



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>18</u>						
4581	OR 31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
					Processado . . .	4.884,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>19</u>						
4607	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	694,10	0,00	0,00	694,10
4622	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
4627	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
4628	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
4629	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
4630	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
4631	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL A PAGAR			700,10	0,00	0,00	700,10
					Processado . . .	694,10
					Não Proc . . . .	6,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>21</u>						
1172	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	8.800,00	0,00	6.854,82	1.945,18
1173	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	2.449,43	1.240,57
3719	OR 06/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4144	OR 01/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	7.380,00	0,00	2.375,14	5.004,86
SUBTOTAL A PAGAR			23.390,00	0,00	11.679,39	11.710,61
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	11.710,61
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>23</u>						
1853	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	408,79	591,21
2934	OR 30/05/2016	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	6.120,00	0,00	2.295,00	3.825,00
3643	GL 01/07/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	2.900,00	14.500,00
4493	OR 26/08/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	185,84	0,00	0,00	185,84
4571	OR 31/08/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL A PAGAR			24.905,84	0,00	5.603,79	19.302,05
					Processado . . .	3.285,84
					Não Proc . . . .	16.016,21
					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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>26</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.777,00	0,00	1.600,00	177,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	177,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>44</u>							
4582	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.677,53	0,00	0,00	1.677,53
4596	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	19.018,60	0,00	0,00	19.018,60
SUBTOTAL A PAGAR				20.696,13	0,00	0,00	20.696,13
						Processado . . .	20.696,13
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>45</u>							
4606	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.759,49	0,00	0,00	1.759,49
4608	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	745,38	0,00	0,00	745,38
4609	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.983,68	0,00	0,00	4.983,68
SUBTOTAL A PAGAR				7.488,55	0,00	0,00	7.488,55
						Processado . . .	7.488,55
						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	315,26	1.684,74
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
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
4337	OR	16/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	82,00	0,00	0,00	82,00
4351	OR	17/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
4354	OR	17/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00
4366	OR	17/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.000,06	0,00	315,26	4.684,80
						Processado . . .	640,56
						Não Proc . . . .	4.044,24
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>48</u>							
11	OR	04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	30.800,00	22.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				52.800,00	0,00	30.800,00	22.000,00
						Processado . . .	4.400,00
						Não Proc . . . .	17.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>49</u>				
2936	OR	30/05/2016	ARTUR JUVENAL BADOÇO	35.701,84	0,00	13.388,19	22.313,65
3309	OR	17/06/2016	TEREZA ALVES CARRIJO	10.150,00	0,00	4.350,00	5.800,00
3433	OR	24/06/2016	ISA CRISTINA DEFANTI PETRAZZINI	3.183,33	0,00	1.183,33	2.000,00
3435	OR	24/06/2016	GINETON JESSE DE ALMEIDA CAMPOS	3.183,33	0,00	1.183,33	2.000,00
3440	OR	24/06/2016	GEISIANE VIEIRA DE MORAES	3.183,33	0,00	1.183,33	2.000,00
3631	OR	01/07/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	450,00	2.250,00
SUBTOTAL A PAGAR				58.101,83	0,00	21.738,18	36.363,65
						Processado . . .	4.912,73
						Não Proc . . . .	31.450,92
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>51</u>				
5	ES	04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	30.000,00	0,00	85.703,27	44.296,73
6	GL	04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	3.899,00	2.785,00
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	5.194,26	4.805,74
74	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	517,94	982,06
75	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	4.000,00	0,00	2.139,41	1.860,59
91	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	4.493,64	3.786,36
92	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	6.113,65	5.886,35
93	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.600,00	0,00	3.989,75	5.610,25
181	OR	18/01/2016	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00	0,00	5.200,00	2.600,00
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	35,45	464,55
1114	GL	01/03/2016	GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	60.000,00	0,00	24.000,00	36.000,00
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	2.861,25	154,75
3118	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	13.125,00	0,00	3.750,00	9.375,00
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
4092	OR	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
4135	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	71.562,05	0,00	0,00	71.562,05
4233	OR	08/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	6.805,03	0,00	0,00	6.805,03
4236	OR	08/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	1,00	0,00	0,00	1,00
4426	OR	22/08/2016	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00	0,00	244,47	1.255,53
4484	ES	25/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	350,00	0,00	99,75	250,25
SUBTOTAL A PAGAR				366.625,08	0,00	153.719,00	212.906,08
						Processado . . .	28.447,11
						Não Proc . . . .	184.458,97
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>87</u>				
4500	OR	26/08/2016	GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA ME	507,35	0,00	0,00	507,35
