



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>18</u>							
5094	OR 28/09/2016	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>							
5109	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.668,27	0,00	0,00	1.668,27	
5110	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	694,11	0,00	0,00	694,11	
5120	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00	
5125	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00	
SUBTOTAL A PAGAR			2.364,38	0,00	0,00	2.364,38	
						Processado . . .	2.362,38
						Não Proc . . . .	2,00
						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	2.390,43	1.129,57	
4144	OR 01/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	7.380,00	0,00	3.404,49	3.975,51	
5086	OR 28/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50	
5151	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00	
5152	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	
SUBTOTAL A PAGAR			63.842,50	0,00	15.099,17	48.743,33	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	48.743,33
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>23</u>							
1853	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	528,49	471,51	
2934	OR 30/05/2016	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	6.120,00	0,00	3.060,00	3.060,00	
3643	GL 01/07/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	5.800,00	11.600,00	
4637	OR 01/09/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	200,00	0,00	0,00	200,00	
SUBTOTAL A PAGAR			24.720,00	0,00	9.388,49	15.331,51	
						Processado . . .	2.900,00
						Não Proc . . . .	12.431,51
						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 30/09/2016

Page 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>43</u>						
5050	OR 27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	39.629,90	0,00	39.529,90	100,00
SUBTOTAL A PAGAR			39.629,90	0,00	39.529,90	100,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	100,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>44</u>						
5095	OR 28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.204,79	0,00	0,00	1.204,79
5107	OR 28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	20.627,40	0,00	0,00	20.627,40
SUBTOTAL A PAGAR			21.832,19	0,00	0,00	21.832,19
					Processado . . .	21.832,19
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>45</u>						
5108	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.139,06	0,00	0,00	2.139,06
5111	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.144,40	0,00	0,00	1.144,40
5112	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.755,64	0,00	0,00	4.755,64
SUBTOTAL A PAGAR			8.039,10	0,00	0,00	8.039,10
					Processado . . .	8.039,10
					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
3685	OR 05/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00
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	299,58	1.545,42
4981	OR 23/09/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	288,22	0,00	0,00	288,22
5146	OR 29/09/2016	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	30,43	0,00	0,00	30,43
5148	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.708,15	0,00	614,84	7.093,31
					Processado . . .	30,43
					Não Proc . . . .	7.062,88
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>48</u>						
11	OR 04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	35.200,00	17.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>48</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			52.800,00	0,00	35.200,00	17.600,00
					Processado . . .	4.400,00
					Não Proc . . . .	13.200,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>49</u>							
2936	OR	30/05/2016	ARTUR JUVENAL BADOÇO	35.701,84	0,00	17.850,92	17.850,92
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	1.683,33	1.500,00
3435	OR	24/06/2016	GINETON JESSE DE ALMEIDA CAMPOS	3.183,33	0,00	1.683,33	1.500,00
3440	OR	24/06/2016	GEISIANE VIEIRA DE MORAES	3.183,33	0,00	1.683,33	1.500,00
3631	OR	01/07/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	900,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR			58.101,83	0,00	28.150,91	29.950,92	
					Processado . . .	6.362,73	
					Não Proc . . . .	23.588,19	
					Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: <u>51</u>							
5	ES	04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	130.000,00	0,00	93.703,27	36.296,73
6	GL	04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	4.456,00	2.228,00
65	ES	18/01/2016	EMBRATEL	500,00	0,00	117,10	382,90
67	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	10.000,00	0,00	5.898,62	4.101,38
74	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	591,19	908,81
75	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	4.000,00	0,00	2.445,04	1.554,96
91	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	5.198,45	3.081,55
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	4.614,61	4.985,39
181	OR	18/01/2016	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00	0,00	5.850,00	1.950,00
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	62,90	437,10
1114	GL	01/03/2016	GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	3.014,75	1,25
3118	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	13.125,00	0,00	5.625,00	7.500,00
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	4.200,00	8.400,00
4135	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	71.562,05	0,00	14.312,41	57.249,64
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	694,92	805,08
4484	ES	25/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	350,00	0,00	99,75	250,25
4645	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	30.136,56	0,00	0,00	30.136,56
4673	OR	01/09/2016	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	1,00	0,00	0,00	1,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>51</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			389.957,61	0,00	192.366,53	197.591,08
						Processado . . . 28.984,41
						Não Proc . . . . 168.606,67
						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
SUBTOTAL A PAGAR			507,35	0,00	0,00	507,35
						Processado . . . 0,00
						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>						
5096	OR 28/09/2016	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>						
5113	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.417,97	0,00	0,00	4.417,97
SUBTOTAL A PAGAR			4.417,97	0,00	0,00	4.417,97
						Processado . . . 4.417,97
						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	25.282,99	5.717,01
3	ES 04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	1.027,35	472,65
2933	OR 30/05/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	27.200,00	0,00	13.600,00	13.600,00
3116	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			66.700,00	0,00	42.910,34	23.789,66
						Processado . . . 3.400,00
						Não Proc . . . . 20.389,66
						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 30/09/2016

