

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>17</u>						
649	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
					Processado . . .	3.960,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>18</u>						
613	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.207,04	0,00	0,00	2.207,04
SUBTOTAL A PAGAR			2.207,04	0,00	0,00	2.207,04
					Processado . . .	2.207,04
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>20</u>						
276	ES 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	13.635,00	0,00	0,00	13.635,00
277	ES 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
298	OR 03/01/2017	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	700,00	0,00	0,00	700,00
609	OR 25/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	3.128,19	0,00	0,00	3.128,19
SUBTOTAL A PAGAR			33.413,19	0,00	0,00	33.413,19
					Processado . . .	700,00
					Não Proc	32.713,19
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>21</u>						
230	OR 02/01/2017	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	337,50	0,00	0,00	337,50
235	OR 02/01/2017	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	169,00	0,00	0,00	169,00
244	OR 02/01/2017	JOSE JUNIOR XAVIER	489,00	0,00	0,00	489,00
SUBTOTAL A PAGAR			995,50	0,00	0,00	995,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	995,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>22</u>						
211	GL 02/01/2017	SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CON	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
231	OR 02/01/2017	GILVAN DA SILVA LOPES ME	135,00	0,00	0,00	135,00
680	OR 26/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	276,67	0,00	0,00	276,67
SUBTOTAL A PAGAR			35.211,67	0,00	0,00	35.211,67
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	35.211,67
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>25</u>						
324	ES 10/01/2017	FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS	500,00	0,00	11,65	488,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>25</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			500,00	0,00	11,65	488,35
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	488,35
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>28</u>						
49	ES 02/01/2017	BRASILELECOM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>49</u>						
651	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	4.348,20	0,00	0,00	4.348,20
653	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	949,24	0,00	0,00	949,24
654	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	411,19	0,00	0,00	411,19
SUBTOTAL A PAGAR			5.708,63	0,00	0,00	5.708,63
					Processado . . .	5.708,63
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>50</u>						
612	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.949,23	0,00	0,00	2.949,23
614	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.020,73	0,00	0,00	2.020,73
615	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.700,54	0,00	0,00	5.700,54
616	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	865,96	0,00	0,00	865,96
SUBTOTAL A PAGAR			11.536,46	0,00	0,00	11.536,46
					Processado . . .	11.536,46
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>52</u>						
157	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	479,40	0,00	0,00	479,40
278	ES 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
279	ES 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
334	OR 11/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	402,81	0,00	0,00	402,81
391	OR 16/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
410	OR 16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
448	OR 19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	477,43	0,00	0,00	477,43
605	OR 25/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.127,81	0,00	0,00	1.127,81
608	OR 25/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	894,36	0,00	0,00	894,36
707	OR 26/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	87,48	0,00	0,00	87,48
713	OR 26/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	212,00	0,00	0,00	212,00
724	OR 27/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	358,90	0,00	0,00	358,90
752	OR 27/01/2017	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	2.662,90	0,00	0,00	2.662,90
755	OR 27/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	843,51	0,00	0,00	843,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>52</u>				
800	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	46,58	0,00	0,00	46,58
801	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	81,70	0,00	0,00	81,70
SUBTOTAL A PAGAR				17.907,38	0,00	0,00	17.907,38
						Processado . . .	2.919,33
						Não Proc	14.988,05
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>53</u>				
209	GL	02/01/2017	RONAN DE OLIVEIRA SOUZA	13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.800,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>54</u>				
206	GL	02/01/2017	AFONSO CECATTO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
207	GL	02/01/2017	ARTUR JUVENAL BADOCCO	53.552,76	0,00	0,00	53.552,76
SUBTOTAL A PAGAR				60.452,76	0,00	0,00	60.452,76
						Processado . . .	4.912,73
						Não Proc	55.540,03
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>55</u>				
80	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
81	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00
83	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
84	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	400,00	0,00	105,04	294,96
85	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.480,00	0,00	45,23	3.434,77
93	ES	02/01/2017	BRASILTELECOM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
94	ES	02/01/2017	BRASILTELECOM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
140	ES	02/01/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00
142	ES	02/01/2017	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍ	130.000,00	0,00	9.712,00	120.288,00
144	OR	02/01/2017	BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA	648,00	0,00	0,00	648,00
167	ES	02/01/2017	CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME	7.500,00	0,00	880,00	6.620,00