4501	OR	26/08/2016	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 31/08/2016

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>87</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			2.757,35	0,00	0,00	2.757,35
					Processado . . .	2.250,00
					Não Proc . . . .	507,35
					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>						
4583	OR 31/08/2016	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>						
4610	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.417,97	0,00	0,00	4.417,97
4611	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.729,11	0,00	0,00	1.729,11
SUBTOTAL A PAGAR			6.147,08	0,00	0,00	6.147,08
					Processado . . .	6.147,08
					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	22.914,41	8.085,59
3	ES 04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	857,15	642,85
2933	OR 30/05/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	27.200,00	0,00	10.200,00	17.000,00
3116	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			66.700,00	0,00	35.971,56	30.728,44
					Processado . . .	3.400,00
					Não Proc . . . .	27.328,44
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>97</u>						
1	ES 04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	137.843,61	76.156,39
SUBTOTAL A PAGAR			214.000,00	0,00	137.843,61	76.156,39
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	76.156,39
					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 31/08/2016

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>98</u>							
4562	OR	30/08/2016	JEAN MATEUS DIAS ME	2.034,23	0,00	0,00	2.034,23
4564	OR	30/08/2016	JEAN MATEUS DIAS ME	350,96	0,00	0,00	350,96
SUBTOTAL A PAGAR				2.385,19	0,00	0,00	2.385,19
						Processado . . .	2.384,74
						Não Proc . . . .	0,45
						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	57.065,20	20.934,80
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	27.440,32	13.720,16
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	15.079,92	7.539,96
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	7.734,40	3.867,20
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	14.630,40	7.315,20
SUBTOTAL A PAGAR				175.327,56	0,00	121.950,24	53.377,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	53.377,32
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>101</u>							
184	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.000,00	0,00	13.730,68	5.269,32
186	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	7.543,57	2.056,43
188	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.400,00	0,00	3.872,22	1.527,78
190	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	7.317,27	2.282,73
SUBTOTAL A PAGAR				43.600,00	0,00	32.463,74	11.136,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	11.136,26
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>117</u>							
4516	OR	26/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	162.572,24	0,00	160.609,54	1.962,70
4537	OR	26/08/2016	CLAUDIA JANAINA MACIEL	2.427,90	0,00	0,00	2.427,90
SUBTOTAL A PAGAR				165.000,14	0,00	160.609,54	4.390,60
						Processado . . .	2.427,90
						Não Proc . . . .	1.962,70
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>118</u>							
4585	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.590,40	0,00	0,00	7.590,40
SUBTOTAL A PAGAR				7.590,40	0,00	0,00	7.590,40
						Processado . . .	7.590,40
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>119</u>							
4612	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17.479,90	0,00	0,00	17.479,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>119</u>				
4613	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.375,09	0,00	0,00	1.375,09
4614	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	452,10	0,00	0,00	452,10
4615	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	214,48	0,00	0,00	214,48
SUBTOTAL A PAGAR			19.521,57	0,00	0,00	19.521,57
					Processado . . .	19.521,57
					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	36.728,00	18.364,00
SUBTOTAL A PAGAR			55.092,00	0,00	36.728,00	18.364,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	18.364,00
					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
4251	OR 09/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	319,72	0,00	0,00	319,72
SUBTOTAL A PAGAR			5.987,22	0,00	2.280,74	3.706,48
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.706,48
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>126</u>				
3630	OR 01/07/2016	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
3632	OR 01/07/2016	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	4.200,00	0,00	700,00	3.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.800,00	0,00	1.300,00	6.500,00
					Processado . . .	1.300,00
					Não Proc . . . .	5.200,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>128</u>				
72	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.200,00	0,00	5.364,42	7.835,58
81	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	2.500,00	0,00	735,32	1.764,68
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	2.000,00	5.000,00
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	424,41	475,59
3326	OR 21/06/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	1.517,00	0,00	1.516,40	0,60
3633	OR 01/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	871,82	128,18
4126	OR 01/08/2016	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 31/08/2016

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>128</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				57.074,50	0,00	23.567,96	33.506,54
						Processado . . .	939,88
						Não Proc . . . .	32.566,66
						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
4382	OR	18/08/2016	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	11.215,44	0,00	0,00	11.215,44
SUBTOTAL A PAGAR				47.241,00	0,00	0,00	47.241,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	47.241,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>135</u>							
2155	GL	20/04/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LT	315.798,16	0,00	178.370,21	137.427,95
SUBTOTAL A PAGAR				315.798,16	0,00	178.370,21	137.427,95
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	137.427,95
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>139</u>							
1602	OR	28/03/2016	LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	0,00	0,00	90,00
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
4561	OR	30/08/2016	ADENI NOGUEIRA DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