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>97</u>							
1	ES	04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	154.496,28	59.503,72
SUBTOTAL A PAGAR				214.000,00	0,00	154.496,28	59.503,72
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	59.503,72
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>98</u>							
4564	OR	30/08/2016	JEAN MATEUS DIAS ME	350,96	0,00	350,51	0,45
SUBTOTAL A PAGAR				350,96	0,00	350,51	0,45
						Processado . . .	0,00
						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	66.214,10	11.785,90
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	30.870,36	10.290,12
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	16.964,91	5.654,97
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	8.701,20	2.900,40
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	16.459,20	5.486,40
SUBTOTAL A PAGAR				175.327,56	0,00	139.209,77	36.117,79
						Processado . . .	9.148,90
						Não Proc . . . .	26.968,89
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>101</u>							
184	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.000,00	0,00	15.704,96	3.295,04
186	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	8.628,54	971,46
188	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.400,00	0,00	4.428,69	971,31
190	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	8.369,91	1.230,09
SUBTOTAL A PAGAR				43.600,00	0,00	37.132,10	6.467,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.467,90
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>114</u>							
4957	OR	22/09/2016	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	857,40	0,00	0,00	857,40
5168	OR	30/09/2016	CC & BZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAI	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
SUBTOTAL A PAGAR				1.992,40	0,00	0,00	1.992,40
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.992,40
						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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>117</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			162.572,24	0,00	160.609,54	1.962,70
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 1.962,70
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>118</u>						
5097	OR 28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.829,25	0,00	0,00	7.829,25
SUBTOTAL A PAGAR			7.829,25	0,00	0,00	7.829,25
						Processado . . . 7.829,25
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>119</u>						
5114	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	16.110,99	0,00	0,00	16.110,99
5115	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.169,30	0,00	0,00	1.169,30
5116	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.840,63	0,00	0,00	1.840,63
SUBTOTAL A PAGAR			19.120,92	0,00	0,00	19.120,92
						Processado . . . 19.120,92
						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	41.319,00	13.773,00
SUBTOTAL A PAGAR			55.092,00	0,00	41.319,00	13.773,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 13.773,00
						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	1.200,00	2.400,00
3632	OR 01/07/2016	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	4.200,00	0,00	1.400,00	2.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>126</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				7.800,00	0,00	2.600,00	5.200,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . . .	3.900,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>128</u>							
72	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.200,00	0,00	6.146,80	7.053,20
81	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	848,02	1.651,98
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	3.000,00	4.000,00
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
4653	OR	01/09/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				57.074,50	0,00	25.463,04	31.611,46
						Processado . . .	514,21
						Não Proc . . . .	31.097,25
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>133</u>							
4983	OR	23/09/2016	ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME	7.164,50	0,00	0,00	7.164,50
SUBTOTAL A PAGAR				7.164,50	0,00	0,00	7.164,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.164,50
						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	223.421,12	92.377,04
SUBTOTAL A PAGAR				315.798,16	0,00	223.421,12	92.377,04
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	92.377,04
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 139



