



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>18</u>							
3553	OR	29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	562,57	0,00	0,00	562,57
3554	OR	29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.446,57	0,00	0,00	5.446,57
						Processado . . .	5.446,57
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>19</u>							
3514	OR	28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	709,12	0,00	0,00	709,12
SUBTOTAL A PAGAR				709,12	0,00	0,00	709,12
						Processado . . .	709,12
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>21</u>							
1172	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1173	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	2.449,43	1.240,57
3550	OR	29/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	169,71	0,00	0,00	169,71
SUBTOTAL A PAGAR				12.659,71	0,00	2.449,43	10.210,28
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10.210,28
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>23</u>							
169	GL	18/01/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	14.500,00	2.900,00
1853	OR	01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	85,74	914,26
2934	OR	30/05/2016	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
3363	OR	22/06/2016	GILVAN DA SILVA LOPES	240,00	0,00	0,00	240,00
SUBTOTAL A PAGAR				24.760,00	0,00	14.585,74	10.174,26
						Processado . . .	3.905,00
						Não Proc	6.269,26
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>26</u>							
3233	OR	10/06/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00
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	0,00	1.837,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.837,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>32</u>							
3348	OR	22/06/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>32</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			2.556,00	0,00	0,00	2.556,00
					Processado . . .	2.556,00
					Não Proc	0,00
					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
SUBTOTAL A PAGAR			2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.250,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>44</u>						
3555	OR 29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.794,96	0,00	0,00	1.794,96
3593	OR 30/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	26.443,14	0,00	0,00	26.443,14
SUBTOTAL A PAGAR			28.238,10	0,00	0,00	28.238,10
					Processado . . .	28.238,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>45</u>						
3421	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	359,43	0,00	0,00	359,43
3513	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	782,48	0,00	0,00	782,48
3515	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.699,43	0,00	0,00	5.699,43
3516	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.163,95	0,00	0,00	2.163,95
SUBTOTAL A PAGAR			9.005,29	0,00	0,00	9.005,29
					Processado . . .	8.645,86
					Não Proc	359,43
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>47</u>						
173	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	294,83	1.705,17
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
2567	OR 09/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00
2954	OR 31/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
3356	OR 22/06/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	600,80	0,00	0,00	600,80
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
SUBTOTAL A PAGAR			6.029,13	0,00	294,83	5.734,30
					Processado . . .	20,43
					Não Proc	5.713,87
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>48</u>						
11	OR 04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	22.000,00	30.800,00
SUBTOTAL A PAGAR			52.800,00	0,00	22.000,00	30.800,00
					Processado . . .	4.400,00
					Não Proc	26.400,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>49</u>						
163	GL 18/01/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	2.250,00	450,00
2936	OR 30/05/2016	ARTUR JUVENAL BADOÇO	35.701,84	0,00	4.462,73	31.239,11
3309	OR 17/06/2016	TEREZA ALVES CARRIJO	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
3433	OR 24/06/2016	ISA CRISTINA DEFANTI PETRAZZINI	3.183,33	0,00	0,00	3.183,33
3435	OR 24/06/2016	GINETON JESSE DE ALMEIDA CAMPOS	3.183,33	0,00	0,00	3.183,33
3440	OR 24/06/2016	GEISIANE VIEIRA DE MORAES	3.183,33	0,00	0,00	3.183,33
SUBTOTAL A PAGAR			58.101,83	0,00	6.712,73	51.389,10
					Processado . . .	6.912,72
					Não Proc	44.476,38
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>51</u>						
5	ES 04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	130.000,00	0,00	67.703,27	62.296,73
6	GL 04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	6.684,00	0,00	2.785,00	3.899,00
65	ES 18/01/2016	EMBRATEL	500,00	0,00	98,63	401,37
67	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	10.000,00	0,00	3.725,08	6.274,92
74	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	374,56	1.125,44
75	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	4.000,00	0,00	1.528,15	2.471,85
91	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	3.049,17	5.230,83
92	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	3.798,76	8.201,24
93	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.600,00	0,00	2.997,51	6.602,49
181	OR 18/01/2016	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00	0,00	2.600,00	5.200,00
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	1.470,27	329,73
507	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	99.141,84	0,00	82.618,20	16.523,64
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	12.000,00	48.000,00
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	0,00	3.016,00
3118	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
3277	OR 16/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	378,00	0,00	0,00	378,00
3427	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11,71	0,00	0,00	11,71
3473	OR 27/06/2016	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	105,00	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL A PAGAR			393.641,55	0,00	198.963,30	194.678,25
					Processado . . .	25.970,41
					Não Proc	168.707,84
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>64</u>						
3351	OR 22/06/2016	ALC ELETRO MOVEIS LTDA	690,00	0,00	0,00	690,00
SUBTOTAL A PAGAR			690,00	0,00	0,00	690,00
					Processado . . .	690,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>88</u>						
2186	OR 25/04/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	4.378,29	0,00	0,00	4.378,29
SUBTOTAL A PAGAR			4.378,29	0,00	0,00	4.378,29
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.378,29
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>89</u>						
3556	OR 29/06/2016	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>						
3517	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.739,66	0,00	0,00	2.739,66
3518	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
SUBTOTAL A PAGAR			4.506,19	0,00	0,00	4.506,19
					Processado . . .	4.506,19
					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	16.087,67	14.912,33
3	ES 04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	628,35	871,65
2933	OR 30/05/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	27.200,00	0,00	3.400,00	23.800,00
