



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>18</u>							
6101	OR 22/11/2016	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>							
6117	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	694,10	0,00	0,00	694,10	
SUBTOTAL A PAGAR			694,10	0,00	0,00	694,10	
						Processado . . .	694,10
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>21</u>							
5151	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	24.240,00	0,00	1.516,20	22.723,80	
5152	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.950,00	0,00	1.259,93	14.690,07	
SUBTOTAL A PAGAR			40.190,00	0,00	2.776,13	37.413,87	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	37.413,87
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>23</u>							
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	11.600,00	5.800,00	
5760	OR 03/11/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	270,00	0,00	0,00	270,00	
5934	OR 11/11/2016	Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda	387,00	0,00	369,01	17,99	
SUBTOTAL A PAGAR			24.177,00	0,00	15.794,01	8.382,99	
						Processado . . .	3.665,00
						Não Proc . . . .	4.717,99
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>44</u>							
6102	OR 22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.204,79	0,00	0,00	1.204,79	
6115	OR 22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.098,20	0,00	0,00	4.098,20	
SUBTOTAL A PAGAR			5.302,99	0,00	0,00	5.302,99	
						Processado . . .	5.302,99
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>45</u>							
6116	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.116,51	0,00	0,00	2.116,51	
6118	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.600,83	0,00	0,00	5.600,83	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>45</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				7.717,34	0,00	0,00	7.717,34
						Processado . . .	7.717,34
						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
6272	OR	30/11/2016	WILTON CUNHA SOUSA	105,00	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL A PAGAR				210,00	0,00	0,00	210,00
						Processado . . .	105,00
						Não Proc . . . .	105,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>47</u>							
5148	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.030,00	0,00	346,51	2.683,49
5956	OR	16/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
6240	OR	28/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	72,19	0,00	0,00	72,19
6259	OR	29/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	212,44	0,00	0,00	212,44
SUBTOTAL A PAGAR				3.577,13	0,00	346,51	3.230,62
						Processado . . .	284,63
						Não Proc . . . .	2.945,99
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>48</u>							
11	OR	04/01/2016	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	52.800,00	0,00	44.000,00	8.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				52.800,00	0,00	44.000,00	8.800,00
						Processado . . .	4.400,00
						Não Proc . . . .	4.400,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>49</u>							
2936	OR	30/05/2016	ARTUR JUVENAL BADOÇO	35.701,84	0,00	26.776,38	8.925,46
3309	OR	17/06/2016	TEREZA ALVES CARRIJO	10.150,00	0,00	7.250,00	2.900,00
3433	OR	24/06/2016	ISA CRISTINA DEFANTI PETRAZZINI	3.183,33	0,00	2.683,33	500,00
3435	OR	24/06/2016	GINETON JESSE DE ALMEIDA CAMPOS	3.183,33	0,00	2.633,35	549,98
3440	OR	24/06/2016	GEISIANE VIEIRA DE MORAES	3.183,33	0,00	2.658,34	524,99
3631	OR	01/07/2016	AFONSO CECATTO	2.700,00	0,00	1.800,00	900,00
SUBTOTAL A PAGAR				58.101,83	0,00	43.801,40	14.300,43
						Processado . . .	6.362,73
						Não Proc . . . .	7.937,70
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>51</u>							
5	ES	04/01/2016	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	30.000,00	0,00	117.127,27	12.872,73
6	GL	04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	5.570,00	1.114,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>51</u>							
65	ES	18/01/2016	EMBRATEL	500,00	0,00	117,10	382,90
67	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	10.000,00	0,00	7.283,41	2.716,59
74	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	0,00	753,54	746,46
75	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	3.059,76	940,24
91	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	7.313,06	966,94
92	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	8.500,90	3.499,10
93	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.600,00	0,00	6.452,72	3.147,28
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	42.000,00	18.000,00
3118	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	13.125,00	0,00	9.375,00	3.750,00
4092	OR	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	8.400,00	4.200,00
4135	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	71.562,05	0,00	42.937,23	28.624,82
4426	OR	22/08/2016	ECT- CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00	0,00	1.236,75	263,25
4484	ES	25/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	350,00	0,00	305,09	44,91
4645	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA M	30.136,56	0,00	15.068,28	15.068,28
5662	OR	26/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
5791	OR	03/11/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.230,00	0,00	183,27	2.046,73
5796	OR	03/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO	1,00	0,00	0,00	1,00
5918	OR	09/11/2016	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES	1,00	0,00	0,00	1,00
5919	OR	09/11/2016	GIOVANI BIFF	1,00	0,00	0,00	1,00
5993	OR	17/11/2016	BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA	27,00	0,00	0,00	27,00