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>139</u>						
1602	OR 28/03/2016	LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	0,00	0,00	90,00
4602	OR 31/08/2016	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
4984	OR 23/09/2016	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR			292,50	0,00	0,00	292,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	292,50
					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
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	8.405,58	24.394,42
3702	OR 05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	39.040,00	0,00	20.629,15	18.410,85
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	139,00	0,90
4903	OR 19/09/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	2.430,00	0,00	1.620,00	810,00
4910	OR 20/09/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	217,80	0,00	0,00	217,80
5092	OR 28/09/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	50,00	0,00	0,00	50,00
5149	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	24.432,21	0,00	0,00	24.432,21
5150	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00
SUBTOTAL A PAGAR			181.924,59	0,00	60.366,03	121.558,56
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	121.558,56
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>142</u>						
1856	OR 01/04/2016	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	8.070,48	0,00	4.483,60	3.586,88
4650	OR 01/09/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	11.275,00	0,00	0,00	11.275,00
SUBTOTAL A PAGAR			19.345,48	0,00	4.483,60	14.861,88
					Processado . . .	12.171,72
					Não Proc . . . .	2.690,16
					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	1.312,53	2.687,47
83	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	4.043,74	4.956,26
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	19.204,42	15.595,58
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	22.695,40	7.304,60
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	4.646,02	2.503,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>143</u>						
3714	OR 06/07/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4638	OR 01/09/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	480,00	0,00	0,00	480,00
4646	OR 01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	124.049,76	0,00	0,00	124.049,76
5088	OR 28/09/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	660,00	0,00	0,00	660,00
5135	OR 29/09/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	780,00	0,00	0,00	780,00
5137	OR 29/09/2016	APARECIDA ALVES DA SILVA	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00
SUBTOTAL A PAGAR			294.577,76	0,00	111.652,19	182.925,57
					Processado . . .	37.161,18
					Não Proc . . . .	145.764,39
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>148</u>						
1851	OR 01/04/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	3.000,00	0,00	2.987,77	12,23
2416	OR 02/05/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	2.120,79	0,00	2.060,79	60,00
2952	OR 31/05/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.483,76	0,00	0,00	1.483,76
4897	OR 19/09/2016	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	695,26	0,00	0,00	695,26
4898	OR 19/09/2016	L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME	4.896,24	0,00	0,00	4.896,24
4958	OR 22/09/2016	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,60	0,00	0,00	600,60
4961	OR 23/09/2016	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	830,00	0,00	0,00	830,00
5141	OR 29/09/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA EPP	2.240,09	0,00	0,00	2.240,09
5142	OR 29/09/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA EPP	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
SUBTOTAL A PAGAR			18.456,74	0,00	5.048,56	13.408,18
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	13.408,18
					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
5173	OR 30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SUBTOTAL A PAGAR			15.100,00	0,00	1.433,32	13.666,68
					Processado . . .	698,79
					Não Proc . . . .	12.967,89
					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>						
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>161</u>				
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
4713	OR 05/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
4714	OR 05/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
4721	OR 05/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
4722	OR 05/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00
4723	OR 05/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
4724	OR 05/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
4725	OR 05/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
4726	OR 05/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
4935	OR 21/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.320,00
					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	3.788,10	1.262,70
SUBTOTAL A PAGAR			5.050,80	0,00	3.788,10	1.262,70
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.262,70
					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
3197	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	12.951,99	0,00	12.313,96	638,03
3198	OR 09/06/2016	NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. S/	8.987,99	0,00	8.861,43	126,56
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	2.177,00	415,00
4100	OR 01/08/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	6.858,30	0,00	4.934,30	1.924,00
4101	OR 01/08/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	3.360,50	0,00	1.668,04	1.692,46
4102	OR 01/08/2016	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SA	2.808,96	0,00	2.800,96	8,00
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	7.753,44	2.166,90
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	1.981,50	557,60
4931	OR 21/09/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.884,00	0,00	1.058,60	825,40
4936	OR 21/09/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.051,00	0,00	0,00	1.051,00
4937	OR 21/09/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.154,40	0,00	0,00	4.154,40
4938	OR 21/09/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	46,00	0,00	0,00	46,00
4939	OR 21/09/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	6.059,30	0,00	0,00	6.059,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>164</u>							
4940	OR	21/09/2016	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SA	2.210,12	0,00	0,00	2.210,12
4941	OR	21/09/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	5.732,96	0,00	0,00	5.732,96
SUBTOTAL A PAGAR				134.729,33	0,00	89.406,79	45.322,54
						Processado . . .	6.971,90
						Não Proc . . . .	38.350,64
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>177</u>							
3789	OR	11/07/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	86.372,27	0,00	32.224,83	54.147,44
SUBTOTAL A PAGAR				86.372,27	0,00	32.224,83	54.147,44
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	54.147,44
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>184</u>							
5101	OR	28/09/2016	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>							
5117	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.988,77	0,00	0,00	3.988,77
5118	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	501,95	0,00	0,00	501,95
SUBTOTAL A PAGAR				4.490,72	0,00	0,00	4.490,72
						Processado . . .	4.490,72
						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	8.760,38	1.799,62
SUBTOTAL A PAGAR				10.560,00	0,00	8.760,38	1.799,62
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.799,62
						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	3.473,38	5.526,62
79	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	1.139,71	1.360,29
1855	OR	01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	306,61	693,39
4395	OR	19/08/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	660,00	0,00	180,00	480,00
4642	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	30.136,64	0,00	0,00	30.136,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>190</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				44.376,64	0,00	5.756,78	38.619,86
						Processado . . .	8.169,04
						Não Proc . . . .	30.450,82
						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
5158	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	20.416,00	0,00	0,00	20.416,00
SUBTOTAL A PAGAR				26.231,60	0,00	2.726,75	23.504,85
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	23.504,85
						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
4745	OR	06/09/2016	PAULO ALEXANDRE KRUG	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
5080	OR	28/09/2016	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	170,00	0,00	0,00	170,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
						Processado . . .	1.788,00
						Não Proc . . . .	285,00
						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	12.034,43	4.765,57
3107	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	2.250,00	3.000,00
4090	OR	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	4.200,00	8.400,00
4140	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	235.194,90	0,00	47.038,98	188.155,92
4652	OR	01/09/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				273.482,40	0,00	67.598,26	205.884,14
						Processado . . .	47.481,72
						Não Proc . . . .	158.402,42
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>199</u>							
4966	OR	23/09/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.968,00	0,00	0,00	2.968,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>199</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			2.968,00	0,00	0,00	2.968,00
						Processado . . . 0,00
						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
4801	OR	09/09/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
4825	OR	12/09/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	756,00	0,00	0,00	756,00
4863	OR	14/09/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
4994	OR	23/09/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
5000	OR	23/09/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	6.356,00	0,00	0,00	6.356,00
SUBTOTAL A PAGAR			18.895,00	0,00	580,00	18.315,00	
						Processado . . . 17.510,00	
						Não Proc . . . . 805,00	
						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
4641	OR	01/09/2016	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
4643	OR	01/09/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	11.145,40	0,00	0,00	11.145,40
5025	OR	27/09/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	300,00	0,00	0,00	300,00
5026	OR	27/09/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	372,00	0,00	0,00	372,00
5027	OR	27/09/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	120,00	0,00	0,00	120,00
5028	OR	27/09/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	132,60	0,00	0,00	132,60
SUBTOTAL A PAGAR			24.634,00	0,00	2.128,00	22.506,00	
						Processado . . . 20.890,00	
						Não Proc . . . . 1.616,00	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: <u>215</u>							
5034	OR	27/09/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
5143	OR	29/09/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	210,00	0,00	0,00	210,00
5159	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
SUBTOTAL A PAGAR			10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	
						Processado . . . 3.960,00	
						Não Proc . . . . 6.270,00	
						Não Proc. Liq. 0,00	

