



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>18</u>						
5531	OR 24/10/2016	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>						
5589	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	694,10	0,00	0,00	694,10
5590	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	453,58	0,00	0,00	453,58
SUBTOTAL A PAGAR			1.147,68	0,00	0,00	1.147,68
					Processado . . .	1.147,68
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>21</u>						
1172	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	8.800,00	0,00	6.854,82	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	2.978,54	541,46
4144	OR 01/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	7.380,00	0,00	5.072,04	2.307,96
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
5485	OR 21/10/2016	Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda	2.743,78	0,00	0,00	2.743,78
SUBTOTAL A PAGAR			66.586,28	0,00	17.354,83	49.231,45
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	49.231,45
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>23</u>						
1853	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	984,41	15,59
2934	OR 30/05/2016	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	6.120,00	0,00	3.825,00	2.295,00
3643	GL 01/07/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00
5192	OR 03/10/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	85,00	0,00	0,00	85,00
5491	OR 21/10/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.986,68	0,00	0,00	2.986,68
SUBTOTAL A PAGAR			27.591,68	0,00	13.509,41	14.082,27
					Processado . . .	2.900,00
					Não Proc . . . .	11.182,27
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>26</u>						
3233	OR 10/06/2016	GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR	1.777,00	0,00	1.600,00	177,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

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>						
5530	OR 24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.073,40	0,00	0,00	8.073,40
5532	OR 24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.204,79	0,00	0,00	1.204,79
SUBTOTAL A PAGAR			9.278,19	0,00	0,00	9.278,19
					Processado . . .	9.278,19
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>45</u>						
5588	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.786,29	0,00	0,00	1.786,29
5592	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.657,26	0,00	0,00	5.657,26
SUBTOTAL A PAGAR			7.443,55	0,00	0,00	7.443,55
					Processado . . .	7.443,55
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>46</u>						
5652	OR 26/10/2016	WILTON CUNHA SOUSA	105,00	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL A PAGAR			105,00	0,00	0,00	105,00
					Processado . . .	105,00
					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
4351	OR 17/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
4366	OR 17/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.845,00	0,00	465,64	1.379,36
4981	OR 23/09/2016	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRU	288,22	0,00	0,00	288,22
5148	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
5312	OR 10/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	126,00	0,00	0,00	126,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>47</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			7.551,72	0,00	780,90	6.770,82
					Processado . . .	262,50
					Não Proc . . . .	6.508,32
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>48</u>						
11	OR 04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	39.600,00	13.200,00
SUBTOTAL A PAGAR			52.800,00	0,00	39.600,00	13.200,00
					Processado . . .	4.400,00
					Não Proc . . . .	8.800,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>49</u>						
2936	OR 30/05/2016	ARTUR JUVENAL BADOCCO	35.701,84	0,00	22.313,65	13.388,19
3309	OR 17/06/2016	TEREZA ALVES CARRIJO	10.150,00	0,00	5.800,00	4.350,00
3433	OR 24/06/2016	ISA CRISTINA DEFANTI PETRAZZINI	3.183,33	0,00	2.183,33	1.000,00
3435	OR 24/06/2016	GINETON JESSE DE ALMEIDA CAMPOS	3.183,33	0,00	2.183,33	1.000,00
3440	OR 24/06/2016	GEISIANE VIEIRA DE MORAES	3.183,33	0,00	2.183,33	1.000,00
3631	OR 01/07/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	1.350,00	1.350,00
SUBTOTAL A PAGAR			58.101,83	0,00	36.013,64	22.088,19
					Processado . . .	6.362,73
					Não Proc . . . .	15.725,46
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>51</u>						
5	ES 04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍ	30.000,00	0,00	103.415,27	26.584,73
6	GL 04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	5.013,00	1.671,00
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	6.600,48	3.399,52
74	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	673,35	826,65
75	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	4.000,00	0,00	2.751,74	1.248,26
91	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	5.972,74	2.307,26
92	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	6.986,48	5.013,52
93	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.600,00	0,00	5.256,94	4.343,06
181	OR 18/01/2016	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00	0,00	6.500,00	1.300,00
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	95,05	404,95
1114	GL 01/03/2016	GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	60.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00
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	7.500,00	5.625,00
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	6.300,00	6.300,00
4135	OR 01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	71.562,05	0,00	28.624,82	42.937,23
4236	OR 08/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	1,00	0,00	0,00	1,00
4426	OR 22/08/2016	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00	0,00	1.078,17	421,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>51</u>							
4484	ES	25/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	350,00	0,00	146,89	203,11
4645	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	30.136,56	0,00	7.534,14	22.602,42
4673	OR	01/09/2016	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	1,00	0,00	0,00	1,00
5545	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5546	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5547	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5548	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5549	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5550	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5551	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5552	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5553	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5554	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5555	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1,00	0,00	0,00	1,00