4602	OR	31/08/2016	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL A PAGAR				585,00	0,00	0,00	585,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	585,00
						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
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
3701	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	32.800,00	0,00	2.576,18	30.223,82
3702	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	39.040,00	0,00	10.252,10	28.787,90
3931	OR	22/07/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
4247	OR	09/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.784,68	0,00	0,00	1.784,68
4413	OR	22/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	139,90	0,00	0,00	139,90
4548	OR	30/08/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
4551	OR	30/08/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>140</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				112.102,58	0,00	42.400,58	69.702,00
						Processado . . .	459,00
						Não Proc . . . .	69.243,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>142</u>							
1856	OR	01/04/2016	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	8.070,48	0,00	3.586,88	4.483,60
3636	OR	01/07/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	24.813,00	0,00	0,00	24.813,00
4122	OR	01/08/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
4123	OR	01/08/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	9.418,00	0,00	0,00	9.418,00
SUBTOTAL A PAGAR				46.771,48	0,00	3.586,88	43.184,60
						Processado . . .	14.784,72
						Não Proc . . . .	28.399,88
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>143</u>							
80	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.200,00	0,00	4.313,72	5.886,28
82	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	1.160,68	2.839,32
83	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	3.379,59	5.620,41
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	16.933,77	17.866,23
112	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	24.000,00	0,00	13.319,58	10.680,42
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	4.935,00	65,00
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	3.953,78	3.196,22
3714	OR	06/07/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3926	OR	21/07/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
4118	OR	01/08/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00
4232	OR	08/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	28.011,24	0,00	0,00	28.011,24
4454	OR	24/08/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	126,00	0,00	0,00	126,00
4465	OR	24/08/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	504,00	0,00	0,00	504,00
4494	OR	26/08/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	195,00	0,00	0,00	195,00
4539	OR	29/08/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	632,00	0,00	0,00	632,00
4547	OR	30/08/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
4565	OR	31/08/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	2.394,22	0,00	0,00	2.394,22
4570	OR	31/08/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	690,00	0,00	0,00	690,00
4576	OR	31/08/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
4577	OR	31/08/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL A PAGAR				199.012,46	0,00	99.951,90	99.060,56
						Processado . . .	35.303,11
						Não Proc . . . .	63.757,45
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 148



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
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>149</u>							
4121	OR 01/08/2016	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 . . .	3.645,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>151</u>							
4006	OR 28/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	6.000,00	0,00	1.433,32	4.566,68	
4091	OR 29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
4466	OR 24/08/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	265,00	0,00	0,00	265,00	
4479	OR 25/08/2016	REI DAS BALANÇAS COM. DE BALANÇAS LTD/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			13.565,00	0,00	1.433,32	12.131,68	
						Processado . . .	1.265,00
						Não Proc . . . .	10.866,68
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>159</u>							
3637	OR 01/07/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	13.212,00	0,00	0,00	13.212,00	
SUBTOTAL A PAGAR			13.212,00	0,00	0,00	13.212,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	13.212,00
						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>							
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	
2889	OR 25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>161</u>						
2891	OR 25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
2895	OR 25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
3885	OR 21/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
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
4161	OR 03/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	31,50	0,00	0,00	31,50
4162	OR 03/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
4163	OR 03/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	225,75	0,00	0,00	225,75
4164	OR 03/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	360,00	0,00	0,00	360,00
4165	OR 03/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
4166	OR 03/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
4167	OR 03/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4168	OR 03/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
4265	OR 09/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	4,00	0,00	0,00	4,00
4575	OR 31/08/2016	ROSANGELA GOMES PEREIRA	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50
SUBTOTAL A PAGAR			7.179,25	0,00	0,00	7.179,25
					Processado . . .	4.609,50
					Não Proc . . . .	2.569,75
					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	3.367,20	1.683,60
SUBTOTAL A PAGAR			5.050,80	0,00	3.367,20	1.683,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.683,60
					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
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	4.898,23	125,97
3197	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	12.951,99	0,00	11.989,96	962,03
3198	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	8.987,99	0,00	7.926,93	1.061,06
3209	OR 10/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.661,26	0,00	4.349,70	311,56