168	ES	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEI	2.400,00	0,00	199,85	2.200,15
212	GL	02/01/2017	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
215	GL	02/01/2017	GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
216	OR	02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
218	GL	02/01/2017	INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME	9.180,00	0,00	765,00	8.415,00
220	GL	02/01/2017	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
248	OR	02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	103.266,73	0,00	0,00	103.266,73
256	OR	02/01/2017	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
264	OR	02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
267	OR	02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	14.312,41	0,00	0,00	14.312,41
323	ES	10/01/2017	VIAÇÃO XAVANTE LTDA	5.000,00	0,00	100,50	4.899,50
339	OR	11/01/2017	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
394	OR	16/01/2017	EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	45,00	0,00	0,00	45,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>55</u>						
398	OR 16/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	30,00	0,00	0,00	30,00
419	OR 18/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
562	OR 20/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
SUBTOTAL A PAGAR			389.953,14	0,00	11.807,62	378.145,52
					Processado . . .	3.305,67
					Não Proc	374.839,85
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>59</u>						
602	OR 25/01/2017	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.600,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>91</u>						
656	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	320,62	0,00	0,00	320,62
SUBTOTAL A PAGAR			320,62	0,00	0,00	320,62
					Processado . . .	320,62
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>92</u>						
617	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
618	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	434,03	0,00	0,00	434,03
619	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.346,77	0,00	0,00	1.346,77
SUBTOTAL A PAGAR			5.560,80	0,00	0,00	5.560,80
					Processado . . .	5.560,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>95</u>						
141	ES 02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	92,80	1.407,20
143	ES 02/01/2017	BANCO DO BRASIL	35.000,00	0,00	1.894,45	33.105,55
222	GL 02/01/2017	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
237	GL 02/01/2017	T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME	40.800,00	0,00	3.400,00	37.400,00
556	OR 20/01/2017	BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA	23,60	0,00	0,00	23,60
SUBTOTAL A PAGAR			80.323,60	0,00	5.387,25	74.936,35
					Processado . . .	23,60
					Não Proc	74.912,75
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>96</u>						
158	ES 02/01/2017	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	250.000,00	0,00	5.784,32	244.215,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 96							
SUBTOTAL A PAGAR				250.000,00	0,00	5.784,32	244.215,68
						Processado . . .	12.259,39
						Não Proc	231.956,29
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 99							
243	GL	02/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	10.000,00	0,00	9.148,90	100.851,10
290	GL	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	41.160,48	0,00	3.430,04	37.730,44
291	GL	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	22.619,88	0,00	1.884,99	20.734,89
292	GL	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11.601,60	0,00	966,80	10.634,80
293	GL	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	21.945,60	0,00	1.828,80	20.116,80
SUBTOTAL A PAGAR				207.327,56	0,00	17.259,53	190.068,03
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	190.068,03
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 100							
294	ES	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30.000,00	0,00	2.135,89	27.864,11
295	ES	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	15.600,00	0,00	1.173,78	14.426,22
296	OR	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	9.000,00	0,00	602,03	8.397,97
297	ES	02/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10.000,00	0,00	1.138,79	8.861,21
SUBTOTAL A PAGAR				64.600,00	0,00	5.050,49	59.549,51
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	59.549,51
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 110							
657	OR	26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
658	OR	26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	6.281,77	0,00	0,00	6.281,77
SUBTOTAL A PAGAR				7.557,77	0,00	0,00	7.557,77
						Processado . . .	7.557,77
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 111							
620	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10.065,16	0,00	0,00	10.065,16
621	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.007,94	0,00	0,00	2.007,94
622	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	173,56	0,00	0,00	173,56
SUBTOTAL A PAGAR				12.246,66	0,00	0,00	12.246,66
						Processado . . .	12.246,66
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 112							
159	GL	02/01/2017	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE M	85.104,00	0,00	7.092,00	78.012,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>112</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				85.104,00	0,00	7.092,00	78.012,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	78.012,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>114</u>							
105	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	75,08	0,00	0,00	75,08
106	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	16,20	0,00	0,00	16,20
125	OR	02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	23,70	0,00	0,00	23,70
450	OR	19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	418,76	0,00	0,00	418,76
751	OR	27/01/2017	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	718,71	0,00	0,00	718,71
753	OR	27/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	313,27	0,00	0,00	313,27
804	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	106,87	0,00	0,00	106,87
805	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	147,62	0,00	0,00	147,62