5582	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
5583	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
5584	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
5585	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
5586	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
5587	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00
5591	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5607	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5608	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5609	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5610	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5611	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5612	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5613	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1,00	0,00	0,00	1,00
5662	OR	26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL A PAGAR				389.983,61	0,00	238.949,79	151.033,82
						Processado . . .	30.038,66
						Não Proc . . . .	120.995,16
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>62</u>							
5630	OR	25/10/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	102,78	0,00	0,00	102,78
SUBTOTAL A PAGAR				102,78	0,00	0,00	102,78
						Processado . . .	102,78
						Não Proc . . . .	0,00
						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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>87</u>						
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>						
5533	OR 24/10/2016	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>						
5593	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	867,10	0,00	0,00	867,10
5594	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.044,41	0,00	0,00	2.044,41
5595	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.596,22	0,00	0,00	2.596,22
SUBTOTAL A PAGAR			5.507,73	0,00	0,00	5.507,73
					Processado . . .	5.507,73
					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	27.657,51	3.342,49
3	ES 04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	1.111,15	388,85
2933	OR 30/05/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	27.200,00	0,00	17.000,00	10.200,00
3116	OR 03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			66.700,00	0,00	49.768,66	16.931,34
					Processado . . .	3.400,00
					Não Proc . . . .	13.531,34
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>97</u>						
1	ES 04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	175.972,25	38.027,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>97</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				214.000,00	0,00	175.972,25	38.027,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	38.027,75
						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
5715	OR	28/10/2016	MINISTERIO DAS CIDADES	32.924,37	0,00	0,00	32.924,37
SUBTOTAL A PAGAR				33.275,33	0,00	350,51	32.924,82
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	32.924,82
						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	75.363,00	2.637,00
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	34.300,40	6.860,08
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	18.849,90	3.769,98
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	9.668,00	1.933,60
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	18.288,00	3.657,60
SUBTOTAL A PAGAR				175.327,56	0,00	156.469,30	18.858,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	18.858,26
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>101</u>							
184	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.000,00	0,00	17.729,80	1.270,20
188	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.400,00	0,00	4.999,42	400,58
190	ES	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.600,00	0,00	9.449,50	150,50
5251	OR	05/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.600,00	0,00	141,29	2.458,71
SUBTOTAL A PAGAR				36.600,00	0,00	32.320,01	4.279,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.279,99
						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
5564	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	163.115,72	0,00	162.467,72	648,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>117</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			325.687,96	0,00	323.077,26	2.610,70
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 2.610,70
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>118</u>						
5534	OR 24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.429,73	0,00	0,00	8.429,73
SUBTOTAL A PAGAR			8.429,73	0,00	0,00	8.429,73
						Processado . . . 8.429,73
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>119</u>						
5596	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17.309,25	0,00	0,00	17.309,25
5597	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	185,54	0,00	0,00	185,54
5598	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	635,50	0,00	0,00	635,50
SUBTOTAL A PAGAR			18.130,29	0,00	0,00	18.130,29
						Processado . . . 18.130,29
						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	45.910,00	9.182,00
SUBTOTAL A PAGAR			55.092,00	0,00	45.910,00	9.182,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 9.182,00
						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
5300	OR 07/10/2016	GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAG	450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.437,22	0,00	2.280,74	4.156,48
						Processado . . . 817,50
						Não Proc . . . . 3.338,98
						Não Proc. Liq. 0,00
FICHA: <u>126</u>						
3630	OR 01/07/2016	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3632	OR 01/07/2016	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	4.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>126</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . . .	2.600,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>128</u>							
72	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.200,00	0,00	6.958,15	6.241,85
81	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	975,38	1.524,62
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	4.000,00	3.000,00
3268	OR	16/06/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20.000,00	0,00	6.660,00	13.340,00
3323	OR	20/06/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	900,00	0,00	833,51	66,49
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
5202	OR	03/10/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