3291	OR 17/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	3.766,08	0,00	3.646,58	119,50
4099	OR 01/08/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	2.592,00	0,00	2.105,00	487,00
4100	OR 01/08/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	6.858,30	0,00	0,00	6.858,30
4101	OR 01/08/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50
4102	OR 01/08/2016	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SA	2.808,96	0,00	2.800,96	8,00
4104	OR 01/08/2016	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	122,33	0,00	0,00	122,33
4105	OR 01/08/2016	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	390,00	0,00	0,00	390,00
4110	OR 01/08/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	9.920,34	0,00	0,00	9.920,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>164</u>							
4226	OR	08/08/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	730,00	0,00	729,00	1,00
4319	OR	15/08/2016	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	2.539,10	0,00	1.942,50	596,60
4321	OR	15/08/2016	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	174,53	0,00	0,00	174,53
SUBTOTAL A PAGAR				118.912,61	0,00	77.521,14	41.391,47
						Processado . . .	14.394,78
						Não Proc . . . .	26.996,69
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>177</u>							
3789	OR	11/07/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	86.372,27	0,00	18.437,02	67.935,25
SUBTOTAL A PAGAR				86.372,27	0,00	18.437,02	67.935,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	67.935,25
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>184</u>							
4586	OR	31/08/2016	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>							
4616	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.202,16	0,00	0,00	4.202,16
SUBTOTAL A PAGAR				4.202,16	0,00	0,00	4.202,16
						Processado . . .	4.202,16
						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	8.432,15	2.127,85
SUBTOTAL A PAGAR				10.560,00	0,00	8.432,15	2.127,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.127,85
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>190</u>							
68	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	657,08	422,92
78	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	3.025,11	5.974,89
79	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	1.019,83	1.480,17
1855	OR	01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	295,12	704,88
4235	OR	08/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	6.805,03	0,00	0,00	6.805,03
4395	OR	19/08/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>190</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				21.045,03	0,00	4.997,14	16.047,89
						Processado . . .	6.985,03
						Não Proc . . . .	9.062,86
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>193</u>							
3993	OR	28/07/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.726,79	0,00	2.726,75	0,04
4205	OR	08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.915,35	0,00	0,00	1.915,35
4206	OR	08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	284,54	0,00	0,00	284,54
4207	OR	08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	280,22	0,00	0,00	280,22
4209	OR	08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	521,16	0,00	0,00	521,16
4225	OR	08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	87,54	0,00	0,00	87,54
SUBTOTAL A PAGAR				5.815,60	0,00	2.726,75	3.088,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.088,85
						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
3494	OR	28/06/2016	MARILZA DOS SANTOS	298,00	0,00	0,00	298,00
SUBTOTAL A PAGAR				583,00	0,00	0,00	583,00
						Processado . . .	0,00
						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	2.074,85	1.405,15
86	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.800,00	0,00	10.404,21	6.395,79
3080	OR	02/06/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	11.900,00	0,00	9.441,00	2.459,00
3107	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	1.500,00	3.750,00
4090	OR	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	2.100,00	10.500,00
4116	OR	01/08/2016	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
4125	OR	01/08/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
4140	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	235.194,90	0,00	0,00	235.194,90
SUBTOTAL A PAGAR				295.042,40	0,00	25.520,06	269.522,34
						Processado . . .	58.486,70
						Não Proc . . . .	211.035,64
						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
4018	OR	29/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
4456	OR	24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
4458	OR	24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
4461	OR	24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>199</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				8.488,00	0,00	0,00	8.488,00
						Processado . . .	5.520,00
						Não Proc . . . .	2.968,00
						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
4316	OR	15/08/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4318	OR	15/08/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00
4429	OR	23/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	376,20	0,00	0,00	376,20
4549	OR	30/08/2016	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	9.849,00	0,00	0,00	9.849,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.182,20	0,00	580,00	14.602,20
						Processado . . .	4.704,20
						Não Proc . . . .	9.898,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>202</u>							
1786	OR	01/04/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	3.744,00	0,00	2.128,00	1.616,00
4117	OR	01/08/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	12.236,00	0,00	0,00	12.236,00
4120	OR	01/08/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	620,00	0,00	0,00	620,00
4393	OR	19/08/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	714,88	0,00	0,00	714,88
4492	OR	26/08/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	785,19	0,00	0,00	785,19
SUBTOTAL A PAGAR				18.100,07	0,00	2.128,00	15.972,07
						Processado . . .	14.356,07
						Não Proc . . . .	1.616,00
						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
4397	OR	19/08/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4436	OR	23/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	576,00	0,00	0,00	576,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
						Processado . . .	6.580,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>218</u>							