SUBTOTAL A PAGAR				384.198,61	0,00	283.961,30	100.237,31
						Processado . . .	29.173,55
						Não Proc . . . .	71.063,76
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>67</u>							
6227	OR	25/11/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	424,26	0,00	400,53	23,73
SUBTOTAL A PAGAR				424,26	0,00	400,53	23,73
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	23,73
						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 . . .	507,35
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>89</u>							
6103	OR	22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	331,77	0,00	0,00	331,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>89</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				331,77	0,00	0,00	331,77
						Processado . . .	331,77
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>90</u>							
6119	OR	22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.346,41	0,00	0,00	4.346,41
SUBTOTAL A PAGAR				4.346,41	0,00	0,00	4.346,41
						Processado . . .	4.346,41
						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	29.611,36	1.388,64
3	ES	04/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	1.200,15	299,85
2933	OR	30/05/2016	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	27.200,00	0,00	20.400,00	6.800,00
3116	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				66.700,00	0,00	56.211,51	10.488,49
						Processado . . .	3.400,00
						Não Proc . . . .	7.088,49
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>97</u>							
1	ES	04/01/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	214.000,00	0,00	196.613,11	17.386,89
5795	ES	03/11/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				234.000,00	0,00	196.613,11	37.386,89
						Processado . . .	17.677,16
						Não Proc . . . .	19.709,73
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>100</u>							
183	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	37.730,44	3.430,04
185	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	20.734,89	1.884,99
187	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	10.634,80	966,80
189	GL	18/01/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	20.116,80	1.828,80
5912	OR	09/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	15.660,80	0,00	6.511,90	9.148,90
SUBTOTAL A PAGAR				112.988,36	0,00	95.728,83	17.259,53
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	17.259,53
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>101</u>							
5251	OR	05/10/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.600,00	175,09	1.271,68	1.153,23
5830	OR	04/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	780,00	0,00	179,19	600,81
6287	OR	30/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.098,49	0,00	0,00	2.098,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA:			<u>101</u>					
6288	OR	30/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.118,85	0,00	0,00	1.118,85	
6289	OR	30/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	591,48	0,00	0,00	591,48	
SUBTOTAL A PAGAR				7.188,82	175,09	1.450,87	5.562,86	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	5.562,86
							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	
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>					
6104	OR	22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.605,72	0,00	0,00	7.605,72	
SUBTOTAL A PAGAR				7.605,72	0,00	0,00	7.605,72	
							Processado . . .	7.605,72
							Não Proc . . . .	0,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>119</u>					
6120	OR	22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	16.816,35	0,00	0,00	16.816,35	
6121	OR	22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	564,63	0,00	0,00	564,63	
6122	OR	22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.589,69	0,00	0,00	1.589,69	
SUBTOTAL A PAGAR				18.970,67	0,00	0,00	18.970,67	
							Processado . . .	18.970,67
							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	50.501,00	4.591,00	
SUBTOTAL A PAGAR				55.092,00	0,00	50.501,00	4.591,00	
							Processado . . .	0,00
							Não Proc . . . .	4.591,00
							Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>123</u>				
6174	OR	23/11/2016	MARCOS DA SILVA ALVES	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 30/11/2016

Page 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>123</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				1,00	0,00	0,00	1,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>126</u>							
3630	OR	01/07/2016	ROSENI KRUG	3.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3632	OR	01/07/2016	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	4.200,00	0,00	2.800,00	1.400,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.800,00	0,00	5.200,00	2.600,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc . . . .	1.300,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>128</u>							
72	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.200,00	0,00	8.459,32	4.740,68
81	ES	18/01/2016	BRASILETELECOM	2.500,00	0,00	1.141,21	1.358,79
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	5.000,00	2.000,00
3268	OR	16/06/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00
3323	OR	20/06/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	900,00	0,00	833,51	66,49
5768	OR	03/11/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				45.557,50	0,00	24.598,79	20.958,71
						Processado . . .	157,50
						Não Proc . . . .	20.801,21
						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	298.823,77	16.974,39
SUBTOTAL A PAGAR				315.798,16	0,00	298.823,77	16.974,39