5493	OR	21/10/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	18.888,37	0,00	0,00	18.888,37
SUBTOTAL A PAGAR				75.962,87	0,00	30.420,85	45.542,02
						Processado . . .	986,23
						Não Proc . . . .	44.555,79
						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	5.700,00	1.464,50
SUBTOTAL A PAGAR				7.164,50	0,00	5.700,00	1.464,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.464,50
						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	279.145,08	36.653,08
SUBTOTAL A PAGAR				315.798,16	0,00	279.145,08	36.653,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	36.653,08
						Não Proc. Liq.	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 9

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
5357	OR	11/10/2016	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	0,00	90,00
5382	OR	17/10/2016	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	0,00	90,00
5420	OR	18/10/2016	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	112,50	0,00	0,00	112,50
5669	OR	27/10/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	112,50	0,00	0,00	112,50
5700	OR	28/10/2016	JAIME GOMES DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
5709	OR	28/10/2016	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
5710	OR	28/10/2016	JAIME GOMES DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
5712	OR	28/10/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL A PAGAR				1.102,50	0,00	0,00	1.102,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.102,50
						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	31.233,94	7.806,06
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
4910	OR	20/09/2016	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	217,80	0,00	0,00	217,80
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
5520	OR	24/10/2016	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.164,00	0,00	962,00	202,00
5663	OR	27/10/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	752,00	0,00	0,00	752,00
SUBTOTAL A PAGAR				181.360,59	0,00	70.312,82	111.047,77
						Processado . . .	752,00
						Não Proc . . . .	110.295,77
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>142</u>				
1856	OR	01/04/2016	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	8.070,48	0,00	5.380,32	2.690,16
5196	OR	03/10/2016	CARMEN LUCIA RODRIGUES	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
5199	OR	03/10/2016	JOACI INACIO PEREIRA	57.325,00	0,00	57.235,00	90,00
5631	OR	25/10/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	14.447,00	0,00	0,00	14.447,00
5633	OR	25/10/2016	NAGIB ELIAS QUEDI	8.038,00	0,00	0,00	8.038,00
5639	OR	26/10/2016	ORLANDI ALVES BATISTA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
SUBTOTAL A PAGAR				92.585,48	0,00	62.615,32	29.970,16
						Processado . . .	24.441,72
						Não Proc . . . .	5.528,44
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 143



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>143</u>							
80	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.200,00	0,00	4.980,05	5.219,95
82	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	1.472,46	2.527,54
83	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	4.553,00	4.447,00
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	21.627,46	13.172,54
112	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	24.000,00	0,00	15.181,13	8.818,87
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	5.372,02	1.777,98
3714	OR	06/07/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4646	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	24.049,76	0,00	31.012,44	93.037,32
5198	OR	03/10/2016	KME IMAGENS LTDA ME	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
5205	OR	03/10/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	140,00	0,00	0,00	140,00
5239	OR	05/10/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	630,00	0,00	0,00	630,00
5398	OR	18/10/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
5458	OR	19/10/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	220,00	0,00	0,00	220,00
5648	OR	26/10/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	570,00	0,00	0,00	570,00
5666	OR	27/10/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	448,00	0,00	0,00	448,00
5685	OR	28/10/2016	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	210,00	0,00	0,00	210,00
5692	OR	28/10/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	755,00	0,00	0,00	755,00
5697	OR	28/10/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	755,40	0,00	0,00	755,40
SUBTOTAL A PAGAR				294.968,16	0,00	149.010,74	145.957,42
						Processado . . .	40.219,14
						Não Proc . . . .	105.738,28
						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	2.950,65	1.945,59
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	1.287,55	952,54
SUBTOTAL A PAGAR				15.866,74	0,00	9.286,76	6.579,98
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.579,98
						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	3.150,00	3.150,00
5173	OR	30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.800,00	0,00	698,79	2.101,21
5193	OR	03/10/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	540,00	0,00	0,00	540,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>151</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				15.640,00	0,00	5.282,11	10.357,89
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	10.357,89
						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
5197	OR	03/10/2016	KME IMAGENS LTDA ME	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
SUBTOTAL A PAGAR				32.070,00	0,00	28.607,00	3.463,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.463,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>161</u>							
4165	OR	03/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
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
4721	OR	05/09/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
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
5179	OR	03/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
5180	OR	03/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00
5181	OR	03/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
5182	OR	03/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
5183	OR	03/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00
5184	OR	03/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
5185	OR	03/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
5186	OR	03/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
5672	OR	27/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	44,10	0,00	0,00	44,10