FICHA: <u>217</u>							
5079	OR	28/09/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
5087	OR	28/09/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	450,00	0,00	0,00	450,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>217</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				950,00	0,00	0,00	950,00
						Processado . . .	950,00
						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
4029	OR	29/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4031	OR	29/07/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
4451	OR	24/08/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	80,00	0,00	0,00	80,00
4462	OR	24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72
4844	OR	13/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
4971	OR	23/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	344,00	0,00	0,00	344,00
4972	OR	23/09/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	135,00	0,00	0,00	135,00
4973	OR	23/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	108,00	0,00	0,00	108,00
4974	OR	23/09/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	430,00	0,00	0,00	430,00
4975	OR	23/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
4976	OR	23/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
4977	OR	23/09/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	84,15	0,00	0,00	84,15
4978	OR	23/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	64,00	0,00	0,00	64,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.819,00	0,00	0,00	5.819,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.819,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>223</u>							
5164	OR	30/09/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	288,22	0,00	0,00	288,22
SUBTOTAL A PAGAR				288,22	0,00	0,00	288,22
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	288,22
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>225</u>							
76	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.800,00	0,00	1.034,34	765,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>225</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.800,00	0,00	1.034,34	765,66
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	765,66
					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
3549	OR	29/06/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	70,80	0,00	0,00	70,80
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
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
4353	OR	17/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
4477	OR	25/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	28,00	0,00	0,00	28,00
4634	OR	01/09/2016	JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	594,00	0,00	0,00	594,00
4739	OR	06/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
4740	OR	06/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
4845	OR	13/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	64,00	0,00	0,00	64,00
5082	OR	28/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
5083	OR	28/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	199,50	0,00	0,00	199,50
5084	OR	28/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
5145	OR	29/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL A PAGAR			4.321,80	0,00	320,00	4.001,80	
					Processado . . .	594,00	
					Não Proc . . . .	3.407,80	
					Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: <u>229</u>							
5100	OR	28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.684,23	0,00	0,00	8.684,23
SUBTOTAL A PAGAR			8.684,23	0,00	0,00	8.684,23	
					Processado . . .	8.684,23	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: <u>230</u>							
5119	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.696,60	0,00	0,00	3.696,60
5121	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.319,64	0,00	0,00	19.319,64
5122	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	602,41	0,00	0,00	602,41
SUBTOTAL A PAGAR			23.618,65	0,00	0,00	23.618,65	
					Processado . . .	23.618,65	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: 237