SUBTOTAL A PAGAR				1.820,21	0,00	0,00	1.820,21
						Processado . . .	533,74
						Não Proc	1.286,47
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>115</u>							
202	GL	02/01/2017	FELIPE FRANÇOIS MOTTA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
203	GL	02/01/2017	ROSENI KRUG	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
						Processado . . .	1.300,00
						Não Proc	8.900,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>116</u>							
78	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
79	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.700,00	0,00	203,01	2.496,99
92	ES	02/01/2017	BRASILELECOM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
221	GL	02/01/2017	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
247	OR	02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	217.087,08	0,00	0,00	217.087,08
561	OR	20/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	493,00	0,00	0,00	493,00
717	OR	27/01/2017	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	210,00	0,00	0,00	210,00
SUBTOTAL A PAGAR				235.990,08	0,00	203,01	235.787,07
						Processado . . .	612,85
						Não Proc	235.174,22
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>123</u>							
314	GL	06/01/2017	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	48.778,25	0,00	17.194,71	31.583,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>123</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				48.778,25	0,00	17.194,71	31.583,54
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	31.583,54
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>125</u>							
575	OR	23/01/2017	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA	90,00	0,00	0,00	90,00
785	OR	31/01/2017	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA	90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL A PAGAR				180,00	0,00	0,00	180,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	180,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>126</u>							
28	OR	02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
103	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	569,95	0,00	0,00	569,95
114	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	417,10	0,00	0,00	417,10
115	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	59,55	0,00	0,00	59,55
119	OR	02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	22,60	0,00	0,00	22,60
120	OR	02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	203,30	0,00	0,00	203,30
126	OR	02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	517,10	0,00	0,00	517,10
135	OR	02/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
281	ES	02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
282	ES	02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
283	ES	02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	95.700,00	0,00	0,00	95.700,00
343	OR	12/01/2017	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00
388	OR	16/01/2017	AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
423	OR	18/01/2017	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	223,60	0,00	0,00	223,60
449	OR	19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	439,94	0,00	0,00	439,94
567	OR	20/01/2017	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
705	OR	26/01/2017	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	6.566,00	0,00	0,00	6.566,00
803	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	543,09	0,00	0,00	543,09
807	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.658,98	0,00	0,00	1.658,98
808	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	122,15	0,00	0,00	122,15
809	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	8,38	0,00	0,00	8,38
SUBTOTAL A PAGAR				182.540,74	2.148,25	0,00	180.392,49
						Processado . . .	4.112,89
						Não Proc	176.279,60
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>127</u>							
749	OR	27/01/2017	MEGA E MEGA LTDA	1.095,27	0,00	0,00	1.095,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>127</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.095,27	0,00	0,00	1.095,27
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.095,27
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>128</u>						
560	OR 20/01/2017	JOELCIO LONGO	562,00	0,00	0,00	562,00
SUBTOTAL A PAGAR			562,00	0,00	0,00	562,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	562,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>129</u>						
20	OR 02/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	60,00	0,00	0,00	60,00
74	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	24.000,00	0,00	1.469,07	22.530,93
75	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
76	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
77	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.800,00	0,00	446,53	2.353,47
90	ES 02/01/2017	BRASILELECOM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
91	ES 02/01/2017	BRASILELECOM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
226	ES 02/01/2017	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
232	OR 02/01/2017	GILVAN DA SILVA LOPES ME	360,00	0,00	0,00	360,00
240	OR 02/01/2017	KME IMAGENS LTDA ME	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
241	OR 02/01/2017	KME IMAGENS LTDA ME	12.430,00	0,00	0,00	12.430,00
255	ES 02/01/2017	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
257	OR 02/01/2017	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
261	OR 02/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
286	OR 02/01/2017	AMANDA CRISTINA DA SILVA	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
335	OR 11/01/2017	AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
342	OR 11/01/2017	ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
387	OR 16/01/2017	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	185,00	0,00	0,00	185,00
401	OR 16/01/2017	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	186,00	0,00	0,00	186,00
402	OR 16/01/2017	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	515,00	0,00	0,00	515,00
420	OR 18/01/2017	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