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	16.974,39
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>139</u>							
1602	OR	28/03/2016	LUCIA OLIVEIRA NUNES	90,00	0,00	0,00	90,00
6012	OR	18/11/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	90,00	0,00	0,00	90,00
6202	OR	24/11/2016	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	112,50	0,00	0,00	112,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>139</u>						
6211	OR 24/11/2016	ALEXSSANDRO FERREIRA DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
6284	OR 30/11/2016	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	112,50	0,00	0,00	112,50
6285	OR 30/11/2016	EUDIS JOSE DA SILVA	112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL A PAGAR			630,00	0,00	0,00	630,00
					Processado . . .	90,00
					Não Proc . . . .	540,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>140</u>						
5149	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	24.432,21	0,00	2.860,21	21.572,00
5150	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	45.450,00	0,00	8.603,40	36.846,60
5520	OR 24/10/2016	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.164,00	0,00	962,00	202,00
5997	OR 18/11/2016	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	3.387,00	0,00	3.329,00	58,00
6245	OR 28/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.345,61	0,00	0,00	1.345,61
6277	OR 30/11/2016	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTAC	35,00	0,00	0,00	35,00
SUBTOTAL A PAGAR			75.813,82	0,00	15.754,61	60.059,21
					Processado . . .	1.582,61
					Não Proc . . . .	58.476,60
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>142</u>						
1856	OR 01/04/2016	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	8.070,48	0,00	6.277,04	1.793,44
5763	OR 03/11/2016	CARMEN LUCIA RODRIGUES	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL A PAGAR			13.170,48	0,00	6.277,04	6.893,44
					Processado . . .	5.996,72
					Não Proc . . . .	896,72
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>143</u>						
80	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.200,00	0,00	6.152,12	4.047,88
82	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	0,00	1.632,51	2.367,49
83	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	5.188,89	3.811,11
84	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.600,00	0,00	3.566,60	33,40
110	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	34.800,00	0,00	26.845,95	7.954,05
112	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	24.000,00	0,00	18.534,65	5.465,35
198	OR 18/01/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	5.250,00	1.050,00
251	OR 19/01/2016	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIM	30.000,00	0,00	22.695,40	7.304,60
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	6.098,02	1.051,98
4646	OR 01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	24.049,76	0,00	62.024,88	62.024,88
5398	OR 18/10/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
5761	OR 03/11/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
5782	OR 03/11/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	65,00	0,00	0,00	65,00
5786	OR 03/11/2016	KME IMAGENS LTDA ME	12.555,00	0,00	0,00	12.555,00
5789	OR 03/11/2016	KME IMAGENS LTDA ME	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
5953	OR 16/11/2016	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00
6286	OR 30/11/2016	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>143</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				276.817,76	0,00	158.646,96	118.170,80
						Processado . . .	52.975,44
						Não Proc . . . .	65.195,36
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>148</u>							
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
5141	OR	29/09/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA EPP	2.240,09	0,00	1.287,55	952,54
SUBTOTAL A PAGAR				7.831,59	0,00	4.238,20	3.593,39
						Processado . . .	690,36
						Não Proc . . . .	2.903,03
						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	1.384,48	1.415,52
SUBTOTAL A PAGAR				15.100,00	0,00	5.967,80	9.132,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	9.132,20
						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>							
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
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
5814	OR	04/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
5815	OR	04/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	36,00	0,00	0,00	36,00
5816	OR	04/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
5817	OR	04/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	210,00	0,00	0,00	210,00
5818	OR	04/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	315,00	0,00	0,00	315,00
5819	OR	04/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	258,00	0,00	0,00	258,00
5820	OR	04/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	367,50	0,00	0,00	367,50
5821	OR	04/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>161</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.330,00
					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	4.629,90	420,90
SUBTOTAL A PAGAR			5.050,80	0,00	4.629,90	420,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	420,90
					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
3209	OR 10/06/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.661,26	0,00	4.349,70	311,56
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	3.249,50	111,00
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	731,80	319,20
4937	OR 21/09/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	4.154,40	0,00	3.709,40	445,00