3038	OR 01/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	336,00	0,00	0,00	336,00
3116	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3275	OR 16/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
3276	OR 16/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL A PAGAR			69.511,00	0,00	20.116,02	49.394,98
					Processado . . .	6.211,00
					Não Proc	43.183,98
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>97</u>						
1	ES 04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	97.898,41	116.101,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>97</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				214.000,00	0,00	97.898,41	116.101,59
						Processado . . .	16.698,56
						Não Proc	99.403,03
						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	38.767,40	39.232,60
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	20.580,24	20.580,24
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	11.309,94	11.309,94
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	5.800,80	5.800,80
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	10.972,80	10.972,80
SUBTOTAL A PAGAR				175.327,56	0,00	87.431,18	87.896,38
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	87.896,38
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>101</u>							
184	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.000,00	0,00	9.937,03	9.062,97
186	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	5.458,77	4.141,23
188	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.400,00	0,00	2.802,93	2.597,07
190	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	5.294,60	4.305,40
SUBTOTAL A PAGAR				43.600,00	0,00	23.493,33	20.106,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.106,67
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>118</u>							
3557	OR	29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.704,74	0,00	0,00	7.704,74
SUBTOTAL A PAGAR				7.704,74	0,00	0,00	7.704,74
						Processado . . .	7.704,74
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>119</u>							
3422	OR	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	566,85	0,00	0,00	566,85
3519	OR	28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13.666,73	0,00	0,00	13.666,73
3520	OR	28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.595,46	0,00	0,00	5.595,46
3521	OR	28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.299,62	0,00	0,00	2.299,62
SUBTOTAL A PAGAR				22.128,66	0,00	0,00	22.128,66
						Processado . . .	21.561,81
						Não Proc	566,85
						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	27.546,00	27.546,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>122</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				55.092,00	0,00	27.546,00	27.546,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	27.546,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>124</u>							
1858	OR	01/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	5.000,00	0,00	672,54	4.327,46
3175	OR	08/06/2016	ARR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LT	400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.400,00	0,00	672,54	4.727,46
						Processado . . .	2.008,20
						Não Proc	2.719,26
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>126</u>							
156	GL	18/01/2016	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00
159	GL	18/01/2016	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	4.200,00	0,00	3.500,00	700,00
3364	OR	22/06/2016	GILVAN DA SILVA LOPES	400,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.200,00	0,00	6.500,00	1.700,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc	700,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>128</u>							
72	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.200,00	0,00	3.994,47	9.205,53
81	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	563,59	1.936,41
236	OR	19/01/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	8.000,00	0,00	7.478,40	521,60
510	OR	27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	32.189,12	0,00	110.157,60	22.031,52
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
3011	OR	01/06/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
3081	OR	02/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	352,00	0,00	0,00	352,00
3105	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3151	OR	07/06/2016	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	84,00	0,00	0,00	84,00
3180	OR	08/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
3181	OR	08/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
3245	OR	14/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	388,00	0,00	0,00	388,00
3246	OR	14/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	710,00	0,00	0,00	710,00
3268	OR	16/06/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	1.517,00
3405	OR	23/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	645,00	0,00	0,00	645,00
3428	OR	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18,48	0,00	0,00	18,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>128</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			191.807,10	0,00	123.460,51	68.346,59
					Processado . . .	31.122,75
					Não Proc	37.223,84
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>135</u>							
2155	GL	20/04/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LT	315.798,16	0,00	119.049,49	196.748,67
SUBTOTAL A PAGAR			315.798,16	0,00	119.049,49	196.748,67	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	196.748,67	
					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
SUBTOTAL A PAGAR			1.012,50	0,00	0,00	0,00	1.012,50
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.012,50	
					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	13.055,67	6.944,33
1176	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	20.000,00	0,00	14.442,81	5.557,19
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
3078	OR	02/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.924,78	0,00	0,00	1.924,78
3100	OR	03/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	782,21	0,00	0,00	782,21
3102	OR	03/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	180,83	0,00	0,00	180,83
3103	OR	03/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	167,20	0,00	0,00	167,20
3155	OR	07/06/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	2.764,00	0,00	0,00	2.764,00
3164	OR	07/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	2.133,50	0,00	0,00	2.133,50
3341	OR	21/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3344	OR	21/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	52,00	0,00	0,00	52,00
3500	OR	28/06/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	452,30	0,00	0,00	452,30
3544	OR	29/06/2016	PROPIEDIA INDUSTRIA COMERCIO IMPOR. EXI	473,00	0,00	0,00	473,00
3576	OR	30/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.026,88	0,00	0,00	1.026,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>140</u>						
3580	OR 30/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	165,52	0,00	0,00	165,52
SUBTOTAL A PAGAR			73.114,27	0,00	37.491,72	35.622,55
					Processado . . .	10.820,82
					Não Proc	24.801,73
					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	1.793,44	6.277,04