5690	OR	28/10/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	68,00	0,00	0,00	68,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.072,10	0,00	0,00	4.072,10
						Processado . . .	737,10
						Não Proc . . . .	3.335,00
						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 . . .	420,90
						Não Proc . . . .	841,80
						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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>164</u>				
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	2.911,00	449,50
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	9.771,34	149,00
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	1.832,60	51,40
4936	OR 21/09/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.051,00	0,00	665,80	385,20
4937	OR 21/09/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.154,40	0,00	2.894,40	1.260,00
4939	OR 21/09/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	6.059,30	0,00	4.954,00	1.105,30
4940	OR 21/09/2016	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SA	2.210,12	0,00	1.904,32	305,80
4941	OR 21/09/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	5.732,96	0,00	4.860,64	872,32
5414	OR 18/10/2016	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40
5511	OR 24/10/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	4.678,08	0,00	0,00	4.678,08
5512	OR 24/10/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.813,45	0,00	0,00	1.813,45
5513	OR 24/10/2016	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SA	3.465,18	0,00	0,00	3.465,18
5514	OR 24/10/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4.829,08	0,00	0,00	4.829,08
5618	OR 25/10/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.929,60	0,00	0,00	4.929,60
5619	OR 25/10/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
SUBTOTAL A PAGAR			156.597,72	0,00	108.720,81	47.876,91
					Processado . . .	1.070,40
					Não Proc . . . .	46.806,51
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>177</u>				
3789	OR 11/07/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTE	86.372,27	0,00	42.848,33	43.523,94
SUBTOTAL A PAGAR			86.372,27	0,00	42.848,33	43.523,94
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	43.523,94
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:		<u>184</u>				
5535	OR 24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.888,14	0,00	0,00	1.888,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>184</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.888,14	0,00	0,00	1.888,14
					Processado . . .	1.888,14
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>185</u>						
5599	OR 24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.231,32	0,00	0,00	4.231,32
SUBTOTAL A PAGAR			4.231,32	0,00	0,00	4.231,32
					Processado . . .	4.231,32
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>186</u>						
5737	OR 28/10/2016	CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
5741	OR 28/10/2016	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES	112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL A PAGAR			262,50	0,00	0,00	262,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	262,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>187</u>						
1169	OR 03/03/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	10.560,00	0,00	10.251,60	308,40
5453	OR 19/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	900,80	0,00	0,00	900,80
5481	OR 21/10/2016	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	6.823,52	0,00	0,00	6.823,52
SUBTOTAL A PAGAR			18.284,32	0,00	10.251,60	8.032,72
					Processado . . .	900,80
					Não Proc . . . .	7.131,92
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>190</u>						
68	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	740,40	339,60
78	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	3.882,81	5.117,19
79	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	1.281,84	1.218,16
1855	OR 01/04/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	358,81	641,19
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	7.534,16	22.602,48
5495	OR 21/10/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	28.378,20	0,00	0,00	28.378,20
5507	OR 24/10/2016	ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA	210,00	0,00	0,00	210,00
5721	OR 28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	355,00	0,00	0,00	355,00
SUBTOTAL A PAGAR			73.319,84	0,00	13.978,02	59.341,82
					Processado . . .	8.185,17
					Não Proc . . . .	51.156,65
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>192</u>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>192</u>				
5734	OR	28/10/2016	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA	112,50	0,00	0,00	112,50
5735	OR	28/10/2016	ELIZABETH ALVES DE OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50
5736	OR	28/10/2016	MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
5739	OR	28/10/2016	CLEIAMAR MARIA TAFAREL	105,00	0,00	0,00	105,00
5740	OR	28/10/2016	NILSON BARBOSA DA SILVA	105,00	0,00	0,00	105,00
5742	OR	28/10/2016	VANDER SIMINDA	105,00	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL A PAGAR				667,50	0,00	0,00	667,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	667,50
						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
SUBTOTAL A PAGAR				285,00	0,00	0,00	285,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	285,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>198</u>				
85	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.480,00	0,00	2.360,09	1.119,91
86	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.800,00	0,00	13.877,24	2.922,76
3107	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	3.000,00	2.250,00
4090	OR	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00
4140	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	1235.194,90	0,00	94.077,96	141.116,94
5201	OR	03/10/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
5617	OR	25/10/2016	JAIME CHAVES LEDESMA 90367367068	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5691	OR	28/10/2016	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR				276.682,40	0,00	119.615,29	157.067,11
						Processado . . .	52.521,16
						Não Proc . . . .	104.545,95
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 200



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>200</u>							
992	OR	29/02/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	629,00	0,00	580,00	49,00
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
5510	OR	24/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	477,00	0,00	0,00	477,00
5649	OR	26/10/2016	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	9.849,00	0,00	0,00	9.849,00