4939	OR 21/09/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	6.059,30	0,00	5.324,00	735,30
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	5.380,70	352,26
5511	OR 24/10/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	4.678,08	0,00	3.062,76	1.615,32
5512	OR 24/10/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.813,45	0,00	0,00	1.813,45
5514	OR 24/10/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4.829,08	0,00	3.724,28	1.104,80
5618	OR 25/10/2016	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	4.929,60	0,00	4.813,00	116,60
5991	OR 17/11/2016	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.170,00	0,00	615,00	555,00
5998	OR 18/11/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
6262	OR 29/11/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	824,00	0,00	0,00	824,00
6263	OR 29/11/2016	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	740,00	0,00	0,00	740,00
6264	OR 29/11/2016	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
SUBTOTAL A PAGAR			128.255,52	0,00	95.422,48	32.833,04
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	32.833,04
					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 30/11/2016

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>177</u>							
3789	OR 11/07/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	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>							
6105	OR 22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.429,58	0,00	0,00	1.429,58	
SUBTOTAL A PAGAR			1.429,58	0,00	0,00	1.429,58	
						Processado . . .	1.429,58
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>185</u>							
6123	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENI	4.085,24	0,00	0,00	4.085,24	
6124	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENI	186,88	0,00	0,00	186,88	
SUBTOTAL A PAGAR			4.272,12	0,00	0,00	4.272,12	
						Processado . . .	4.272,12
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>188</u>							
5989	OR 17/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00	
SUBTOTAL A PAGAR			120,00	0,00	0,00	120,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	120,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>190</u>							
68	ES 18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	911,23	168,77	
78	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	9.000,00	0,00	4.284,70	4.715,30	
79	ES 18/01/2016	BRASILTELECOM	2.500,00	0,00	1.423,63	1.076,37	
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	15.068,32	15.068,32	
5758	OR 03/11/2016	GILVAN DA SILVA LOPES ME	50,00	0,00	0,00	50,00	
5766	OR 03/11/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50	
5967	OR 16/11/2016	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
SUBTOTAL A PAGAR			52.084,14	0,00	21.867,88	30.216,26	
						Processado . . .	7.691,66
						Não Proc . . . .	22.524,60
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>193</u>							
5158	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	20.416,00	0,00	2.325,29	18.090,71	
6247	OR 28/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.344,50	0,00	0,00	1.344,50	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>193</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				21.760,50	0,00	2.325,29	19.435,21
						Processado . . .	1.344,50
						Não Proc . . . .	18.090,71
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>198</u>							
85	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.480,00	0,00	2.927,67	552,33
86	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.800,00	0,00	15.682,48	1.117,52
3107	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	3.750,00	1.500,00
4090	OR	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	8.400,00	4.200,00
4140	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	235.194,90	0,00	141.116,94	94.077,96
SUBTOTAL A PAGAR				273.324,90	0,00	171.877,09	101.447,81
						Processado . . .	47.038,98
						Não Proc . . . .	54.408,83
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>199</u>							
6182	OR	24/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.466,00	0,00	0,00	2.466,00
6184	OR	24/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.950,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>200</u>							
5682	OR	28/10/2016	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6196	OR	24/11/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	471,60	0,00	0,00	471,60
6278	OR	30/11/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	966,70	0,00	0,00	966,70
6280	OR	30/11/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	220,00	0,00	0,00	220,00
6282	OR	30/11/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	261,00	0,00	0,00	261,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.119,30	0,00	0,00	3.119,30
						Processado . . .	471,60
						Não Proc . . . .	2.647,70
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>202</u>							
5772	OR	03/11/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	722,00	0,00	0,00	722,00
6021	OR	21/11/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	940,10	0,00	0,00	940,10
6024	OR	21/11/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	27,35	0,00	0,00	27,35
6026	OR	21/11/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	52,80	0,00	0,00	52,80
SUBTOTAL A PAGAR				1.742,25	0,00	0,00	1.742,25
						Processado . . .	1.742,25
						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 30/11/2016

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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
5380	OR	17/10/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.317,33	0,00	0,00	2.317,33
