	0,00	2.183,05
2689	OR	17/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
3183	OR	08/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.424,75	0,00	0,00	1.424,75
3296	OR	17/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00
3359	OR	22/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	112,56	0,00	112,50	0,06
3450	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	493,00	0,00	0,00	493,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>340</u>				
3569	OR	30/06/2016	T.BAGETTI - ME	90,10	0,00	0,00	90,10
3570	OR	30/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	460,00	0,00	0,00	460,00
3572	OR	30/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	128,00	0,00	0,00	128,00
3595	OR	01/07/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
3597	OR	01/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	640,00	0,00	0,00	640,00
3598	OR	01/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	25,50	0,00	0,00	25,50
3599	OR	01/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
3660	OR	04/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.134,45	0,00	0,00	1.134,45
3675	OR	05/07/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	108,23	0,00	0,00	108,23
3718	OR	06/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3732	OR	07/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	864,00	0,00	0,00	864,00
3733	OR	07/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	535,60	0,00	0,00	535,60
3743	OR	07/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	72,00	0,00	0,00	72,00
3744	OR	07/07/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	108,23	0,00	0,00	108,23
3779	OR	11/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	243,57	0,00	0,00	243,57
3797	OR	13/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	48,00	0,00	0,00	48,00
3834	OR	18/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	140,00	0,00	0,00	140,00
3843	OR	19/07/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	475,10	0,00	0,00	475,10
3859	OR	19/07/2016	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.120,82	0,00	0,00	1.120,82
3932	OR	22/07/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	128,25	0,00	0,00	128,25
3935	OR	22/07/2016	ROSANGELA GOMES PEREIRA	640,50	0,00	0,00	640,50
3946	OR	25/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	265,00	0,00	0,00	265,00
3992	OR	28/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	459,77	0,00	0,00	459,77
4004	OR	28/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4025	OR	29/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	199,80	0,00	0,00	199,80
4026	OR	29/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	261,20	0,00	0,00	261,20
SUBTOTAL A PAGAR				30.313,48	0,00	4.758,87	25.554,61
						Processado . . .	14.031,50
						Não Proc	11.523,11
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>341</u>				
3478	OR	27/06/2016	VANILSON DIAS REZENDE	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
3479	OR	27/06/2016	JOÃO FERREIRA SOBRINHO	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
3480	OR	27/06/2016	DAMIÃO PAULINO GONÇALVES	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
3481	OR	27/06/2016	MARCOS FERREIRA NETO	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
3482	OR	27/06/2016	ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
3483	OR	27/06/2016	JOSE ALVES GOMES	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00
3628	OR	01/07/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3629	OR	01/07/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				24.619,00	0,00	0,00	24.619,00
						Processado . . .	13.619,00
						Não Proc	11.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>343</u>				
87	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	3.952,80	5.047,20
96	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	7.692,84	8.507,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>343</u>				
102	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	269,22	930,78
239	OR	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	2.026,69	973,31
240	OR	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	4.800,00	0,00	2.273,85	2.526,15
527	OR	01/02/2016	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.200,00	0,00	676,90	523,10
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
2873	OR	24/05/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
2945	OR	30/05/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	1.405,06	0,00	1.087,47	317,59
3069	OR	02/06/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	5.540,00	0,00	1.240,00	4.300,00
3106	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	4.375,00	0,00	625,00	3.750,00
3619	OR	01/07/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00
3620	OR	01/07/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	385,00	0,00	0,00	385,00
3730	OR	06/07/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
3857	OR	19/07/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	523,75	0,00	0,00	523,75
4067	OR	29/07/2016	JOSE CARLOS GEAROLA	2.683,00	0,00	0,00	2.683,00
4095	OR	29/07/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	16.942,46	0,00	0,00	16.942,46
SUBTOTAL A PAGAR				85.210,87	0,00	19.844,77	65.366,10
						Processado . . .	17.997,91
						Não Proc	47.368,19
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>347</u>				
774	OR	19/02/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	3.854,00	0,00	0,00	3.854,00