5681	OR	28/10/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	2.140,64	0,00	0,00	2.140,64
5682	OR	28/10/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
5684	OR	28/10/2016	PNEUS VIA NOBRE LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
5689	OR	28/10/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	1.132,80	0,00	0,00	1.132,80
SUBTOTAL A PAGAR				34.190,44	0,00	580,00	33.610,44
						Processado . . .	27.108,00
						Não Proc . . . .	6.502,44
						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
5194	OR	03/10/2016	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
5195	OR	03/10/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	9.576,00	0,00	0,00	9.576,00
5207	OR	03/10/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	530,00	0,00	0,00	530,00
5640	OR	26/10/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
5722	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	820,00	0,00	0,00	820,00
5723	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	220,00	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL A PAGAR				25.600,00	0,00	2.128,00	23.472,00
						Processado . . .	4.190,00
						Não Proc . . . .	19.282,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>215</u>							
5159	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
5367	OR	17/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	640,00	0,00	0,00	640,00
5379	OR	17/10/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	967,35	0,00	0,00	967,35
5380	OR	17/10/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.317,33	0,00	0,00	2.317,33
5454	OR	19/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
5455	OR	19/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	776,20	0,00	0,00	776,20
5456	OR	19/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	540,00	0,00	0,00	540,00
5457	OR	19/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	715,00	0,00	0,00	715,00
5518	OR	24/10/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.572,68	0,00	0,00	1.572,68
SUBTOTAL A PAGAR				14.932,56	0,00	0,00	14.932,56
						Processado . . .	8.872,56
						Não Proc . . . .	6.060,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>216</u>							
5638	OR	26/10/2016	JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>216</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
						Processado . . .	1.905,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>217</u>							
5307	OR	10/10/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
5389	OR	17/10/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	363,23	0,00	0,00	363,23
5391	OR	17/10/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	199,69	0,00	0,00	199,69
5480	OR	21/10/2016	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	1.850,02	0,00	0,00	1.850,02
5693	OR	28/10/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	120,00	0,00	0,00	120,00
5694	OR	28/10/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	515,40	0,00	0,00	515,40
5695	OR	28/10/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	213,60	0,00	0,00	213,60
5696	OR	28/10/2016	ELIANE PEREIRA LEITE	150,00	0,00	0,00	150,00
5724	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	1.066,92	0,00	0,00	1.066,92
SUBTOTAL A PAGAR				8.578,86	0,00	0,00	8.578,86
						Processado . . .	8.578,86
						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
4462	OR	24/08/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72
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				4.622,00	0,00	0,00	4.622,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.622,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>225</u>							
76	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.800,00	0,00	1.136,64	663,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>225</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			1.800,00	0,00	1.136,64	663,36	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	663,36
						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
4326	OR	15/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	199,50	0,00	0,00	199,50
4350	OR	17/08/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
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
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
5187	OR	03/10/2016	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA	433,00	0,00	0,00	433,00
5188	OR	03/10/2016	JOSE FRANCISCO DA COSTA	298,00	0,00	0,00	298,00
5189	OR	03/10/2016	JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	433,00	0,00	0,00	433,00
5313	OR	10/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
5642	OR	26/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
5643	OR	26/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	204,00	0,00	0,00	204,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.168,80	0,00	320,00	4.848,80	
						Processado . . .	1.249,50
						Não Proc . . . .	3.599,30
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>229</u>							
5537	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.688,57	0,00	0,00	8.688,57
SUBTOTAL A PAGAR			8.688,57	0,00	0,00	8.688,57	
						Processado . . .	8.688,57
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>230</u>							
5600	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.264,89	0,00	0,00	19.264,89
SUBTOTAL A PAGAR			19.264,89	0,00	0,00	19.264,89	
						Processado . . .	19.264,89
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>237</u>							
5601	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	7.921,62	0,00	0,00	7.921,62
5602	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	576,67	0,00	0,00	576,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>237</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			8.498,29	0,00	0,00	8.498,29
					Processado . . .	8.498,29
					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>						
5538	OR 24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.604,86	0,00	0,00	1.604,86
SUBTOTAL A PAGAR			1.604,86	0,00	0,00	1.604,86
					Processado . . .	1.604,86
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>242</u>						
5536	OR 24/10/2016	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>						
5683	OR 28/10/2016	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL A PAGAR			290,00	0,00	0,00	290,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	290,00
					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
5311	OR 10/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR			300,00	0,00	0,00	300,00
					Processado . . .	210,00
					Não Proc . . . .	90,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>262</u>						