2916	OR	30/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
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
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
4017	OR	29/07/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	727,47	0,00	0,00	727,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>218</u>				
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
4343	OR 16/08/2016	JOSE FRANCISCO DA COSTA	298,00	0,00	0,00	298,00
4437	OR 23/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	656,65	0,00	0,00	656,65
4447	OR 24/08/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	430,00	0,00	0,00	430,00
4448	OR 24/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	344,00	0,00	0,00	344,00
4449	OR 24/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
4450	OR 24/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4451	OR 24/08/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	80,00	0,00	0,00	80,00
4452	OR 24/08/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	135,00	0,00	0,00	135,00
4453	OR 24/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	108,00	0,00	0,00	108,00
4457	OR 24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	885,47	0,00	0,00	885,47
4459	OR 24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	5.219,50	0,00	0,00	5.219,50
4460	OR 24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.947,76	0,00	0,00	2.947,76
4462	OR 24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72
SUBTOTAL A PAGAR			15.713,23	0,00	0,00	15.713,23
					Processado . . .	10.007,38
					Não Proc . . . .	5.705,85
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>225</u>				
76	ES 18/01/2016	BRASILELCO	1.800,00	0,00	881,63	918,37
SUBTOTAL A PAGAR			1.800,00	0,00	881,63	918,37
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	918,37
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>226</u>				
1451	OR 17/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	636,00	0,00	320,00	316,00
2955	OR 31/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
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
3980	OR 27/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
4114	OR 01/08/2016	JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	594,00	0,00	0,00	594,00
4115	OR 01/08/2016	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	594,00	0,00	0,00	594,00
4208	OR 08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	603,95	0,00	0,00	603,95
4224	OR 08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	102,05	0,00	0,00	102,05
4268	OR 09/08/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	250,00	0,00	0,00	250,00
4293	OR 11/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
4326	OR 15/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	199,50	0,00	0,00	199,50
4327	OR 15/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
4350	OR 17/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>226</u>						
4353	OR 17/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
4467	OR 24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	29,00	0,00	0,00	29,00
4477	OR 25/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	28,00	0,00	0,00	28,00
4478	OR 25/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	84,15	0,00	0,00	84,15
4574	OR 31/08/2016	ROSANGELA GOMES PEREIRA	493,50	0,00	0,00	493,50
SUBTOTAL A PAGAR			6.240,95	0,00	320,00	5.920,95
					Processado . . .	2.729,15
					Não Proc . . . .	3.191,80
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>229</u>						
4589	OR 31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.683,16	0,00	0,00	8.683,16
SUBTOTAL A PAGAR			8.683,16	0,00	0,00	8.683,16
					Processado . . .	8.683,16
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>230</u>						
4617	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.264,88	0,00	0,00	19.264,88
4618	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	985,74	0,00	0,00	985,74
SUBTOTAL A PAGAR			20.250,62	0,00	0,00	20.250,62
					Processado . . .	20.250,62
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>237</u>						
4619	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	990,99	0,00	0,00	990,99
4620	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	7.384,34	0,00	0,00	7.384,34
4621	OR 31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	513,76	0,00	0,00	513,76
SUBTOTAL A PAGAR			8.889,09	0,00	0,00	8.889,09
					Processado . . .	8.889,09
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>239</u>						
4588	OR 31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.578,76	0,00	0,00	1.578,76
SUBTOTAL A PAGAR			1.578,76	0,00	0,00	1.578,76
					Processado . . .	1.578,76
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>242</u>						
4587	OR 31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	587,15	0,00	0,00	587,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>242</u>							
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>							
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				300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . .	210,00
						Não Proc . . . .	90,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>256</u>							
4349	OR	17/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
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>260</u>							
4127	OR	01/08/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				157,50	0,00	0,00	157,50
						Processado . . .	157,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>261</u>							
4598	OR	31/08/2016	VITORIA SANTOS FARIAS	90,00	0,00	0,00	90,00
4599	OR	31/08/2016	MARIA ELENA NUNES	90,00	0,00	0,00	90,00
4600	OR	31/08/2016	JANAINA GARCIA SUZARTE	90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR				270,00	0,00	0,00	270,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	270,00
						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
3890	OR	21/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	105,00	0,00	0,00	105,00
4148	OR	02/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
4149	OR	02/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>262</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.762,82	0,00	947,01	815,81
						Processado . . .	105,00
						Não Proc . . . .	710,81
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>263</u>							
3979	OR	27/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
4567	OR	31/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