2266	OR	28/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2690	OR	17/05/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3846	OR	19/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	3.556,10	0,00	0,00	3.556,10
3947	OR	25/07/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	891,15	0,00	0,00	891,15
SUBTOTAL A PAGAR				10.776,25	0,00	0,00	10.776,25
						Processado . . .	4.447,25
						Não Proc	6.329,00
						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
3854	OR	19/07/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	174,18	0,00	0,00	174,18
3855	OR	19/07/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	953,80	0,00	0,00	953,80
3858	OR	19/07/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	787,14	0,00	0,00	787,14
3924	OR	21/07/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
3964	OR	26/07/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	809,22	0,00	0,00	809,22
3966	OR	26/07/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	125,90	0,00	0,00	125,90
3967	OR	26/07/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	25,00	0,00	0,00	25,00
3968	OR	26/07/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	74,60	0,00	0,00	74,60
4010	OR	29/07/2016	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00
4011	OR	29/07/2016	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
4012	OR	29/07/2016	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME	8.260,00	0,00	0,00	8.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>349</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				31.379,90	0,00	0,00	31.379,90
						Processado . . .	1.034,72
						Não Proc	30.345,18
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>356</u>							
3594	GL	30/06/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	278.670,47	0,00	32.552,48	246.117,99
SUBTOTAL A PAGAR				278.670,47	0,00	32.552,48	246.117,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	246.117,99
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>360</u>							
3535	OR	29/06/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
3567	OR	30/06/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	960,00	0,00	0,00	960,00
3682	OR	05/07/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	480,00	0,00	0,00	480,00
3754	OR	08/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	7.668,35	0,00	0,00	7.668,35
3772	OR	11/07/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
3811	OR	15/07/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	960,00	0,00	0,00	960,00
3842	OR	19/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	5.967,50	0,00	0,00	5.967,50
3955	OR	26/07/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
SUBTOTAL A PAGAR				23.815,85	0,00	0,00	23.815,85
						Processado . . .	23.815,85
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>362</u>							
3452	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	3.317,32	0,00	0,00	3.317,32
3949	OR	25/07/2016	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	11.856,00	0,00	0,00	11.856,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.173,32	0,00	0,00	15.173,32
						Processado . . .	15.173,32
						Não Proc	0,00
						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
FICHA: <u>370</u>							
2395	OR	02/05/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	546.781,28	0,00	118.093,19	428.688,09
3720	OR	06/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	303.097,14	0,00	35.516,87	267.580,27
3862	OR	19/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	325.084,69	0,00	0,00	325.084,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>370</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.174.963,11	0,00	153.610,06	1.021.353,05
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.021.353,05
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>371</u>							
2280	GL	28/04/2016	STALO CONSTRUTORA LTDA	319.367,23	0,00	33.935,52	285.431,71
SUBTOTAL A PAGAR				319.367,23	0,00	33.935,52	285.431,71
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	285.431,71
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>378</u>							
4	ES	04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	9.083,10	8.916,90
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	9.083,10	8.916,90
						Processado . . .	1.635,96
						Não Proc	7.280,94
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>382</u>							
3991	OR	28/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	361,95	0,00	0,00	361,95
SUBTOTAL A PAGAR				361,95	0,00	0,00	361,95
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	361,95
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>384</u>							
64	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	69.600,00	0,00	33.677,98	35.922,02
77	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.800,00	0,00	490,63	10.309,37
104	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	490,36	709,64
105	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	30.600,00	0,00	29.715,77	884,23
238	ES	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	600,00	0,00	270,13	329,87
525	OR	01/02/2016	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	8.800,00	0,00	4.000,00	4.800,00
2031	OR	14/04/2016	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3456	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	201,00	0,00	0,00	201,00
4007	ES	28/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				161.601,00	0,00	68.644,87	92.956,13
						Processado . . .	17.303,19
						Não Proc	75.652,94
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>388</u>							