194	OR 18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	1.558,82	0,00	947,01	611,81
		L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>262</u>							
4148	OR	02/08/2016					
SUBTOTAL A PAGAR				1.621,82	0,00	947,01	674,81
						Processado . . .	63,00
						Não Proc . . . .	611,81
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>263</u>							
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
5686	OR	28/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
5687	OR	28/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
SUBTOTAL A PAGAR				261,00	0,00	0,00	261,00
						Processado . . .	63,00
						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	1.840,62	1.159,38
73	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	3.000,00	0,00	1.278,96	1.721,04
SUBTOTAL A PAGAR				6.000,00	0,00	3.119,58	2.880,42
						Processado . . .	234,79
						Não Proc . . . .	2.645,63
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>271</u>							
5578	OR	24/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	22.620,44	0,00	22.512,92	107,52
SUBTOTAL A PAGAR				22.620,44	0,00	22.512,92	107,52
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	107,52
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>272</u>							
5539	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.258,51	0,00	0,00	1.258,51
5540	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.261,37	0,00	0,00	1.261,37
SUBTOTAL A PAGAR				2.519,88	0,00	0,00	2.519,88
						Processado . . .	2.519,88
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>273</u>							
5603	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.542,26	0,00	0,00	2.542,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>273</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				2.542,26	0,00	0,00	2.542,26
						Processado . . .	2.542,26
						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: <u>277</u>							
2366	OR	29/04/2016	DEUZELY ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00	3.000,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.800,00	0,00	3.000,00	1.800,00
						Processado . . .	600,00
						Não Proc . . . .	1.200,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>278</u>							
69	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.000,00	0,00	641,87	358,13
90	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	4.994,92	4.005,08
100	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	504,19	275,81
3117	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	3.000,00	2.250,00
4142	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	42.937,20	0,00	17.174,88	25.762,32
5191	OR	03/10/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	120,00	0,00	0,00	120,00
5203	OR	03/10/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
5496	OR	21/10/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.014,53	0,00	0,00	2.014,53
SUBTOTAL A PAGAR				61.259,23	0,00	26.315,86	34.943,37
						Processado . . .	9.471,58
						Não Proc . . . .	25.471,79
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>284</u>							
3706	OR	05/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	7.380,00	0,00	3.354,54	4.025,46
SUBTOTAL A PAGAR				7.380,00	0,00	3.354,54	4.025,46
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	4.025,46
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 286



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>286</u>								
157	GL	18/01/2016	ROSANA DOS SANTOS	3.600,00	0,00	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	BRASILELECOM	2.500,00	0,00	1.241,36	1.258,64	
SUBTOTAL A PAGAR				2.500,00	0,00	1.241,36	1.258,64	
							Processado . . .	0,00
							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>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	244,17	755,83	
SUBTOTAL A PAGAR				1.000,00	0,00	244,17	755,83	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	755,83
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>308</u>								
5464	OR	19/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	351,00	0,00	0,00	351,00	
SUBTOTAL A PAGAR				351,00	0,00	0,00	351,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	351,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>								
70	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	0,00	940,45	559,55	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>310</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	0,00	940,45	559,55
						Processado . . .	0,00
						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
5241	OR	05/10/2016	ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFEC	6.036,95	0,00	0,00	6.036,95
5242	OR	05/10/2016	PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA	2.729,87	0,00	0,00	2.729,87
5243	OR	05/10/2016	PAPELARIA PANTANAL LTDA	11.991,50	0,00	0,00	11.991,50
5462	OR	19/10/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	428,23	0,00	0,00	428,23
5463	OR	19/10/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	946,63	0,00	0,00	946,63
SUBTOTAL A PAGAR				22.411,18	0,00	0,00	22.411,18
						Processado . . .	1.374,86
						Não Proc . . . .	21.036,32
						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
5290	GL	06/10/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	74.274,55	0,00	53.800,00	20.474,55
SUBTOTAL A PAGAR				121.001,30	0,00	53.800,00	67.201,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	67.201,30
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>337</u>							
5542	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.535,06	0,00	0,00	6.535,06
SUBTOTAL A PAGAR				6.535,06	0,00	0,00	6.535,06
						Processado . . .	6.535,06
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>338</u>							
5604	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	563,10	0,00	0,00	563,10
5605	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.781,23	0,00	0,00	4.781,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>338</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				5.344,33	0,00	0,00	5.344,33
						Processado . . .	5.344,33
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>339</u>							
5699	OR	28/10/2016	JOSE SOUZA CARVALHO	90,00	0,00	0,00	90,00
5733	OR	28/10/2016	JOSE CLAUDIO LUIS	112,50	0,00	0,00	112,50
5738	OR	28/10/2016	JOSE SOUZA CARVALHO	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>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	1.020,49	2.669,51
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
4438	OR	23/08/2016	H.A.FIGUEIRA -ME	113,40	0,00	0,00	113,40
4566	OR	31/08/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
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