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>237</u>							
5123	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	7.735,27	0,00	0,00	7.735,27
5124	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	892,16	0,00	0,00	892,16
SUBTOTAL A PAGAR				8.627,43	0,00	0,00	8.627,43
						Processado . . .	8.627,43
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>238</u>							
5061	OR	27/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.045,70	0,00	7.045,69	0,01
SUBTOTAL A PAGAR				7.045,70	0,00	7.045,69	0,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,01
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>239</u>							
5099	OR	28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.591,81	0,00	0,00	1.591,81
SUBTOTAL A PAGAR				1.591,81	0,00	0,00	1.591,81
						Processado . . .	1.591,81
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>242</u>							
5098	OR	28/09/2016	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>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>262</u>							
194	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.558,82	0,00	947,01	611,81
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
SUBTOTAL A PAGAR				1.657,82	0,00	947,01	710,81
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	710,81
						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 30/09/2016

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>263</u>							
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
5166	OR	30/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
5167	OR	30/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
SUBTOTAL A PAGAR				198,00	0,00	0,00	198,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	198,00
						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	1.142,05	1.857,95
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	2.740,16	3.259,84
						Processado . . .	379,42
						Não Proc . . . .	2.880,42
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>272</u>							
5102	OR	28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.346,09	0,00	0,00	1.346,09
5103	OR	28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	2.910,41	0,00	0,00	2.910,41
SUBTOTAL A PAGAR				4.256,50	0,00	0,00	4.256,50
						Processado . . .	4.256,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>273</u>							
5126	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.964,37	0,00	0,00	1.964,37
5127	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	908,52	0,00	0,00	908,52
SUBTOTAL A PAGAR				2.872,89	0,00	0,00	2.872,89
						Processado . . .	2.872,89
						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
5085	OR	28/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
5153	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
5154	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
SUBTOTAL A PAGAR				22.230,00	0,00	5.621,27	16.608,73
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	16.608,73
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 276