SUBTOTAL A PAGAR				8.377,33	0,00	0,00	8.377,33
						Processado . . .	2.317,33
						Não Proc . . . .	6.060,00
						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
5894	OR	09/11/2016	APARECIDA ALVES DA SILVA	3.371,20	0,00	0,00	3.371,20
SUBTOTAL A PAGAR				7.471,20	0,00	0,00	7.471,20
						Processado . . .	7.471,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>218</u>				
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
5754	OR	03/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
5755	OR	03/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	60,00	0,00	0,00	60,00
6183	OR	24/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.430,09	0,00	0,00	1.430,09
6203	OR	24/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.509,40	0,00	0,00	2.509,40
6219	OR	25/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	180,00	0,00	0,00	180,00
6220	OR	25/11/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	450,00	0,00	0,00	450,00
6221	OR	25/11/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	67,50	0,00	0,00	67,50
6222	OR	25/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6223	OR	25/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	114,96	0,00	0,00	114,96
6224	OR	25/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	800,27	0,00	0,00	800,27
SUBTOTAL A PAGAR				5.852,22	0,00	0,00	5.852,22
						Processado . . .	2.509,40
						Não Proc . . . .	3.342,82
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>225</u>				
76	ES	18/01/2016	BRASILELCO	1.800,00	0,00	1.241,24	558,76
SUBTOTAL A PAGAR				1.800,00	0,00	1.241,24	558,76
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	558,76
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA:			<u>226</u>				
5642	OR	26/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	525,00	0,00	0,00	525,00
5756	OR	03/11/2016	JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA	459,00	0,00	0,00	459,00
5822	OR	04/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	199,50	0,00	0,00	199,50
5823	OR	04/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	120,00
5957	OR	16/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>226</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
					Processado . . .	459,00
					Não Proc . . . .	1.107,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>229</u>						
6106	OR 22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	8.638,57	0,00	0,00	8.638,57
SUBTOTAL A PAGAR			8.638,57	0,00	0,00	8.638,57
					Processado . . .	8.638,57
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>230</u>						
6125	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19.286,79	0,00	0,00	19.286,79
6126	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.400,50	0,00	0,00	2.400,50
SUBTOTAL A PAGAR			21.687,29	0,00	0,00	21.687,29
					Processado . . .	21.687,29
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>237</u>						
6127	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	362,72	0,00	0,00	362,72
6128	OR 22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	8.104,90	0,00	0,00	8.104,90
SUBTOTAL A PAGAR			8.467,62	0,00	0,00	8.467,62
					Processado . . .	8.467,62
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>239</u>						
6107	OR 22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.604,85	0,00	0,00	1.604,85
SUBTOTAL A PAGAR			1.604,85	0,00	0,00	1.604,85
					Processado . . .	1.604,85
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>242</u>						
6108	OR 22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	613,25	0,00	0,00	613,25
SUBTOTAL A PAGAR			613,25	0,00	0,00	613,25
					Processado . . .	613,25
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>262</u>						
		H.A.FIGUEIRA -ME	385,00	0,00	0,00	385,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>262</u>							
6189	OR	24/11/2016					
SUBTOTAL A PAGAR				385,00	0,00	0,00	385,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	385,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>263</u>							
5686	OR	28/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	63,00	0,00	0,00	63,00
SUBTOTAL A PAGAR				63,00	0,00	0,00	63,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	63,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>266</u>							
66	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	2.269,13	730,87
73	ES	18/01/2016	BRASILELECOM	3.000,00	0,00	1.488,11	1.511,89
6260	OR	29/11/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	40,00	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL A PAGAR				6.040,00	0,00	3.757,24	2.282,76
						Processado . . .	40,00
						Não Proc . . . .	2.242,76
						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>							
6109	OR	22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.261,37	0,00	0,00	1.261,37
6110	OR	22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00
SUBTOTAL A PAGAR				2.607,37	0,00	0,00	2.607,37
						Processado . . .	2.607,37
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>273</u>							
6129	OR	22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.542,26	0,00	0,00	2.542,26
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>275</u>							
5153	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	12.120,00	0,00	1.620,74	10.499,26
5154	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
5958	OR	16/11/2016	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL A PAGAR				14.540,00	0,00	1.620,74	12.919,26
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	12.919,26
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>277</u>							