4568	OR	31/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
SUBTOTAL A PAGAR				162,00	0,00	0,00	162,00
						Processado . . .	63,00
						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	1.598,11	1.401,89
73	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	3.000,00	0,00	939,17	2.060,83
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	2.537,28	3.462,72
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.462,72
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>272</u>							
4590	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.258,52	0,00	0,00	1.258,52
4591	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	3.009,55	0,00	0,00	3.009,55
SUBTOTAL A PAGAR				4.268,07	0,00	0,00	4.268,07
						Processado . . .	4.268,07
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>273</u>							
4623	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.542,26	0,00	0,00	2.542,26
4624	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	572,47	0,00	0,00	572,47
SUBTOTAL A PAGAR				3.114,73	0,00	0,00	3.114,73
						Processado . . .	3.114,73
						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	1.999,54	2.000,46
1171	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	3.621,73	68,27
4540	OR	29/08/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>275</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				7.990,00	0,00	5.621,27	2.368,73
						Processado . . .	300,00
						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
4352	OR	17/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR				300,00	0,00	0,00	300,00
						Processado . . .	210,00
						Não Proc . . . .	90,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>277</u>							
2366	OR	29/04/2016	DEUZELY ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.400,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>278</u>							
69	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.000,00	0,00	498,40	501,60
90	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	3.701,17	5.298,83
100	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	437,78	342,22
3117	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	1.500,00	3.750,00
4142	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	42.937,20	0,00	0,00	42.937,20
4541	OR	29/08/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
4572	OR	31/08/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	35,00	0,00	0,00	35,00
SUBTOTAL A PAGAR				59.102,20	0,00	6.137,35	52.964,85
						Processado . . .	9.361,11
						Não Proc . . . .	43.603,74
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>284</u>							
3706	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	7.380,00	0,00	964,65	6.415,35
SUBTOTAL A PAGAR				7.380,00	0,00	964,65	6.415,35
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.415,35
						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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>286</u>							
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	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	985,55	1.514,45
SUBTOTAL A PAGAR				2.500,00	0,00	985,55	1.514,45
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.514,45
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>288</u>							
3735	OR	07/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	1.885,30	0,00	0,00	1.885,30
4254	OR	09/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	91,10	0,00	0,00	91,10
4255	OR	09/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	154,35	0,00	0,00	154,35
4256	OR	09/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	86,15	0,00	0,00	86,15
SUBTOTAL A PAGAR				2.216,90	0,00	0,00	2.216,90
						Processado . . .	2.130,75
						Não Proc . . . .	86,15
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>293</u>							
4425	OR	22/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	172,80	0,00	0,00	172,80
4435	OR	23/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	92,14	0,00	0,00	92,14
SUBTOTAL A PAGAR				264,94	0,00	0,00	264,94
						Processado . . .	264,94
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>297</u>							
4220	OR	08/08/2016	CRISMERY DA SILVA BUSCARIOLI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
						Processado . . .	1.650,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>302</u>							
3734	OR	07/07/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	616,00	0,00	0,00	616,00
SUBTOTAL A PAGAR				616,00	0,00	0,00	616,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	616,00
						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 31/08/2016

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>304</u>							
3055	OR	01/06/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	160,52	839,48
SUBTOTAL A PAGAR				1.000,00	0,00	160,52	839,48
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	839,48
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>							
70	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	0,00	717,95	782,05
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	0,00	717,95	782,05
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	782,05
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>335</u>							
4424	OR	22/08/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	46.726,75	0,00	0,00	46.726,75
SUBTOTAL A PAGAR				46.726,75	0,00	0,00	46.726,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	46.726,75
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>337</u>							
4593	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.253,90	0,00	0,00	7.253,90
SUBTOTAL A PAGAR				7.253,90	0,00	0,00	7.253,90
						Processado . . .	7.253,90
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>338</u>							
4625	OR	31/08/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.268,08	0,00	0,00	5.268,08
SUBTOTAL A PAGAR				5.268,08	0,00	0,00	5.268,08
						Processado . . .	5.268,08
						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	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
3359	OR	22/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	112,56	0,00	112,50	0,06
3718	OR	06/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	346,96	3.343,04
4004	OR	28/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4212	OR	08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	243,40	0,00	0,00	243,40
4218	OR	08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	575,45	0,00	0,00	575,45
4357	OR	17/08/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	210,00	0,00	0,00	210,00