2935	OR	30/05/2016	G. D. GUIRRA EIRELI ME	44.000,00	0,00	11.000,00	33.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>388</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				44.000,00	0,00	11.000,00	33.000,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc	27.500,00
						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>							
4082	OR	29/07/2016	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>							
4063	OR	29/07/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	770,87	0,00	0,00	770,87
SUBTOTAL A PAGAR				770,87	0,00	0,00	770,87
						Processado . . .	770,87
						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
3589	OR	30/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	187,53	0,00	0,00	187,53
3638	OR	01/07/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	138,52	0,00	0,00	138,52
3778	OR	11/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.171,05	0,00	1.028,06	3.142,99
						Processado . . .	326,04
						Não Proc	2.816,95
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>402</u>							
108	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	540,00	0,00	443,11	96,89
3322	OR	20/06/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	179,36	1.020,64
3870	OR	20/07/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	318,00	0,00	0,00	318,00
4008	OR	28/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>402</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			3.858,00	0,00	622,47	3.235,53
					Processado . . .	470,40
					Não Proc	2.765,13
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>419</u>						
4083	OR 29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	562,57	0,00	0,00	562,57
SUBTOTAL A PAGAR			562,57	0,00	0,00	562,57
					Processado . . .	562,57
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>422</u>						
3953	OR 25/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
3994	OR 28/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	177,73	0,00	0,00	177,73
4015	OR 29/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	220,50	0,00	0,00	220,50
SUBTOTAL A PAGAR			590,73	0,00	0,00	590,73
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	590,73
					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
3462	OR 27/06/2016	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	285,00	0,00	0,00	285,00
3866	OR 20/07/2016	ALDIR RODRIGUES FERREIRA	170,00	0,00	0,00	170,00
3867	OR 20/07/2016	CHARLES ERD OSTWALD	170,00	0,00	0,00	170,00
SUBTOTAL A PAGAR			875,00	0,00	0,00	875,00
					Processado . . .	340,00
					Não Proc	535,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>426</u>						
88	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	5.887,33	6.112,67
3930	OR 21/07/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
4097	OR 29/07/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	4.101,76	0,00	0,00	4.101,76
SUBTOTAL A PAGAR			16.259,26	0,00	5.887,33	10.371,93
					Processado . . .	1.286,12
					Não Proc	9.085,81
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>445</u>						
1924	OR 31/03/2016	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>445</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00
						Processado . . .	2.000,00
						Não Proc	8.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>446</u>							
3852	OR	19/07/2016	ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS I	55.935,51	0,00	0,00	55.935,51
SUBTOTAL A PAGAR				55.935,51	0,00	0,00	55.935,51
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	55.935,51
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>449</u>							
4080	OR	29/07/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	668,80	0,00	0,00	668,80
SUBTOTAL A PAGAR				668,80	0,00	0,00	668,80
						Processado . . .	668,80
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				4.950.462,63	0,00	1.352.436,21	3.598.026,42
						Processado . . .	454.427,11
						Não Proc	3.143.599,31
						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
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/	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>8001</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				66.200,24	0,00	4.705,76	61.494,48
						Processado . . .	61.494,48
						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
3384	EX	03/07/2015	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	812.677,68	0,00	145.735,93	666.941,75
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	4.365,00	210,00
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
6601	EX	03/12/2015	L M RYL BERTUOL ME	14,00	0,00	0,00	14,00
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	29.456,14	1.850,97
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				1.686.817,31	0,00	185.432,07	1.501.385,24
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.501.385,24
						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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2016

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>9021</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			19,20	0,00	0,00	19,20	
						Processado . . .	19,20
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
Total Exercícios Anteriores			1.796.179,19	0,00	190.137,83	1.606.041,36	
						Processado . . .	104.656,12
						Não Proc	1.501.385,24
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
TOTAL GERAL			6.746.641,82	0,00	1.542.574,04	5.204.067,78	
						Processado . . .	559.083,23
						Não Proc	4.644.984,55
						Não Proc. Liq.	0,00