5314	OR	10/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
5487	OR	21/10/2016	AMBIENTAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTI	791,20	0,00	0,00	791,20
5635	OR	26/10/2016	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	9.280,80	0,00	0,00	9.280,80
5646	OR	26/10/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	379,83	0,00	0,00	379,83
5664	OR	27/10/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	230,00	0,00	0,00	230,00
SUBTOTAL A PAGAR				66.399,69	0,00	5.779,36	60.620,33
						Processado . . .	9.890,63
						Não Proc . . . .	50.729,70
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>341</u>							
3628	OR	01/07/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3629	OR	01/07/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
SUBTOTAL A PAGAR				13.200,00	0,00	6.600,00	6.600,00
						Processado . . .	2.200,00
						Não Proc . . . .	4.400,00
						Não Proc. Liq.	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>343</u>							
87	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	6.325,41	2.674,59
96	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	12.568,41	3.631,59
102	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	405,04	794,96
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	3.647,62	1.152,38
527	OR	01/02/2016	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.200,00	0,00	1.017,20	182,80
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	2.500,00	1.875,00
4141	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	56.087,50	0,00	22.435,00	33.652,50
4143	OR	01/08/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.000,00	0,00	35,71	964,29
4644	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	71.655,20	0,00	42.913,80	128.741,40
5170	OR	30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.000,00	0,00	470,74	1.529,26
5492	OR	21/10/2016	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.495,32	0,00	0,00	5.495,32
5671	OR	27/10/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
5725	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	52,60	0,00	0,00	52,60
5726	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	246,89	0,00	0,00	246,89
5727	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	176,85	0,00	0,00	176,85
5728	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	1.296,23	0,00	0,00	1.296,23
SUBTOTAL A PAGAR				287.655,65	0,00	101.546,47	186.109,18
						Processado . . .	59.436,55
						Não Proc . . . .	126.672,63
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>347</u>							
5509	OR	24/10/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	278,20	0,00	0,00	278,20
5644	OR	26/10/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	585,00	0,00	0,00	585,00
5645	OR	26/10/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	792,00	0,00	0,00	792,00
5665	OR	27/10/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	97,50	0,00	0,00	97,50
SUBTOTAL A PAGAR				1.752,70	0,00	0,00	1.752,70
						Processado . . .	375,70
						Não Proc . . . .	1.377,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>349</u>							
5206	OR	03/10/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
5637	OR	26/10/2016	MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00
5678	OR	27/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	99,80	0,00	0,00	99,80
5704	OR	28/10/2016	MARCANTE E MARCANTELTDA-EPP	5.490,50	0,00	0,00	5.490,50
5729	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	509,00	0,00	0,00	509,00
5730	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	691,85	0,00	0,00	691,85
5731	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	70,00	0,00	0,00	70,00
5732	OR	28/10/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	332,80	0,00	0,00	332,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>349</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				22.178,95	0,00	0,00	22.178,95	
							Processado . . .	14.683,45
							Não Proc . . . .	7.495,50
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>356</u>								
3594	GL	30/06/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	278.670,47	0,00	278.670,12	0,35	
SUBTOTAL A PAGAR				278.670,47	0,00	278.670,12	0,35	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	0,35
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>357</u>								
5632	OR	25/10/2016	COMERCIO DE PLANTAS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
SUBTOTAL A PAGAR				5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
							Processado . . .	5.400,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>360</u>								
5641	OR	26/10/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50	
SUBTOTAL A PAGAR				6.412,50	0,00	0,00	6.412,50	
							Processado . . .	6.412,50
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>362</u>								
5636	OR	26/10/2016	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	13.624,00	0,00	0,00	13.624,00	
SUBTOTAL A PAGAR				13.624,00	0,00	0,00	13.624,00	
							Processado . . .	13.624,00
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>363</u>								
406	GL	19/02/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	51.556,25	0,00	51.539,46	16,79	
4834	OR	12/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	2.967,45	0,00	2.963,80	3,65	
4997	OR	23/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	8.238,74	0,00	8.233,50	5,24	
4998	OR	23/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52	
SUBTOTAL A PAGAR				64.448,96	0,00	62.736,76	1.712,20	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	1.712,20
							Não Proc. Liq.	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
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 . . .	1.309,44
							Não Proc . . . .	3.568,29
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>382</u>								
5330	OR	11/10/2016	T.BAGETTI - ME	151,51	0,00	0,00	151,51	
SUBTOTAL A PAGAR				151,51	0,00	0,00	151,51	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	151,51
							Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>384</u>								
64	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	69.600,00	0,00	53.000,53	16.599,47	
77	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.800,00	0,00	4.260,95	6.539,05	
104	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	736,90	463,10	
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	405,95	194,05	
525	OR	01/02/2016	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	8.800,00	0,00	6.400,00	2.400,00	
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	
5172	OR	30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	20.000,00	0,00	5.408,35	14.591,65	