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
3325	OR 21/06/2016	ERALDO JOSE NOGUEIRA JUNIOR	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
SUBTOTAL A PAGAR			59.168,48	0,00	1.793,44	57.375,04
					Processado . . .	2.011,72
					Não Proc	55.363,32
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>143</u>						
80	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.200,00	0,00	2.784,96	7.415,04
82	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	920,93	3.079,07
83	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	2.367,74	6.632,26
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	12.666,98	22.133,02
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
3003	OR 01/06/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
SUBTOTAL A PAGAR			167.853,00	0,00	87.612,71	80.240,29
					Processado . . .	2.825,63
					Não Proc	77.414,66
					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
2400	OR 02/05/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	521,85	0,00	0,00	521,85
2416	OR 02/05/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	2.120,79	0,00	851,79	1.269,00
2952	OR 31/05/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.483,76	0,00	0,00	1.483,76
3182	OR 08/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	615,00	0,00	0,00	615,00
3212	OR 10/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	136,00	0,00	0,00	136,00
3241	OR 14/06/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	349,85	0,00	0,00	349,85
3270	OR 16/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	173,28	0,00	0,00	173,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>148</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				8.400,53	0,00	3.839,56	4.560,97
						Processado . . .	2.389,98
						Não Proc	2.170,99
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>150</u>							
3177	OR	08/06/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	178,00	0,00	0,00	178,00
3194	OR	09/06/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	80,00	0,00	0,00	80,00
3352	OR	22/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	60,00	0,00	0,00	60,00
3492	OR	28/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00
SUBTOTAL A PAGAR				388,00	0,00	0,00	388,00
						Processado . . .	318,00
						Não Proc	70,00
						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
3353	OR	22/06/2016	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA	5.712,40	0,00	0,00	5.712,40
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
3548	OR	29/06/2016	ROSENI DOS SANTOS BITES	830,00	0,00	0,00	830,00
3571	OR	30/06/2016	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
SUBTOTAL A PAGAR				17.079,67	0,00	0,00	17.079,67
						Processado . . .	5.712,40
						Não Proc	11.367,27
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>158</u>							
3247	OR	14/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	2.037,30	0,00	0,00	2.037,30
3292	OR	17/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	267,50	0,00	0,00	267,50
SUBTOTAL A PAGAR				2.304,80	0,00	0,00	2.304,80
						Processado . . .	1.058,55
						Não Proc	1.246,25
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>159</u>							
3016	OR	01/06/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	13.305,00	0,00	0,00	13.305,00
SUBTOTAL A PAGAR				13.305,00	0,00	0,00	13.305,00
						Processado . . .	13.305,00
						Não Proc	0,00
						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	16.083,20	13.916,80
3120	OR	03/06/2016	CARMEN LUCIA RODRIGUES	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>160</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			33.645,00	0,00	16.083,20	17.561,80
					Processado . . .	12.523,80
					Não Proc	5.038,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>161</u>						
1125	OR	02/03/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
1614	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	262,50
1615	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	367,50
1621	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	63,00
1623	OR	29/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	315,00
2499	OR	04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	63,00
2502	OR	04/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
2503	OR	04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	262,50
2504	OR	04/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
2505	OR	04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	367,50
2507	OR	04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	315,00
2886	OR	25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	63,00
2887	OR	25/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	36,00
2888	OR	25/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	210,00
2889	OR	25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	262,50
2890	OR	25/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	258,00	0,00	258,00
2891	OR	25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	315,00
2892	OR	25/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
2895	OR	25/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	367,50
3079	OR	02/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	632,30	0,00	632,30
3101	OR	03/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	476,89	0,00	476,89
3104	OR	03/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	281,77	0,00	281,77
3581	OR	30/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.068,96	0,00	0,00	6.068,96
					Processado . . .	1.390,96
					Não Proc	4.678,00
					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	2.525,40	2.525,40
SUBTOTAL A PAGAR			5.050,80	0,00	2.525,40	2.525,40	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	2.525,40	
					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
1060	OR	01/03/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	1.837,56	0,00	863,86	973,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>164</u>						
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	0,00	5.024,20
3197	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	12.951,99	0,00	0,00	12.951,99
3198	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	8.987,99	0,00	0,00	8.987,99
3209	OR 10/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.661,26	0,00	0,00	4.661,26
3291	OR 17/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	3.766,08	0,00	0,00	3.766,08
3297	OR 17/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	979,04	0,00	0,00	979,04
SUBTOTAL A PAGAR			93.499,65	0,00	37.996,14	55.503,51
					Processado . . .	27.564,88
					Não Proc	27.938,63
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>184</u>						
3558	OR 29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.832,26	0,00	0,00	1.832,26
SUBTOTAL A PAGAR			1.832,26	0,00	0,00	1.832,26
					Processado . . .	1.832,26
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>185</u>						
3522	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.294,95	0,00	0,00	4.294,95
SUBTOTAL A PAGAR			4.294,95	0,00	0,00	4.294,95
					Processado . . .	4.294,95
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>186</u>						