422	OR 18/01/2017	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA	60,00	0,00	0,00	60,00
434	OR 18/01/2017	NOVA SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS I	3.016,00	0,00	0,00	3.016,00
566	OR 20/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	346,00	0,00	0,00	346,00
568	OR 20/01/2017	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
595	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	205,00	0,00	0,00	205,00
603	OR 25/01/2017	L.J. TRIACCA E CIA LTDA	6.191,00	0,00	0,00	6.191,00
652	OR 26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	30,00	0,00	0,00	30,00
673	OR 26/01/2017	APARECIDA ALVES DA SILVA	320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL A PAGAR			168.528,00	0,00	1.915,60	166.612,40
					Processado . . .	37.484,01
					Não Proc	129.128,39
					Não Proc. Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>130</u>				
594	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	86,00	0,00	0,00	86,00
596	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	35,00	0,00	0,00	35,00
597	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	95,00	0,00	0,00	95,00
598	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	24,00	0,00	0,00	24,00
599	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	15,00	0,00	0,00	15,00
723	OR 27/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	442,75	0,00	0,00	442,75
726	OR 27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	34,95	0,00	0,00	34,95
SUBTOTAL A PAGAR			732,70	0,00	0,00	732,70
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	732,70
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>132</u>				
600	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	45,00	0,00	0,00	45,00
SUBTOTAL A PAGAR			45,00	0,00	0,00	45,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	45,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>137</u>				
149	OR 02/01/2017	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	3.709,60	0,00	3.357,60	352,00
153	OR 02/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOE	440,00	0,00	0,00	440,00
154	OR 02/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOE	3.322,20	0,00	0,00	3.322,20
161	OR 02/01/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	2.139,80	0,00	2.121,80	18,00
404	OR 16/01/2017	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
421	OR 18/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOE	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
756	OR 27/01/2017	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP	36,00	0,00	0,00	36,00
SUBTOTAL A PAGAR			13.382,60	0,00	5.479,40	7.903,20
					Processado . . .	2.295,00
					Não Proc	5.608,20
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>139</u>				
456	OR 19/01/2017	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	162,00	0,00	0,00	162,00
457	OR 19/01/2017	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	180,54	0,00	0,00	180,54
464	OR 19/01/2017	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	2.708,70	0,00	0,00	2.708,70
570	OR 20/01/2017	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
671	OR 26/01/2017	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	404,00	0,00	0,00	404,00
742	OR 27/01/2017	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.715,24	0,00	0,00	5.715,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.715,24
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:		<u>140</u>				
204	GL 02/01/2017	ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>140</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	2.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>142</u>						
242	OR 02/01/2017	JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					Processado . . .	2.000,00
					Não Proc	4.000,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>145</u>						
661	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	301,37	0,00	0,00	301,37
SUBTOTAL A PAGAR			301,37	0,00	0,00	301,37
					Processado . . .	301,37
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>146</u>						
627	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	680,98	0,00	0,00	680,98
SUBTOTAL A PAGAR			680,98	0,00	0,00	680,98
					Processado . . .	680,98
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>149</u>						
662	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	300,08	0,00	0,00	300,08
SUBTOTAL A PAGAR			300,08	0,00	0,00	300,08
					Processado . . .	300,08
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>150</u>						
628	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	671,16	0,00	0,00	671,16
SUBTOTAL A PAGAR			671,16	0,00	0,00	671,16
					Processado . . .	671,16
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>153</u>						
659	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	950,31	0,00	0,00	950,31
660	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	301,37	0,00	0,00	301,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 153							
SUBTOTAL A PAGAR				1.251,68	0,00	0,00	1.251,68
						Processado . . .	1.251,68
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 154							
623	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.022,41	0,00	0,00	5.022,41
624	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.926,91	0,00	0,00	2.926,91
625	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.190,51	0,00	0,00	2.190,51
SUBTOTAL A PAGAR				10.139,83	0,00	0,00	10.139,83
						Processado . . .	10.139,83
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 159							
139	OR	02/01/2017	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	3.048,60	0,00	2.982,80	65,80
147	OR	02/01/2017	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	1.187,06	0,00	0,00	1.187,06
148	OR	02/01/2017	PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICC	2.981,83	0,00	1.016,10	1.965,73
152	OR	02/01/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOS	640,00	0,00	0,00	640,00
155	OR	02/01/2017	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SA	120,00	0,00	0,00	120,00
156	OR	02/01/2017	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SA	276,90	0,00	0,00	276,90
SUBTOTAL A PAGAR				8.254,39	0,00	3.998,90	4.255,49