4405	OR	22/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	324,00	0,00	0,00	324,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>340</u>				
4408	OR	22/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	720,00	0,00	0,00	720,00
4411	OR	22/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	906,62	0,00	0,00	906,62
4427	OR	23/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	910,15	0,00	0,00	910,15
4434	OR	23/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	930,40	0,00	0,00	930,40
4438	OR	23/08/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	113,40	0,00	0,00	113,40
4480	OR	25/08/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	165,20	0,00	0,00	165,20
4490	OR	26/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.750,19	0,00	0,00	1.750,19
4552	OR	30/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	186,20	0,00	0,00	186,20
4553	OR	30/08/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	294,75	0,00	0,00	294,75
4566	OR	31/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL A PAGAR				22.155,37	0,00	5.105,83	17.049,54
						Processado . . .	4.272,12
						Não Proc . . . .	12.777,42
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>341</u>				
3628	OR	01/07/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3629	OR	01/07/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
4464	OR	24/08/2016	MATHEUS RODRIGUES ARUDA	2.387,00	0,00	0,00	2.387,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.587,00	0,00	2.200,00	13.387,00
						Processado . . .	4.587,00
						Não Proc . . . .	8.800,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>343</u>				
87	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	4.644,30	4.355,70
96	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	9.227,91	6.972,09
102	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	359,20	840,80
239	OR	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	2.974,07	25,93
240	OR	19/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	4.800,00	0,00	3.299,83	1.500,17
527	OR	01/02/2016	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.200,00	0,00	800,60	399,40
775	OR	19/02/2016	PRIORE AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS EIRELI E	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
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	5.166,00	374,00
3106	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	4.375,00	0,00	1.250,00	3.125,00
4141	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	56.087,50	0,00	0,00	56.087,50
4143	OR	01/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	12,14	987,86
4234	OR	08/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	38.760,85	0,00	0,00	38.760,85
4463	OR	24/08/2016	ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME	499,00	0,00	0,00	499,00
SUBTOTAL A PAGAR				145.967,41	0,00	28.821,52	117.145,89
						Processado . . .	53.206,52
						Não Proc . . . .	63.939,37
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>347</u>				
4260	OR	09/08/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4338	OR	16/08/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>347</u>				
4428	OR	23/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	135,00	0,00	0,00	135,00
4487	OR	26/08/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	204,40	0,00	0,00	204,40
4489	OR	26/08/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	778,00	0,00	0,00	778,00
4496	OR	26/08/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	2.512,92	0,00	0,00	2.512,92
4497	OR	26/08/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.608,40	0,00	0,00	1.608,40
4550	OR	30/08/2016	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00
4569	OR	31/08/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	408,00	0,00	0,00	408,00
4573	OR	31/08/2016	ROSANGELA GOMES PEREIRA	997,50	0,00	0,00	997,50
SUBTOTAL A PAGAR				25.765,22	0,00	0,00	25.765,22
						Processado . . .	9.889,22
						Não Proc . . . .	15.876,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>349</u>				
4119	OR	01/08/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00
4394	OR	19/08/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	920,00	0,00	0,00	920,00
4578	OR	31/08/2016	ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153	930,00	0,00	0,00	930,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
						Processado . . .	4.995,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>356</u>				
3594	GL	30/06/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	278.670,47	0,00	146.499,40	132.171,07
SUBTOTAL A PAGAR				278.670,47	0,00	146.499,40	132.171,07
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	132.171,07
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>359</u>				
4444	OR	23/08/2016	CELIO ADIR KLIEMANN	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
						Processado . . .	6.200,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>360</u>				
4414	OR	22/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	6.097,57	0,00	0,00	6.097,57
4416	OR	22/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	8.679,20	0,00	0,00	8.679,20
4418	OR	22/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00
4491	OR	26/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.832,50	0,00	0,00	2.832,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>360</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			23.164,27	0,00	0,00	23.164,27
					Processado . . .	20.331,77
					Não Proc . . . .	2.832,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>362</u>						
4508	OR 26/08/2016	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	12.976,00	0,00	0,00	12.976,00
SUBTOTAL A PAGAR			12.976,00	0,00	0,00	12.976,00
					Processado . . .	12.976,00
					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	363.671,52	183.109,76
3720	OR 06/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	303.097,14	0,00	83.819,27	219.277,87
3862	OR 19/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	325.084,69	0,00	44.935,84	280.148,85
SUBTOTAL A PAGAR			1.174.963,11	0,00	492.426,63	682.536,48
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	682.536,48
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>371</u>						
2280	GL 28/04/2016	STALO CONSTRUTORA LTDA	319.367,23	0,00	76.815,51	242.551,72
SUBTOTAL A PAGAR			319.367,23	0,00	76.815,51	242.551,72
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	242.551,72