3590	OR 30/06/2016	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL A PAGAR			120,00	0,00	0,00	120,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	120,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>187</u>						
1169	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.560,00	0,00	3.782,38	6.777,62
SUBTOTAL A PAGAR			10.560,00	0,00	3.782,38	6.777,62
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.777,62
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>189</u>						
3032	OR 01/06/2016	LUCIANA DOS ANJOS SILVA	1.098,70	0,00	0,00	1.098,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>189</u>						
3274	OR 16/06/2016	MAIRA GISLAINE DELGUINGARO DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.648,70	0,00	0,00	1.648,70
					Processado . . .	1.648,70
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>190</u>						
68	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	493,86	586,14
78	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	2.101,84	6.898,16
79	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	745,00	1.755,00
508	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	98.283,68	0,00	165.236,40	33.047,28
1855	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	132,38	867,62
3252	OR 15/06/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	35,00	0,00	0,00	35,00
3330	OR 21/06/2016	PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3331	OR 21/06/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	30,00	0,00	0,00	30,00
3355	OR 22/06/2016	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
3429	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	73,14	0,00	0,00	73,14
3430	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	50,63	0,00	0,00	50,63
3493	OR 28/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL A PAGAR			213.892,45	0,00	168.709,48	45.182,97
					Processado . . .	34.312,28
					Não Proc	10.870,69
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>193</u>						
2639	OR 13/05/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	79,00	0,00	0,00	79,00
3347	OR 22/06/2016	LOJAS AVENIDA SA L-01	1.239,79	0,00	0,00	1.239,79
3358	OR 22/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.394,38	0,00	0,00	2.394,38
3495	OR 28/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	886,15	0,00	0,00	886,15
3545	OR 29/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.850,93	0,00	0,00	2.850,93
3574	OR 30/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	3.548,20	0,00	0,00	3.548,20
SUBTOTAL A PAGAR			10.998,45	0,00	0,00	10.998,45
					Processado . . .	3.713,17
					Não Proc	7.285,28
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>196</u>						
3020	OR 01/06/2016	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
3022	OR 01/06/2016	ELIANE JOSE GOMES FIGUEIRA	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
3023	OR 01/06/2016	MARILZA DOS SANTOS	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
3033	OR 01/06/2016	TAIS DOS SANTOS JACO	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
3465	OR 27/06/2016	EMILAINÉ 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>196</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				11.777,00	0,00	0,00	11.777,00
						Processado . . .	6.022,00
						Não Proc	5.755,00
						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	7.533,23	9.266,77
2963	OR	31/05/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
3010	OR	01/06/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
3080	OR	02/06/2016	KRUG & CIA LTDA - ME	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
3107	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3294	OR	17/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	750,00	0,00	0,00	750,00
3295	OR	17/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL A PAGAR				44.987,50	0,00	12.226,17	32.761,33
						Processado . . .	6.207,54
						Não Proc	26.553,79
						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
3443	OR	24/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
3445	OR	24/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.520,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>200</u>							
992	OR	29/02/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	629,00	0,00	580,00	49,00
2830	OR	20/05/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	10.349,50	0,00	0,00	10.349,50
3147	OR	07/06/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	343,25	0,00	0,00	343,25
3156	OR	07/06/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	241,32	0,00	0,00	241,32
3238	OR	14/06/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	76,00	0,00	0,00	76,00
3239	OR	14/06/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	403,20	0,00	0,00	403,20
3253	OR	15/06/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	684,00	0,00	0,00	684,00
3298	OR	17/06/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	156,00	0,00	0,00	156,00
3532	OR	29/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	152,00	0,00	0,00	152,00
SUBTOTAL A PAGAR				13.034,27	0,00	580,00	12.454,27
						Processado . . .	12.405,27
						Não Proc	49,00
						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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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
3039	OR	01/06/2016	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
3040	OR	01/06/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00
3327	OR	21/06/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
3333	OR	21/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	49,34	0,00	0,00	49,34
3349	OR	22/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	845,00	0,00	0,00	845,00
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
SUBTOTAL A PAGAR				36.426,95	0,00	2.128,00	34.298,95
						Processado . . .	21.666,34
						Não Proc	12.632,61
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>215</u>							
3213	OR	10/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00
3265	OR	16/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	637,88	0,00	0,00	637,88
3319	OR	20/06/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	948,48	0,00	0,00	948,48
SUBTOTAL A PAGAR				2.884,36	0,00	0,00	2.884,36
						Processado . . .	2.884,36
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>217</u>							
3008	OR	01/06/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
3449	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	517,93	0,00	0,00	517,93
3451	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	47,70	0,00	0,00	47,70
3453	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	2.055,60	0,00	0,00	2.055,60
3454	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	370,00	0,00	0,00	370,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.151,23	0,00	0,00	5.151,23
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.151,23
						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
2059	OR	15/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
2295	OR	29/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
2300	OR	29/04/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
2301	OR	29/04/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
2910	OR	30/05/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	75,00	0,00	0,00	75,00