SUBTOTAL A PAGAR				181.400,00	0,00	111.688,76	69.711,24	
							Processado . . .	15.973,53
							Não Proc . . . .	53.737,71
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 388



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>388</u>							
2935	OR	30/05/2016	G. D. GUIRRA EIRELI ME	44.000,00	0,00	27.500,00	16.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				44.000,00	0,00	27.500,00	16.500,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc . . . .	11.000,00
						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>							
5543	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	464,09	0,00	0,00	464,09
SUBTOTAL A PAGAR				464,09	0,00	0,00	464,09
						Processado . . .	464,09
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>397</u>							
5606	OR	24/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	770,87	0,00	0,00	770,87
SUBTOTAL A PAGAR				770,87	0,00	0,00	770,87
						Processado . . .	770,87
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>399</u>							
171	OR	18/01/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	2.000,00	0,00	1.028,06	971,94
3589	OR	30/06/2016	POSTO ROMA LTDA - ME	187,53	0,00	187,52	0,01
3778	OR	11/07/2016	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	1.845,00	0,00	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	122,22	677,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>402</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				14.340,00	0,00	1.059,08	13.280,92
						Processado . . .	136,00
						Não Proc . . . .	13.144,92
						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>							
5544	OR	24/10/2016	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
5226	OR	04/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	175,00	0,00	0,00	175,00
5647	OR	26/10/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	213,86	0,00	0,00	213,86
5688	OR	28/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
SUBTOTAL A PAGAR				1.106,66	0,00	0,00	1.106,66
						Processado . . .	388,86
						Não Proc . . . .	717,80
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>425</u>							
5190	OR	03/10/2016	ADRIANA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL A PAGAR				250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .	250,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>426</u>							
88	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	9.361,72	2.638,28
5204	OR	03/10/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				12.157,50	0,00	9.361,72	2.795,78
						Processado . . .	1.047,60
						Não Proc . . . .	1.748,18
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>445</u>							
1924	OR	31/03/2016	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	18.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>449</u>							
5541	OR	24/10/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	780,26	0,00	0,00	780,26
SUBTOTAL A PAGAR				780,26	0,00	0,00	780,26
						Processado . . .	780,26
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				6.513.193,37	0,00	3.789.545,36	2.723.648,01
						Processado . . .	501.108,58
						Não Proc . . . .	2.222.539,43
						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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>8001</u>								
6657	EX	07/12/2015	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	222,67	0,00	0,00	222,67	
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	724.474,08	88.203,60	
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	764.170,22	798.989,33	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	798.989,33
							Não Proc. Liq.	0,00

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

FICHA: 9015



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 31

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9015</u>							
406	EX	08/08/2014	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	0,80	0,00	0,00	0,80
SUBTOTAL A PAGAR				0,80	0,00	0,00	0,80
						Processado . . .	0,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>9019</u>							
147	EX	04/02/2013	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,86	0,00	0,00	259,86
261	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,97	0,00	0,00	173,97
264	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,01	0,00	0,00	267,01
306	EX	29/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	469,55	0,00	0,00	469,55
307	EX	02/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
310	EX	01/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
313	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
316	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
355	EX	20/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	225,38	0,00	0,00	225,38
SUBTOTAL A PAGAR				9.743,72	0,00	0,00	9.743,72
						Processado . . .	9.743,72
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>9020</u>							
262	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,97	0,00	0,00	173,97
265	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	267,01	0,00	0,00	267,01
299	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.885,59	0,00	0,00	3.885,59
302	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.303,21	0,00	0,00	3.303,21
305	EX	29/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,55	0,00	0,00	469,55
309	EX	02/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
312	EX	01/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
315	EX	09/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
318	EX	09/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
354	EX	20/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	225,38	0,00	0,00	225,38
SUBTOTAL A PAGAR				16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
						Processado . . .	16.672,66
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>9021</u>							
308	EX	02/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
311	EX	01/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
314	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
317	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/10/2016

Page 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>9021</u>							
SUBTOTAL A PAGAR			19,20	0,00	0,00	19,20	
						Processado . . .	19,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
Total Exercícios Anteriores			1.672.521,43	0,00	768.875,98	903.645,45	
						Processado . . .	104.656,12
						Não Proc . . . .	798.989,33
						Não Proc. Liq.	0,00
<hr/>							
TOTAL GERAL			8.185.714,80	0,00	4.558.421,34	3.627.293,46	
						Processado . . .	605.764,70
						Não Proc . . . .	3.021.528,76
						Não Proc. Liq.	0,00