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.255,49
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 162							
254	ES	02/01/2017	DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 163							
145	ES	02/01/2017	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE M/	5.050,80	0,00	420,90	4.629,90
SUBTOTAL A PAGAR				5.050,80	0,00	420,90	4.629,90
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.629,90
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 164							
719	OR	27/01/2017	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L	970,45	0,00	0,00	970,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>164</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				970,45	0,00	0,00	970,45
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	970,45
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>171</u>							
32	OR	02/01/2017	ROSANGELA GOMES PEREIRA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
104	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	236,19	0,00	0,00	236,19
113	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	258,06	0,00	0,00	258,06
116	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	65,66	0,00	0,00	65,66
408	OR	16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
411	OR	16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	808,50	0,00	0,00	808,50
412	OR	16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	735,00	0,00	0,00	735,00
453	OR	19/01/2017	ROSANGELA GOMES PEREIRA	1.963,00	0,00	0,00	1.963,00
592	OR	25/01/2017	MAJOLO E CIA LTDA ME	798,00	0,00	0,00	798,00
802	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	213,12	0,00	0,00	213,12
806	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	387,50	0,00	0,00	387,50
SUBTOTAL A PAGAR				7.677,53	0,00	0,00	7.677,53
						Processado . . .	2.365,91
						Não Proc	5.311,62
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>175</u>							
663	OR	26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	230,58	0,00	0,00	230,58
SUBTOTAL A PAGAR				230,58	0,00	0,00	230,58
						Processado . . .	230,58
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>176</u>							
629	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.319,46	0,00	0,00	1.319,46
630	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.321,11	0,00	0,00	3.321,11
SUBTOTAL A PAGAR				4.640,57	0,00	0,00	4.640,57
						Processado . . .	4.640,57
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>178</u>							
99	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	128,38	0,00	0,00	128,38
129	OR	02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	81,00	0,00	0,00	81,00
280	ES	02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
817	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.070,58	0,00	0,00	1.070,58
819	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	425,29	0,00	0,00	425,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>178</u>							
SUBTOTAL A PAGAR				33.605,25	0,00	0,00	33.605,25
						Processado . . .	209,38
						Não Proc	33.395,87
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>181</u>							
68	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.080,00	0,00	82,09	997,91
69	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	2.340,00	0,00	191,02	2.148,98
89	ES	02/01/2017	BRASILELECOM	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
223	GL	02/01/2017	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUB	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
260	OR	02/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
564	OR	20/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	402,00	0,00	0,00	402,00
633	OR	26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	91,47	0,00	0,00	91,47
682	OR	26/01/2017	AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS L	570,00	0,00	0,00	570,00
SUBTOTAL A PAGAR				14.233,47	0,00	273,11	13.960,36
						Processado . . .	570,00
						Não Proc	13.390,36
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>183</u>							
100	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	174,46	0,00	0,00	174,46
101	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	173,65	0,00	0,00	173,65
406	OR	16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	140,00	0,00	0,00	140,00
409	OR	16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	262,50	0,00	0,00	262,50
413	OR	16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	199,50	0,00	0,00	199,50
791	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	77,84	0,00	0,00	77,84
815	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	409,85	0,00	0,00	409,85
818	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	439,70	0,00	0,00	439,70
820	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	447,41	0,00	0,00	447,41
822	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	49,10	0,00	0,00	49,10
SUBTOTAL A PAGAR				2.374,01	0,00	0,00	2.374,01
						Processado . . .	950,11
						Não Proc	1.423,90
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>184</u>							
743	OR	27/01/2017	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	135,00	0,00	0,00	135,00
744	OR	27/01/2017	LUCILEIDE DA SILVA COSTA	430,00	0,00	0,00	430,00
745	OR	27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	400,70	0,00	0,00	400,70
746	OR	27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	861,05	0,00	0,00	861,05
747	OR	27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	7.434,80	0,00	0,00	7.434,80
748	OR	27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	4.319,04	0,00	0,00	4.319,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 184							
SUBTOTAL A PAGAR				13.580,59	0,00	0,00	13.580,59
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	13.580,59
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 190							
169	GL	02/01/2017	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTT	19.548,26	0,00	7.869,20	11.679,06
SUBTOTAL A PAGAR				19.548,26	0,00	7.869,20	11.679,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.679,06
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 196							
102	OR	02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	125,88	0,00	0,00	125,88