2911	OR	30/05/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	135,00	0,00	0,00	135,00
2912	OR	30/05/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	430,00	0,00	0,00	430,00
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
3290	OR	17/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.962,99	0,00	0,00	2.962,99
3436	OR	24/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	172,00	0,00	0,00	172,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>218</u>						
3437	OR 24/06/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	215,00	0,00	0,00	215,00
3438	OR 24/06/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	25,00	0,00	0,00	25,00
3439	OR 24/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
3441	OR 24/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
3442	OR 24/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.023,96	0,00	0,00	1.023,96
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
3496	OR 28/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.368,25	0,00	0,00	2.368,25
3497	OR 28/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.289,55	0,00	0,00	2.289,55
3498	OR 28/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.454,57	0,00	0,00	2.454,57
3499	OR 28/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	3.230,74	0,00	0,00	3.230,74
SUBTOTAL A PAGAR			21.909,30	0,00	0,00	21.909,30
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	21.909,30
					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	646,32	1.153,68
3259	OR 15/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3329	OR 21/06/2016	ADRIANA DO NASCIMENTO	367,00	0,00	0,00	367,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.167,00	0,00	646,32	5.520,68
					Processado . . .	4.367,00
					Não Proc	1.153,68
					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
1733	OR 31/03/2016	L M RYL BERTUOL ME	147,00	0,00	0,00	147,00
2108	OR 19/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
2270	OR 28/04/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
2566	OR 09/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
2569	OR 09/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
2570	OR 09/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	147,00	0,00	0,00	147,00
2955	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 30/06/2016

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>226</u>						
3029	OR 01/06/2016	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	513,00	0,00	0,00	513,00
3030	OR 01/06/2016	EMILAINE CELONI RIBAS	513,00	0,00	0,00	513,00
3031	OR 01/06/2016	JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	513,00	0,00	0,00	513,00
3138	OR 06/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
3287	OR 16/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3289	OR 17/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	88,00	0,00	0,00	88,00
3357	OR 22/06/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	390,60	0,00	0,00	390,60
3403	OR 23/06/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3404	OR 23/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	90,72	0,00	0,00	90,72
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
3546	OR 29/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	488,02	0,00	0,00	488,02
3549	OR 29/06/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	70,80	0,00	0,00	70,80
SUBTOTAL A PAGAR			5.568,04	0,00	320,00	5.248,04
					Processado . . .	1.539,00
					Não Proc	3.709,04
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>229</u>						
3559	OR 29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.611,39	0,00	0,00	8.611,39
SUBTOTAL A PAGAR			8.611,39	0,00	0,00	8.611,39
					Processado . . .	8.611,39
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>230</u>						
3523	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.737,65	0,00	0,00	19.737,65
3524	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.573,66	0,00	0,00	2.573,66
SUBTOTAL A PAGAR			22.311,31	0,00	0,00	22.311,31
					Processado . . .	22.311,31
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>237</u>						
3423	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.244,18	0,00	0,00	2.244,18
3424	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.553,33	0,00	0,00	1.553,33
3525	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.042,62	0,00	0,00	1.042,62
3526	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.274,41	0,00	0,00	8.274,41
SUBTOTAL A PAGAR			13.114,54	0,00	0,00	13.114,54
					Processado . . .	9.317,03
					Não Proc	3.797,51
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>239</u>						
3560	OR 29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.157,88	0,00	0,00	2.157,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>239</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			2.157,88	0,00	0,00	2.157,88
					Processado . . .	2.157,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>242</u>						
3561	OR 29/06/2016	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>						
3332	OR 21/06/2016	POP LAR ARMARINHOS LTDA	42,50	0,00	0,00	42,50
3568	OR 30/06/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	264,00	0,00	0,00	264,00
3577	OR 30/06/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	828,10	0,00	0,00	828,10
SUBTOTAL A PAGAR			1.134,60	0,00	0,00	1.134,60
					Processado . . .	42,50
					Não Proc	1.092,10
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>260</u>						
3012	OR 01/06/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
3408	OR 23/06/2016	GILVAN DA SILVA LOPES	127,00	0,00	0,00	127,00
SUBTOTAL A PAGAR			284,50	0,00	0,00	284,50
					Processado . . .	284,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>262</u>						
194	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.558,82	0,00	829,45	729,37
2512	OR 04/05/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.621,82	0,00	829,45	792,37
					Processado . . .	117,56
					Não Proc	674,81
					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
SUBTOTAL A PAGAR			36,00	0,00	0,00	36,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	36,00
					Não Proc. Liq.	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>266</u>							
66	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	1.171,16	1.828,84
73	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	3.000,00	0,00	603,21	2.396,79
3402	OR	23/06/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.350,00	0,00	1.774,37	4.575,63
						Processado . . .	440,30
						Não Proc	4.135,33
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>272</u>							
3562	OR	29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.527,71	0,00	0,00	1.527,71
3563	OR	29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.706,57	0,00	0,00	1.706,57
SUBTOTAL A PAGAR				3.234,28	0,00	0,00	3.234,28
						Processado . . .	3.234,28
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>273</u>							
3425	OR	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	343,31	0,00	0,00	343,31
3527	OR	28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.723,28	0,00	0,00	1.723,28
3528	OR	28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	872,04	0,00	0,00	872,04
SUBTOTAL A PAGAR				2.938,63	0,00	0,00	2.938,63
						Processado . . .	2.595,32