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>378</u>						
4	ES 04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	12.045,56	5.954,44
SUBTOTAL A PAGAR			18.000,00	0,00	12.045,56	5.954,44
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	5.954,44
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>379</u>						
		REZENDE SILVA E AQUINO LTDA - EPP	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>379</u>							
4244	OR	08/08/2016					
SUBTOTAL A PAGAR				98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	98.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>382</u>							
4215	OR	08/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	3.092,79	0,00	0,00	3.092,79
4410	OR	22/08/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.681,52	0,00	0,00	1.681,52
SUBTOTAL A PAGAR				4.774,31	0,00	0,00	4.774,31
						Processado . . .	4.774,31
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>384</u>							
64	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	69.600,00	0,00	40.661,98	28.938,02
77	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.800,00	0,00	563,84	10.236,16
104	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	653,58	546,42
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	360,11	239,89
525	OR	01/02/2016	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	8.800,00	0,00	4.800,00	4.000,00
2031	OR	14/04/2016	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
4007	ES	28/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	36.000,00	0,00	11.760,31	24.239,69
4579	OR	31/08/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	375,00	0,00	0,00	375,00
SUBTOTAL A PAGAR				161.775,00	0,00	88.515,59	73.259,41
						Processado . . .	14.112,45
						Não Proc . . . .	59.146,96
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>388</u>							
2935	OR	30/05/2016	G. D. GUIRRA EIRELI ME	44.000,00	0,00	16.500,00	27.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				44.000,00	0,00	16.500,00	27.500,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc . . . .	22.000,00
						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>							
4594	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	889,46	0,00	0,00	889,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>396</u>						
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>						
4626	OR 31/08/2016	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	187,52	0,01
3778	OR 11/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.032,53	0,00	1.215,58	2.816,95
					Processado . . .	0,00
					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
4008	OR 28/07/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.800,00	0,00	314,39	1.485,61
SUBTOTAL A PAGAR			3.540,00	0,00	936,86	2.603,14
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.603,14
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>403</u>						
4221	OR 08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	97,85	0,00	0,00	97,85
4222	OR 08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	148,44	0,00	0,00	148,44
SUBTOTAL A PAGAR			246,29	0,00	0,00	246,29
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	246,29
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>414</u>						
4402	OR 19/08/2016	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	24.331,00	0,00	0,00	24.331,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>414</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			24.331,00	0,00	0,00	24.331,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	24.331,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>419</u>						
4595	OR 31/08/2016	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
4015	OR 29/07/2016	L M RYL BERTUOL ME	220,50	0,00	0,00	220,50
4210	OR 08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	525,30	0,00	0,00	525,30
4498	OR 26/08/2016	GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP	943,30	0,00	0,00	943,30
4580	OR 31/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
SUBTOTAL A PAGAR			2.074,10	0,00	0,00	2.074,10
					Processado . . .	1.356,30
					Não Proc . . . .	717,80
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>425</u>						
3462	OR 27/06/2016	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	285,00	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL A PAGAR			285,00	0,00	0,00	285,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	285,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>426</u>						
88	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	8.071,41	3.928,59
4128	OR 01/08/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
4488	OR 26/08/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	30,00	0,00	0,00	30,00
SUBTOTAL A PAGAR			12.187,50	0,00	8.071,41	4.116,09
					Processado . . .	187,50
					Não Proc . . . .	3.928,59
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>445</u>						
1924	OR 31/03/2016	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>445</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.000,00
						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>							
4592	OR	31/08/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	743,12	0,00	0,00	743,12
SUBTOTAL A PAGAR				743,12	0,00	0,00	743,12
						Processado . . .	743,12
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				5.565.238,57	0,00	2.227.333,52	3.337.905,05
						Processado . . .	532.529,08
						Não Proc . . . .	2.805.375,97
						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 31/08/2016

Página 28

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	54.200,91	24.859,01
1771	EX	08/04/2015	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	473.965,21	338.712,47
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				1.642.219,47	0,00	567.862,26	1.074.357,21
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.074.357,21
						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: 9015



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/08/2016

Página 29

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 31/08/2016

Página 30

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			1.751.581,35	0,00	572.568,02	1.179.013,33	
						Processado . . .	104.656,12
						Não Proc . . . .	1.074.357,21
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
TOTAL GERAL			7.316.819,92	0,00	2.799.901,54	4.516.918,38	
						Processado . . .	637.185,20
						Não Proc . . . .	3.879.733,18
						Não Proc. Liq.	0,00