

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2016

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>21</u>							
5151	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	24.240,00	20.640,17	2.616,69	983,14	
5152	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.950,00	12.847,01	2.266,46	836,53	
SUBTOTAL A PAGAR			40.190,00	33.487,18	4.883,15	1.819,67	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.819,67
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>23</u>							
3643	GL 01/07/2016	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	17.400,00	0,00	14.500,00	2.900,00	
SUBTOTAL A PAGAR			17.400,00	0,00	14.500,00	2.900,00	
						Processado . . .	2.900,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>47</u>							
5148	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.030,00	1.835,48	1.011,62	182,90	
SUBTOTAL A PAGAR			3.030,00	1.835,48	1.011,62	182,90	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	182,90
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>51</u>							
6	GL 04/01/2016	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	6.127,00	557,00	
67	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	10.000,00	1.312,46	7.969,50	718,04	
74	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	1.500,00	591,58	833,63	74,79	
75	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	324,20	3.367,78	308,02	
1114	GL 01/03/2016	GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	60.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	
4092	OR 29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	10.500,00	2.100,00	
5791	OR 03/11/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.230,00	1.712,85	351,22	165,93	
6699	OR 16/12/2016	CLARO S/A	1.953,18	0,00	0,00	1.953,18	
SUBTOTAL A PAGAR			98.967,18	3.941,09	77.149,13	17.876,96	
						Processado . . .	15.611,03
						Não Proc	2.265,93
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>97</u>							
5795	ES 03/11/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	20.000,00	0,00	17.929,94	2.070,06	
6702	OR 16/12/2016	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	11.961,21	0,00	0,00	11.961,21	
SUBTOTAL A PAGAR			31.961,21	0,00	17.929,94	14.031,27	
						Processado . . .	14.031,27
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>128</u>							
81	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	2.500,00	1.104,91	1.276,17	118,92	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2016

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>128</u>						
3268	OR 16/06/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20.000,00	6.275,00	11.025,00	2.700,00
SUBTOTAL A PAGAR			22.500,00	7.379,91	12.301,17	2.818,92
					Processado . . .	118,92
					Não Proc	2.700,00
					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>140</u>						
5149	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	24.432,21	14.045,27	6.739,89	3.647,05
5150	OR 29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	45.450,00	18.325,42	17.101,75	10.022,83
6374	OR 05/12/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	1.612,80	0,00	0,00	1.612,80
6701	OR 16/12/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	61,75	0,00	0,00	61,75
SUBTOTAL A PAGAR			71.556,76	32.370,69	23.841,64	15.344,43
					Processado . . .	1.612,80
					Não Proc	13.731,63
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>143</u>						
82	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	4.000,00	2.111,28	1.756,24	132,48
83	ES 18/01/2016	BRASILELECOM	9.000,00	3.320,53	5.597,99	81,48
6544	OR 14/12/2016	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	9.182,00	0,00	0,00	9.182,00
6698	OR 16/12/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	2.448,26	0,00	0,00	2.448,26
SUBTOTAL A PAGAR			24.630,26	5.431,81	7.354,23	11.844,22
					Processado . . .	9.395,96
					Não Proc	2.448,26
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>151</u>						
4091	OR 29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.150,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>164</u>						
5511	OR 24/10/2016	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	4.678,08	2,52	3.062,76	1.612,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2016

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>164</u>								
SUBTOTAL A PAGAR				4.678,08	2,52	3.062,76	1.612,80	
						Processado . . .	1.612,80	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>177</u>								
3789	OR	11/07/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTT	86.372,27	0,00	71.254,73	15.117,54	
SUBTOTAL A PAGAR				86.372,27	0,00	71.254,73	15.117,54	
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	15.117,54	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>190</u>								
78	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	9.000,00	3.862,60	4.679,46	457,94	
79	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	2.500,00	826,74	1.551,34	121,92	
SUBTOTAL A PAGAR				11.500,00	4.689,34	6.230,80	579,86	
						Processado . . .	579,86	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>193</u>								
5158	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	20.416,00	15.093,62	3.648,44	1.673,94	
SUBTOTAL A PAGAR				20.416,00	15.093,62	3.648,44	1.673,94	
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	1.673,94	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>198</u>								
4090	OR	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	12.600,00	0,00	10.500,00	2.100,00	
6703	OR	16/12/2016	PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
SUBTOTAL A PAGAR				13.800,00	0,00	10.500,00	3.300,00	
						Processado . . .	0,00	
						Não Proc	3.300,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>225</u>								
76	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.800,00	350,81	1.346,49	102,70	
SUBTOTAL A PAGAR				1.800,00	350,81	1.346,49	102,70	
						Processado . . .	102,70	
						Não Proc	0,00	
						Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>266</u>								
				BRASILTELECOM	3.000,00	1.249,95	1.630,65	119,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2016