2366	OR	29/04/2016	DEUZELY ALVES DE SOUZA	4.800,00	0,00	3.600,00	1.200,00
SUBTOTAL A PAGAR				4.800,00	0,00	3.600,00	1.200,00
						Processado . . .	600,00
						Não Proc . . . .	600,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>278</u>							
69	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.000,00	0,00	715,46	284,54
90	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	6.192,98	2.807,02
100	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	643,22	136,78
3117	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.250,00	0,00	3.750,00	1.500,00
4142	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	42.937,20	0,00	25.762,32	17.174,88
5767	OR	03/11/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				59.124,70	0,00	37.063,98	22.060,72
						Processado . . .	8.744,94
						Não Proc . . . .	13.315,78
						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	1.339,46	1.160,54
SUBTOTAL A PAGAR				2.500,00	0,00	1.339,46	1.160,54
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.160,54
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>288</u>							
6181	OR	23/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	80,22	0,00	0,00	80,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>288</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			80,22	0,00	0,00	80,22
					Processado . . .	80,22
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>289</u>						
5875	OR 08/11/2016	PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	815,00	0,00	0,00	815,00
SUBTOTAL A PAGAR			815,00	0,00	0,00	815,00
					Processado . . .	815,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>290</u>						
6257	OR 29/11/2016	APARECIDA ALVES DA SILVA	3.207,80	0,00	0,00	3.207,80
SUBTOTAL A PAGAR			3.207,80	0,00	0,00	3.207,80
					Processado . . .	3.207,80
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>293</u>						
6258	OR 29/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	866,78	0,00	0,00	866,78
SUBTOTAL A PAGAR			866,78	0,00	0,00	866,78
					Processado . . .	866,78
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>295</u>						
6256	OR 29/11/2016	APARECIDA ALVES DA SILVA	2.356,40	0,00	0,00	2.356,40
SUBTOTAL A PAGAR			2.356,40	0,00	0,00	2.356,40
					Processado . . .	2.356,40
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>302</u>						
5900	OR 09/11/2016	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	52,50	0,00	0,00	52,50
5901	OR 09/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
6248	OR 28/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	28,40	0,00	0,00	28,40
SUBTOTAL A PAGAR			280,90	0,00	0,00	280,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	280,90
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>308</u>						
		ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	351,00	0,00	0,00	351,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>308</u>							
5464	OR	19/10/2016					
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	1.048,44	451,56
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	0,00	1.048,44	451,56
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	451,56
						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
6186	OR	24/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	230,11	0,00	0,00	230,11
6187	OR	24/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.055,46	0,00	0,00	1.055,46
6217	OR	25/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	658,00	0,00	0,00	658,00
6261	OR	29/11/2016	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	183,25	0,00	0,00	183,25
SUBTOTAL A PAGAR				8.441,77	0,00	0,00	8.441,77
						Processado . . .	6.753,62
						Não Proc . . . .	1.688,15
						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>							
6112	OR	22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.458,04	0,00	0,00	7.458,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>337</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				7.458,04	0,00	0,00	7.458,04
						Processado . . .	7.458,04
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>338</u>							
6130	OR	22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	253,94	0,00	0,00	253,94
6131	OR	22/11/2016	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.264,67	0,00	0,00	5.264,67
SUBTOTAL A PAGAR				5.518,61	0,00	0,00	5.518,61
						Processado . . .	5.518,61
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>340</u>							
5155	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.150,00	0,00	519,74	14.630,26
5156	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	9.570,00	0,00	1.177,67	8.392,33
5157	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
5939	OR	11/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
5959	OR	16/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	480,00	0,00	0,00	480,00
5962	OR	16/11/2016	RA DISTRIBUIDORA M ELETRICOS LTDA-ME	4.878,79	0,00	0,00	4.878,79
6049	OR	21/11/2016	MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO	70,00	0,00	0,00	70,00
6067	OR	22/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	0,00	0,00	40,00
6246	OR	28/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.977,91	0,00	0,00	1.977,91
6266	OR	29/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	723,08	0,00	0,00	723,08
SUBTOTAL A PAGAR				48.079,78	0,00	1.697,41	46.382,37
						Processado . . .	7.649,78
						Não Proc . . . .	38.732,59
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>341</u>							
3628	OR	01/07/2016	LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3629	OR	01/07/2016	ROSENI KRUG	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