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>276</u>							
4352	OR	17/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	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>277</u>							
2366	OR	29/04/2016	DEUZELY ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
4829	OR	12/09/2016	PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	815,00	0,00	0,00	815,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.615,00	0,00	2.400,00	3.215,00
						Processado . . .	1.415,00
						Não Proc . . . .	1.800,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>278</u>							
69	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.000,00	0,00	569,60	430,40
90	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	4.339,84	4.660,16
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	2.250,00	3.000,00
4142	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	42.937,20	0,00	8.587,44	34.349,76
4636	OR	01/09/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	85,00	0,00	0,00	85,00
4654	OR	01/09/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				59.209,70	0,00	16.184,66	43.025,04
						Processado . . .	8.883,62
						Não Proc . . . .	34.141,42
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>284</u>							
3706	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	7.380,00	0,00	2.294,70	5.085,30
SUBTOTAL A PAGAR				7.380,00	0,00	2.294,70	5.085,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.085,30
						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	BRASILTELECOM	2.500,00	0,00	1.155,57	1.344,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>287</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			2.500,00	0,00	1.155,57	1.344,43
					Processado . . .	85,79
					Não Proc . . . .	1.258,64
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>288</u>						
4256	OR 09/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	86,15	0,00	0,00	86,15
SUBTOTAL A PAGAR			86,15	0,00	0,00	86,15
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	86,15
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>293</u>						
5133	OR 28/09/2016	DIST. DE LIVROS ALMEIDA REG. FEIJO LTDA	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.005,00
					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
FICHA: <u>304</u>						
3055	OR 01/06/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	207,08	792,92
SUBTOTAL A PAGAR			1.000,00	0,00	207,08	792,92
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	792,92
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>						
70	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	822,29	677,71
SUBTOTAL A PAGAR			1.500,00	0,00	822,29	677,71
					Processado . . .	118,16
					Não Proc . . . .	559,55
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>311</u>						
4826	OR 12/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	278,00	0,00	0,00	278,00
4875	OR 15/09/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.101,60	0,00	0,00	2.101,60
		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	3.272,53	0,00	0,00	3.272,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>311</u>						
4876	OR 15/09/2016					
SUBTOTAL A PAGAR			5.652,13	0,00	0,00	5.652,13
					Processado . . .	5.374,13
					Não Proc . . . .	278,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>332</u>						
4709	OR 05/09/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	121.001,30	0,00	118.323,26	2.678,04
SUBTOTAL A PAGAR			121.001,30	0,00	118.323,26	2.678,04
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.678,04
					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>						
5104	OR 28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.703,82	0,00	0,00	6.703,82
SUBTOTAL A PAGAR			6.703,82	0,00	0,00	6.703,82
					Processado . . .	6.703,82
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>338</u>						
5128	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	391,45	0,00	0,00	391,45
5129	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.697,96	0,00	0,00	4.697,96
5130	OR 28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	638,53	0,00	0,00	638,53
SUBTOTAL A PAGAR			5.727,94	0,00	0,00	5.727,94
					Processado . . .	5.727,94
					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	606,20	3.083,80
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>340</u>				
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
4566	OR	31/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
4741	OR	06/09/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	94,08	0,00	0,00	94,08
5144	OR	29/09/2016	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	417,10	0,00	0,00	417,10
5155	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
5156	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00
5157	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
SUBTOTAL A PAGAR				55.914,24	0,00	5.365,07	50.549,17
						Processado . . .	259,28
						Não Proc . . . .	50.289,89
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>341</u>				
3628	OR	01/07/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
3629	OR	01/07/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
						Processado . . .	2.200,00
						Não Proc . . . .	6.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>343</u>				
87	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	5.436,85	3.563,15
96	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	10.972,99	5.227,01
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	883,95	316,05
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	1.875,00	2.500,00
4141	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	56.087,50	0,00	11.217,50	44.870,00
4143	OR	01/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	21,21	978,79
4644	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	171.655,20	0,00	0,00	171.655,20
5170	OR	30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5174	OR	30/09/2016	D. R. SILVA CLIMATIZAÇÃO ME	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL A PAGAR				288.262,76	0,00	43.294,07	244.968,69
						Processado . . .	55.230,31
						Não Proc . . . .	189.738,38
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>347</u>				
5169	OR	30/09/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>347</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.352,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>349</u>							
5134	OR	29/09/2016	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME	6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
5175	OR	30/09/2016	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.520,00	0,00	0,00	16.520,00
						Processado . . .	6.490,00
						Não Proc . . . .	10.030,00
						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 . . .	132.170,72
						Não Proc . . . .	0,35
						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>							
5081	OR	28/09/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.602,50	0,00	0,00	1.602,50
SUBTOTAL A PAGAR				1.602,50	0,00	0,00	1.602,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.602,50
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>363</u>							
406	GL	19/02/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	51.556,25	0,00	51.539,46	16,79
4834	OR	12/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	2.967,45	0,00	2.963,80	3,65
4962	OR	23/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	8.233,50	0,00	0,00	8.233,50
4997	OR	23/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	8.238,74	0,00	0,00	8.238,74
4998	OR	23/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>363</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			72.682,46	0,00	54.503,26	18.179,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	18.179,20
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>365</u>						
4778	OR 08/09/2016	FRANCISCO ERNANDO PEREIRA LEITE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
					Processado . . .	7.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					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	199.311,60	103.785,54
3862	OR 19/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	325.084,69	0,00	106.016,45	219.068,24
SUBTOTAL A PAGAR			1.174.963,11	0,00	668.999,57	505.963,54
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	505.963,54
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>371</u>						
2280	GL 28/04/2016	STALO CONSTRUTORA LTDA	319.367,23	0,00	108.105,69	211.261,54
SUBTOTAL A PAGAR			319.367,23	0,00	108.105,69	211.261,54
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	211.261,54
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>378</u>						
4	ES 04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	13.122,27	4.877,73
SUBTOTAL A PAGAR			18.000,00	0,00	13.122,27	4.877,73
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.877,73
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>382</u>						
5008	OR 26/09/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
5040	OR 27/09/2016	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.308,00
					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 30/09/2016