Page 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>266</u>							
73	ES	18/01/2016					
SUBTOTAL A PAGAR				3.000,00	1.249,95	1.630,65	119,40
						Processado . . .	119,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>275</u>							
5153	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	12.120,00	8.790,04	2.596,85	733,11
SUBTOTAL A PAGAR				12.120,00	8.790,04	2.596,85	733,11
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	733,11
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>278</u>							
69	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.000,00	137,36	789,05	73,59
SUBTOTAL A PAGAR				1.000,00	137,36	789,05	73,59
						Processado . . .	73,59
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>287</u>							
71	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	2.500,00	912,09	1.454,03	133,88
SUBTOTAL A PAGAR				2.500,00	912,09	1.454,03	133,88
						Processado . . .	133,88
						Não Proc	0,00
						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 . . .	351,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>310</u>							
70	ES	18/01/2016	BRASILTELECOM	1.500,00	209,01	1.184,14	106,85
SUBTOTAL A PAGAR				1.500,00	209,01	1.184,14	106,85
						Processado . . .	106,85
						Não Proc	0,00
						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
			ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	658,00	0,00	0,00	658,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2016

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>311</u>							
6217	OR	25/11/2016					
SUBTOTAL A PAGAR			936,00	0,00	0,00	936,00	
					Processado . . .	936,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>332</u>							
4709	OR	05/09/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	121.001,30	0,00	118.323,26	2.678,04
SUBTOTAL A PAGAR			121.001,30	0,00	118.323,26	2.678,04	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	2.678,04	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>335</u>							
4424	OR	22/08/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	46.726,75	0,00	0,00	46.726,75
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>340</u>							
5155	OR	29/09/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.150,00	13.503,36	1.350,85	295,79
SUBTOTAL A PAGAR			15.150,00	13.503,36	1.350,85	295,79	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	295,79	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>341</u>							
6337	OR	01/12/2016	SILAS COUTINHO DE ARRUDA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	2.850,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>343</u>							
6700	OR	16/12/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	3.000,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>363</u>							
			CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2016

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>363</u>							
4998	OR	23/09/2016					
SUBTOTAL A PAGAR			1.686,52	0,00	0,00	1.686,52	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.686,52	
					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
3862	OR	19/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	325.084,69	0,00	254.661,39	70.423,30
SUBTOTAL A PAGAR			871.865,97	0,00	618.332,91	253.533,06	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	253.533,06	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>371</u>							
2280	GL	28/04/2016	STALO CONSTRUTORA LTDA	319.367,23	0,00	172.924,14	146.443,09
SUBTOTAL A PAGAR			319.367,23	0,00	172.924,14	146.443,09	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	146.443,09	
					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
6732	OR	30/12/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	1.403,75	0,00	0,00	1.403,75
SUBTOTAL A PAGAR			19.403,75	0,00	16.820,77	2.582,98	
					Processado . . .	2.582,98	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc. Liq.	0,00	
FICHA: <u>402</u>							
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
SUBTOTAL A PAGAR			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	10.000,00	
					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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2016

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário			2.033.406,83	129.384,26	1.247.370,75	656.651,82
					Processado . . .	50.269,04
					Não Proc	606.382,78
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 8001

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/A	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: 8002

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
4701	EX	01/10/2014	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	398.899,55	0,00	0,00	398.899,55
6729	EX	09/12/2015	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	31.307,11	0,00	29.456,14	1.850,97
SUBTOTAL A PAGAR			1.507.895,67	0,00	753.930,22	753.965,45	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	753.965,45	
					Não Proc. Liq.	0,00	

FICHA: 9005

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 31/12/2016

Page 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 9005							
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							
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: 9019							
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: 9020							
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: 9021							
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 31/12/2016

Page 9

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				1.617.257,55	0,00	758.635,98	858.621,57
						Processado . . .	104.656,12
						Não Proc	753.965,45
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				3.650.664,38	129.384,26	2.006.006,73	1.515.273,39
						Processado . . .	154.925,16
						Não Proc	1.360.348,23
						Não Proc. Liq.	0,00