						Não Proc	343,31
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>275</u>							
175	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	4.000,00	0,00	1.764,08	2.235,92
1171	OR	03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	3.690,00	0,00	2.026,19	1.663,81
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	3.790,27	4.172,73
						Processado . . .	235,46
						Não Proc	3.937,27
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>276</u>							
2564	OR	09/05/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
2953	OR	31/05/2016	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 . . .	0,00
						Não Proc	300,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>277</u>							
2366	OR	29/04/2016	DEUZELY ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00	600,00	4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>277</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				4.800,00	0,00	600,00	4.200,00
						Processado . . .	600,00
						Não Proc	3.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>278</u>							
69	ES	18/01/2016	BRASILELCOM	1.000,00	0,00	356,00	644,00
90	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	2.679,99	6.320,01
100	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	254,87	525,13
511	OR	27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	16.523,64	0,00	13.769,70	2.753,94
3117	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3431	OR	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENI	11,19	0,00	0,00	11,19
SUBTOTAL A PAGAR				32.564,83	0,00	17.060,56	15.504,27
						Processado . . .	3.302,56
						Não Proc	12.201,71
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>282</u>							
2763	OR	18/05/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.654,29	0,00	0,00	1.654,29
2764	OR	18/05/2016	D. A. ARAGÃO COMERCIO ME	2.504,09	0,00	0,00	2.504,09
2765	OR	18/05/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2767	OR	18/05/2016	GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA ME	4.679,59	0,00	0,00	4.679,59
SUBTOTAL A PAGAR				11.087,97	0,00	0,00	11.087,97
						Processado . . .	8.837,97
						Não Proc	2.250,00
						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	BRASILELCOM	2.500,00	0,00	758,07	1.741,93
3210	OR	10/06/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
3406	OR	23/06/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.775,00	0,00	758,07	4.016,93
						Processado . . .	2.125,00
						Não Proc	1.891,93
						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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>288</u>								
2847	OR	23/05/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	138,70	0,00	0,00	138,70	
SUBTOTAL A PAGAR				220,50	0,00	0,00	220,50	
							Processado . . .	138,70
							Não Proc	81,80
							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	
3542	OR	29/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	518,63	0,00	0,00	518,63	
3547	OR	29/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	108,90	0,00	0,00	108,90	
SUBTOTAL A PAGAR				766,23	0,00	0,00	766,23	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	766,23
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>294</u>								
3215	OR	10/06/2016	SEBASTIANA BATISTA REGO	1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	
SUBTOTAL A PAGAR				1.315,00	0,00	0,00	1.315,00	
							Processado . . .	1.315,00
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>299</u>								
2766	OR	18/05/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	21,35	0,00	0,00	21,35	
SUBTOTAL A PAGAR				21,35	0,00	0,00	21,35	
							Processado . . .	21,35
							Não Proc	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>304</u>								
3055	OR	01/06/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	70,92	929,08	
SUBTOTAL A PAGAR				1.000,00	0,00	70,92	929,08	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	929,08
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>								
70	ES	18/01/2016	BRASILELCOM	1.500,00	0,00	505,42	994,58	
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	0,00	505,42	994,58	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	994,58
							Não Proc. Liq.	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>337</u>							
3564	OR 29/06/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.547,42	0,00	0,00	6.547,42	
SUBTOTAL A PAGAR			6.547,42	0,00	0,00	6.547,42	
						Processado . . .	6.547,42
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>338</u>							
3426	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	399,93	0,00	0,00	399,93	
3529	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	399,93	0,00	0,00	399,93	
3530	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.374,89	0,00	0,00	5.374,89	
SUBTOTAL A PAGAR			6.174,75	0,00	0,00	6.174,75	
						Processado . . .	5.774,82
						Não Proc	399,93
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>339</u>							
3591	OR 30/06/2016	JOSE CLAUDIO LUIS	90,00	0,00	0,00	90,00	
SUBTOTAL A PAGAR			90,00	0,00	0,00	90,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	90,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>340</u>							
174	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	6.000,00	0,00	3.933,84	2.066,16	
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	
3248	OR 14/06/2016	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	156,67	0,00	0,00	156,67	
3296	OR 17/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	
3339	OR 21/06/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	161,60	0,00	0,00	161,60	
3359	OR 22/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	112,56	0,00	0,00	112,56	
3450	OR 24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	493,00	0,00	0,00	493,00	
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	
3578	OR 30/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	486,00	0,00	0,00	486,00	
SUBTOTAL A PAGAR			16.368,73	0,00	3.933,84	12.434,89	
						Processado . . .	2.696,05
						Não Proc	9.738,84
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>341</u>						
155	GL 18/01/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00
191	GL 18/01/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
776	OR 19/02/2016	NELSON CARVALHO DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>341</u>						
777	OR 19/02/2016	ANTONIO FELICIANO ALVES DOS SANTOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3024	OR 01/06/2016	JOSE DE FATIMA PEREIRA	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
3025	OR 01/06/2016	ANTONIO BRITO DOS SANTOS	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
3026	OR 01/06/2016	JOSE ALVES GOMES	2.154,00	0,00	0,00	2.154,00
3027	OR 01/06/2016	Edelson lourenço filho	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
3028	OR 01/06/2016	CELISMAR BARBOSA ALVES	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
3034	OR 01/06/2016	MARCOS FERREIRA NETO	1.671,00	0,00	0,00	1.671,00
3035	OR 01/06/2016	DAMIÃO PAULINO GONÇALVES	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
3036	OR 01/06/2016	JOÃO FERREIRA SOBRINHO	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
3037	OR 01/06/2016	VANILSON DIAS REZENDE	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