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>384</u>				
64	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	69.600,00	0,00	46.590,65	23.009,35
77	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.800,00	0,00	3.772,62	7.027,38
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	5.600,00	3.200,00
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
5136	OR	29/09/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	125,00	0,00	0,00	125,00
5172	OR	30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				181.525,00	0,00	98.453,04	83.071,96
						Processado . . .	10.750,84
						Não Proc . . . .	72.321,12
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>388</u>				
2935	OR	30/05/2016	G. D. GUIRRA EIRELI ME	44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				44.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc . . . .	16.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>389</u>				
237	GL	19/01/2016	TOPAZIO GEOLOGIA MEIO AMBIENTE E SERVI	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>396</u>				
5105	OR	28/09/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.156,51	0,00	0,00	1.156,51
SUBTOTAL A PAGAR				1.156,51	0,00	0,00	1.156,51
						Processado . . .	1.156,51
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>397</u>				
5131	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	770,87	0,00	0,00	770,87
5132	OR	28/09/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	770,87	0,00	0,00	770,87
SUBTOTAL A PAGAR				1.541,74	0,00	0,00	1.541,74
						Processado . . .	1.541,74
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 399



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
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	432,45	1.412,55	
5147	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	
SUBTOTAL A PAGAR			13.122,53	0,00	1.648,03	11.474,50	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	11.474,50
						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	
4675	OR 01/09/2016	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
5171	OR 30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	800,00	0,00	0,00	800,00	
SUBTOTAL A PAGAR			14.340,00	0,00	936,86	13.403,14	
						Processado . . .	122,22
						Não Proc . . . .	13.280,92
						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	
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>							
5106	OR 28/09/2016	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>							
4210	OR 08/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	525,30	0,00	0,00	525,30	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar				
FICHA: <u>422</u>											
SUBTOTAL A PAGAR				525,30	0,00	0,00	525,30				
						Processado . . .	0,00				
						Não Proc . . . .	525,30				
						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				
4655	OR	01/09/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50				
SUBTOTAL A PAGAR				12.157,50	0,00	8.071,41	4.086,09				
						Processado . . .	1.447,81				
						Não Proc . . . .	2.638,28				
						Não Proc. Liq.	0,00				
FICHA: <u>445</u>											
1924	OR	31/03/2016	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	18.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00				
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00				
						Processado . . .	0,00				
						Não Proc . . . .	4.000,00				
						Não Proc. Liq.	0,00				
Total Orçamentário								6.028.132,63	0,00	2.931.197,57	3.096.935,06
						Processado . . .	601.808,72				
						Não Proc . . . .	2.495.126,34				
						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 30/09/2016

Page 27

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>							
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	572.002,46	240.675,22
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				1.563.159,55	0,00	611.698,60	951.460,95
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	951.460,95
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>9005</u>							
765	EX	20/12/2013	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE	1.789,77	0,00	0,00	1.789,77
768	EX	20/12/2013	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE	602,06	0,00	0,00	602,06
769	EX	13/12/2013	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE	9.975,25	0,00	0,00	9.975,25
770	EX	13/12/2013	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANC. E INVE	4.358,18	0,00	0,00	4.358,18
SUBTOTAL A PAGAR				16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
						Processado . . .	16.725,26
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>9015</u>							
406	EX	08/08/2014	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	0,80	0,00	0,00	0,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2016

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9015</u>							
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
SUBTOTAL A PAGAR				19,20	0,00	0,00	19,20
						Processado . . .	19,20
						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 30/09/2016

Page 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores			1.672.521,43	0,00	616.404,36	1.056.117,07
					Processado . . .	104.656,12
					Não Proc . . . .	951.460,95
					Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			7.700.654,06	0,00	3.547.601,93	4.153.052,13
					Processado . . .	706.464,84
					Não Proc . . . .	3.446.587,29
					Não Proc. Liq.	0,00