6275	OR	30/11/2016	MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS	845,00	0,00	0,00	845,00
SUBTOTAL A PAGAR				14.045,00	0,00	8.800,00	5.245,00
						Processado . . .	3.045,00
						Não Proc . . . .	2.200,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>343</u>							
87	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	9.000,00	0,00	8.204,86	795,14
96	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	15.564,65	635,35
102	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	498,83	701,17
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	4.146,98	653,02
527	OR	01/02/2016	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	1.200,00	0,00	1.143,40	56,60
2945	OR	30/05/2016	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTAD	1.405,06	126,05	1.087,47	191,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>343</u>							
3106	OR	03/06/2016	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	4.375,00	0,00	3.125,00	1.250,00
4141	OR	01/08/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	56.087,50	0,00	33.652,50	22.435,00
4644	OR	01/09/2016	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	71.655,20	0,00	85.827,60	85.827,60
5170	OR	30/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.000,00	0,00	1.258,88	741,12
5671	OR	27/10/2016	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	25,00	0,00	0,00	25,00
6023	OR	21/11/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	180,96	0,00	0,00	180,96
6027	OR	21/11/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	1.323,60	0,00	0,00	1.323,60
SUBTOTAL A PAGAR				272.452,32	126,05	157.484,24	114.842,03
						Processado . . .	55.877,40
						Não Proc . . . .	58.964,63
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>347</u>							
6200	OR	24/11/2016	BIELMAQ COM.DE PEÇAS PARA MAQUINAS LT	437,00	0,00	0,00	437,00
6279	OR	30/11/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	281,05	0,00	0,00	281,05
6290	OR	30/11/2016	RIGATTI DIESEL LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
SUBTOTAL A PAGAR				968,05	0,00	0,00	968,05
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	968,05
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>349</u>							
5771	OR	03/11/2016	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA	240,00	0,00	0,00	240,00
6022	OR	21/11/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	380,30	0,00	0,00	380,30
6025	OR	21/11/2016	D B BRITES AUTO ELETRICA - ME	55,30	0,00	0,00	55,30
SUBTOTAL A PAGAR				675,60	0,00	0,00	675,60
						Processado . . .	675,60
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>351</u>							
6185	OR	24/11/2016	ANTONIO FRANCISCO LEITE	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
SUBTOTAL A PAGAR				7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.980,00
						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: 360



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>360</u>						
6075	OR 22/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	11.429,20	0,00	0,00	11.429,20
6156	OR 23/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	22.840,00	0,00	0,00	22.840,00
6265	OR 29/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00
SUBTOTAL A PAGAR			37.074,20	0,00	0,00	37.074,20
					Processado . . .	37.074,20
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>362</u>						
5946	OR 11/11/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	400,00	0,00	85,28	314,72
6276	OR 30/11/2016	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	11.188,75	0,00	0,00	11.188,75
SUBTOTAL A PAGAR			11.588,75	0,00	85,28	11.503,47
					Processado . . .	11.188,75
					Não Proc . . . .	314,72
					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
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	303.097,12	0,02
3862	OR 19/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	325.084,69	0,00	254.661,39	70.423,30
SUBTOTAL A PAGAR			1.174.963,11	0,00	921.430,03	253.533,08
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	253.533,08
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>371</u>						
2280	GL 28/04/2016	STALO CONSTRUTORA LTDA	319.367,23	0,00	135.748,06	183.619,17
SUBTOTAL A PAGAR			319.367,23	0,00	135.748,06	183.619,17
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	183.619,17
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>378</u>						
4	ES 04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	16.820,77	1.179,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>378</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	16.820,77	1.179,23
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.179,23
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>382</u>							
5845	OR	07/11/2016	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	2.098,20	0,00	2.097,00	1,20
6241	OR	28/11/2016	BAGETTI & ZANETTE LTDA	138,16	0,00	0,00	138,16
SUBTOTAL A PAGAR				2.236,36	0,00	2.097,00	139,36
						Processado . . .	138,16
						Não Proc . . . .	1,20
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>384</u>							
64	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	69.600,00	0,00	64.642,28	4.957,72
77	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.800,00	0,00	9.916,96	883,04
104	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	907,91	292,09
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	499,82	100,18
525	OR	01/02/2016	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	8.800,00	0,00	7.200,00	1.600,00
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	16.235,46	3.764,54
SUBTOTAL A PAGAR				181.400,00	0,00	140.878,51	40.521,49
						Processado . . .	4.600,00
						Não Proc . . . .	35.921,49