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
SUBTOTAL A PAGAR			44.167,00	0,00	11.000,00	33.167,00
					Processado . . .	21.748,00
					Não Proc	11.419,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>343</u>						
87	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	3.167,17	5.832,83
96	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	5.969,06	10.230,94
102	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	222,68	977,32
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
512	OR 27/01/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	49.570,92	0,00	41.309,10	8.261,82
527	OR 01/02/2016	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.200,00	0,00	513,35	686,65
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	0,00	5.540,00
3106	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
3334	OR 21/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	258,18	0,00	0,00	258,18
3336	OR 21/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	992,56	0,00	0,00	992,56
3337	OR 21/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00
3338	OR 21/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	202,32	0,00	0,00	202,32
3432	OR 23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13,04	0,00	0,00	13,04
3536	OR 29/06/2016	PRIORE AVALIAÇÕES PATRIMONIAIS EIRELI E	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
SUBTOTAL A PAGAR			115.010,68	0,00	56.569,37	58.441,31
					Processado . . .	24.332,47
					Não Proc	34.108,84
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>347</u>						
651	OR 05/02/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>347</u>				
774	OR	19/02/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	3.854,00	0,00	0,00	3.854,00
818	OR	22/02/2016	BOMBARDA & CIA LTDA EPP	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
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
3179	OR	08/06/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3340	OR	21/06/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC	122,40	0,00	0,00	122,40
3354	OR	22/06/2016	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	24.636,00	0,00	0,00	24.636,00
SUBTOTAL A PAGAR				41.375,40	0,00	0,00	41.375,40
						Processado . . .	26.758,40
						Não Proc	14.617,00
						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
3006	OR	01/06/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00
3455	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	354,00	0,00	0,00	354,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.684,06	0,00	0,00	4.684,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.684,06
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>356</u>				
3594	GL	30/06/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	278.670,47	0,00	0,00	278.670,47
SUBTOTAL A PAGAR				278.670,47	0,00	0,00	278.670,47
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	278.670,47
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>359</u>				
3335	OR	21/06/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	700,59	0,00	0,00	700,59
SUBTOTAL A PAGAR				700,59	0,00	0,00	700,59
						Processado . . .	700,59
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>360</u>				
3350	OR	22/06/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
3361	OR	22/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
3362	OR	22/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	7.668,35	0,00	0,00	7.668,35
3415	OR	23/06/2016	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
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
3584	OR	30/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.777,50	0,00	0,00	2.777,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>360</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				18.655,85	0,00	0,00	18.655,85
						Processado . . .	13.738,35
						Não Proc	4.917,50
						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
3592	OR	30/06/2016	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	16.238,00	0,00	0,00	16.238,00
SUBTOTAL A PAGAR				19.555,32	0,00	0,00	19.555,32
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	19.555,32
						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	0,00	546.781,28
SUBTOTAL A PAGAR				546.781,28	0,00	0,00	546.781,28
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	546.781,28
						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 . . .	0,00
						Não Proc	8.916,90
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>382</u>							
3082	OR	02/06/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	37,95	0,00	0,00	37,95
			INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>382</u>							
3534	OR	29/06/2016					
3583	OR	30/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.638,50	0,00	0,00	1.638,50
SUBTOTAL A PAGAR				2.856,45	0,00	0,00	2.856,45
						Processado . . .	37,95
						Não Proc	2.818,50
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>383</u>							
3267	OR	16/06/2016	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
						Processado . . .	1.350,00
						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	26.786,30	42.813,70
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	3.200,00	5.600,00
2031	OR	14/04/2016	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3328	OR	21/06/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
3456	OR	24/06/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	201,00	0,00	0,00	201,00
SUBTOTAL A PAGAR				125.676,00	0,00	60.953,19	64.722,81
						Processado . . .	11.566,68
						Não Proc	53.156,13
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>388</u>							
2935	OR	30/05/2016	G. D. GUIRRA EIRELI ME	44.000,00	0,00	5.500,00	38.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				44.000,00	0,00	5.500,00	38.500,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc	33.000,00
						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>							
3565	OR	29/06/2016	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 30/06/2016

Página 26

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>						
3531	OR 28/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	787,55	0,00	0,00	787,55
SUBTOTAL A PAGAR			787,55	0,00	0,00	787,55
					Processado . . .	787,55
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>399</u>						
171	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	1.028,06	971,94
3589	OR 30/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	187,53	0,00	0,00	187,53
SUBTOTAL A PAGAR			2.187,53	0,00	1.028,06	1.159,47
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.159,47
					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
SUBTOTAL A PAGAR			1.740,00	0,00	622,47	1.117,53
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.117,53
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>419</u>						
3566	OR 29/06/2016	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>						
3360	OR 22/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	894,39	0,00	0,00	894,39
3579	OR 30/06/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.688,86	0,00	0,00	1.688,86
SUBTOTAL A PAGAR			2.583,25	0,00	0,00	2.583,25
					Processado . . .	894,39
					Não Proc	1.688,86
					Não Proc. Liq.	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar				
FICHA: <u>425</u>										
551	OR 01/02/2016	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00				
3009	OR 01/06/2016	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				
SUBTOTAL A PAGAR			785,00	0,00	0,00	785,00				
					Processado . . .	250,00				
					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				
3013	OR 01/06/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50				
SUBTOTAL A PAGAR			12.157,50	0,00	5.887,33	6.270,17				
					Processado . . .	157,50				
					Não Proc	6.112,67				
					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				
SUBTOTAL A PAGAR			18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00				
					Processado . . .	0,00				
					Não Proc	10.000,00				
					Não Proc. Liq.	0,00				
Total Orçamentário							4.435.756,66	0,00	1.382.037,47	3.053.719,19
					Processado . . .	551.221,20				
					Não Proc	2.502.497,99				
					Não Proc. Liq.	0,00				
FICHA: <u>8001</u>										
2	EX 02/01/2013	BANCO DO BRASIL	0,01	0,00	0,00	0,01				
3	EX 02/01/2015	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	4.715,09	0,00	4.705,76	9,33				
52	EX 06/01/2014	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00				
107	EX 15/01/2013	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22				
2191	EX 04/05/2015	CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01				
2299	EX 03/06/2013	IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62				
2582	EX 21/06/2013	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	109,70	0,00	0,00	109,70				
3357	EX 02/07/2015	RONALDO MARTINS DE AMORIM	135,00	0,00	0,00	135,00				
3384	EX 03/07/2015	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				
3446	EX 30/07/2014	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	865,63	0,00	0,00	865,63				
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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>8001</u>				
5736	EX	02/12/2014	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
6290	EX	23/11/2015	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC	993,50	0,00	0,00	993,50
6655	EX	07/12/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	788,23	0,00	0,00	788,23
6657	EX	07/12/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	222,67	0,00	0,00	222,67
SUBTOTAL A PAGAR				96.200,24	0,00	4.705,76	91.494,48
						Processado . . .	91.494,48
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>8002</u>				
1768	EX	07/04/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	79.059,92	0,00	0,00	79.059,92
1771	EX	08/04/2015	GVO ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUÇ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2185	EX	04/05/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	44.597,84	0,00	0,00	44.597,84
2187	EX	04/05/2015	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	124.607,08	0,00	0,00	124.607,08
2194	EX	04/05/2015	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	140.404,25	0,00	0,00	140.404,25
3384	EX	03/07/2015	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	812.677,68	0,00	0,00	812.677,68
3958	EX	03/08/2015	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	2.890,00	0,00	1.715,00	1.175,00
4364	EX	21/08/2015	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	4.575,00	0,00	2.425,00	2.150,00
4701	EX	01/10/2014	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	398.899,55	0,00	0,00	398.899,55
5976	EX	03/11/2015	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	765,00	0,00	0,00	765,00
6491	EX	01/12/2015	NAGIB ELIAS QUEDI	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
6492	EX	01/12/2015	NAGIB ELIAS QUEDI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6538	EX	01/12/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00
6539	EX	01/12/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00
6540	EX	01/12/2015	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	850,00	0,00	0,00	850,00
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	37.756,14	1.649.061,17
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.649.061,17
						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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9005</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
						Processado . . .	16.725,26
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9015</u>							
406	EX	08/08/2014	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	0,80	0,00	0,00	0,80
SUBTOTAL A PAGAR				0,80	0,00	0,00	0,80
						Processado . . .	0,80
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9019</u>							
147	EX	04/02/2013	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,86	0,00	0,00	259,86
261	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,97	0,00	0,00	173,97
264	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,01	0,00	0,00	267,01
306	EX	29/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	469,55	0,00	0,00	469,55
307	EX	02/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
310	EX	01/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
313	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
316	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
355	EX	20/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	225,38	0,00	0,00	225,38
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9021</u>							
314	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
317	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
SUBTOTAL A PAGAR				19,20	0,00	0,00	19,20
						Processado . . .	19,20
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores				1.826.179,19	0,00	42.461,90	1.783.717,29
						Processado . . .	134.656,12
						Não Proc	1.649.061,17
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9001</u>							
280	EX	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	226,31	0,00	0,00	226,31
281	EX	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	216,17	0,00	0,00	216,17
282	EX	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	251,82	0,00	0,00	251,82
SUBTOTAL A PAGAR				694,30	0,00	0,00	694,30
						Processado . . .	694,30
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9009</u>							
285	EX	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	356,91	0,00	0,00	356,91
SUBTOTAL A PAGAR				356,91	0,00	0,00	356,91
						Processado . . .	356,91
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9013</u>							
283	EX	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	978,05	0,00	0,00	978,05
SUBTOTAL A PAGAR				978,05	0,00	0,00	978,05
						Processado . . .	978,05
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9014</u>							
284	EX	23/06/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.413,04	0,00	0,00	1.413,04
SUBTOTAL A PAGAR				1.413,04	0,00	0,00	1.413,04
						Processado . . .	1.413,04
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/06/2016

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Extra-Orçamentário			3.442,30	0,00	0,00	3.442,30
					Processado . . .	3.442,30
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			6.265.378,15	0,00	1.424.499,37	4.840.878,78
					Processado . . .	689.319,62
					Não Proc	4.151.559,16
					Não Proc. Liq.	0,00