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>388</u>							
2935	OR	30/05/2016	G. D. GUIRRA EIRELI ME	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00
						Processado . . .	5.500,00
						Não Proc . . . .	5.500,00
						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>							
6113	OR	22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	464,09	0,00	0,00	464,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>396</u>						
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>						
6132	OR 22/11/2016	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>						
5147	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	9.090,00	0,00	134,01	8.955,99
6281	OR 30/11/2016	RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFIC.	422,60	0,00	0,00	422,60
SUBTOTAL A PAGAR			9.512,60	0,00	134,01	9.378,59
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	9.378,59
					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	415,69	384,31
SUBTOTAL A PAGAR			14.340,00	0,00	1.352,55	12.987,45
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	12.987,45
					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>						
6114	OR 22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	562,57	0,00	0,00	562,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>419</u>							
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>							
5688	OR	28/10/2016	L M RYL BERTUOL ME	192,50	0,00	0,00	192,50
SUBTOTAL A PAGAR				192,50	0,00	0,00	192,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	192,50
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>426</u>							
88	ES	18/01/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	11.343,56	656,44
5769	OR	03/11/2016	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	157,50	0,00	0,00	157,50
SUBTOTAL A PAGAR				12.157,50	0,00	11.343,56	813,94
						Processado . . .	157,50
						Não Proc . . . .	656,44
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>449</u>							
6111	OR	22/11/2016	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	836,00	0,00	0,00	836,00
SUBTOTAL A PAGAR				836,00	0,00	0,00	836,00
						Processado . . .	836,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				5.841.166,19	301,14	4.024.733,18	1.816.131,87
						Processado . . .	467.311,21
						Não Proc . . . .	1.348.820,66
						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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>8001</u>				
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
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>9005</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
						Processado . . .	16.725,26
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9015</u>							
406	EX	08/08/2014	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	0,80	0,00	0,00	0,80
SUBTOTAL A PAGAR				0,80	0,00	0,00	0,80
						Processado . . .	0,80
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9019</u>							
147	EX	04/02/2013	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	259,86	0,00	0,00	259,86
261	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	173,97	0,00	0,00	173,97
264	EX	18/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	267,01	0,00	0,00	267,01
306	EX	29/06/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	469,55	0,00	0,00	469,55
307	EX	02/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
310	EX	01/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
313	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
316	EX	09/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
355	EX	20/07/2015	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	225,38	0,00	0,00	225,38
SUBTOTAL A PAGAR				9.743,72	0,00	0,00	9.743,72
						Processado . . .	9.743,72
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9020</u>							
262	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173,97	0,00	0,00	173,97
265	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	267,01	0,00	0,00	267,01
299	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.885,59	0,00	0,00	3.885,59
302	EX	18/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.303,21	0,00	0,00	3.303,21
305	EX	29/06/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	469,55	0,00	0,00	469,55
309	EX	02/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
312	EX	01/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
315	EX	09/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
318	EX	09/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
354	EX	20/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	225,38	0,00	0,00	225,38
SUBTOTAL A PAGAR				16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
						Processado . . .	16.672,66
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>9021</u>							
308	EX	02/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
311	EX	01/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

## EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2016

Page 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>9021</u>				
314	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
317	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
SUBTOTAL A PAGAR				19,20	0,00	0,00	19,20
						Processado . . .	19,20
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores				1.672.521,43	0,00	768.875,98	903.645,45
						Processado . . .	104.656,12
						Não Proc . . . .	798.989,33
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				7.513.687,62	301,14	4.793.609,16	2.719.777,32
						Processado . . .	571.967,33
						Não Proc . . . .	2.147.809,99
						Não Proc. Liq.	0,00