127	OR	02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	177,00	0,00	0,00	177,00
128	OR	02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	8,50	0,00	0,00	8,50
333	OR	11/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	4.237,08	0,00	0,00	4.237,08
446	OR	19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	285,55	0,00	0,00	285,55
720	OR	27/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	136,00	0,00	0,00	136,00
725	OR	27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	86,78	0,00	0,00	86,78
750	OR	27/01/2017	GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMA	683,14	0,00	0,00	683,14
754	OR	27/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	610,77	0,00	0,00	610,77
792	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	137,18	0,00	0,00	137,18
816	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.140,23	0,00	0,00	2.140,23
821	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00
823	OR	31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	158,00	0,00	0,00	158,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.931,11	0,00	0,00	8.931,11
						Processado . . .	596,93
						Não Proc	8.334,18
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 198							
372	OR	16/01/2017	RENATO DOS SANTOS	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.917,00	0,00	0,00	3.917,00
						Processado . . .	3.917,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 199							
88	ES	02/01/2017	BRASILTELECOM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
225	ES	02/01/2017	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
251	OR	02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	52.738,98	0,00	0,00	52.738,98
258	OR	02/01/2017	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
265	OR	02/01/2017	PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
268	OR	02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	44.176,54	0,00	0,00	44.176,54
563	OR	20/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	602,00	0,00	0,00	602,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 199						
565	OR 20/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	345,00	0,00	0,00	345,00
718	OR 27/01/2017	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	168,00	0,00	0,00	168,00
SUBTOTAL A PAGAR			128.320,52	0,00	0,00	128.320,52
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	128.320,52
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 200						
37	OR 02/01/2017	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
38	OR 02/01/2017	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
42	OR 02/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	2.090,30	0,00	0,00	2.090,30
43	OR 02/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	1.614,29	0,00	0,00	1.614,29
44	OR 02/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
45	OR 02/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	5.269,28	0,00	0,00	5.269,28
47	OR 02/01/2017	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
57	OR 02/01/2017	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	615,00	0,00	0,00	615,00
134	OR 02/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
138	OR 02/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL A PAGAR			24.778,87	0,00	0,00	24.778,87
					Processado . . .	21.148,87
					Não Proc	3.630,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 202						
393	OR 16/01/2017	DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	516,61	0,00	0,00	516,61
SUBTOTAL A PAGAR			516,61	0,00	0,00	516,61
					Processado . . .	516,61
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 208						
436	OR 19/01/2017	HERMANN E HERMANN LTDA	562,60	0,00	0,00	562,60
440	OR 19/01/2017	H.A.FIGUEIRA -ME	40,00	0,00	0,00	40,00
460	OR 19/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	136,90	0,00	0,00	136,90
462	OR 19/01/2017	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
463	OR 19/01/2017	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.258,36	0,00	0,00	1.258,36
SUBTOTAL A PAGAR			4.547,86	0,00	0,00	4.547,86
					Processado . . .	562,60
					Não Proc	3.985,26
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 210						
354	OR 12/01/2017	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
435	OR 19/01/2017	HERMANN E HERMANN LTDA	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
439	OR 19/01/2017	H.A.FIGUEIRA -ME	342,55	0,00	0,00	342,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 210							
SUBTOTAL A PAGAR				5.912,55	0,00	0,00	5.912,55
						Processado . . .	2.470,00
						Não Proc	3.442,55
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 212							
499	OR	20/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	32,00	0,00	0,00	32,00
502	OR	20/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	32,00	0,00	0,00	32,00
SUBTOTAL A PAGAR				64,00	0,00	0,00	64,00
						Processado . . .	64,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 214							
636	OR	26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	279,99	0,00	0,00	279,99
639	OR	26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL A PAGAR				729,99	0,00	0,00	729,99
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	729,99
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 219							
46	OR	02/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	5.269,28	0,00	0,00	5.269,28
SUBTOTAL A PAGAR				5.269,28	0,00	0,00	5.269,28
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.269,28
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 222							
722	OR	27/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	747,08	0,00	0,00	747,08
SUBTOTAL A PAGAR				747,08	0,00	0,00	747,08
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	747,08
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 224							
67	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
217	ES	02/01/2017	BRASILELCOM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
						Processado . . .	571,57
						Não Proc	14.428,43
						Não Proc. Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>225</u>						
721	OR 27/01/2017	FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS L	1.036,40	0,00	0,00	1.036,40
SUBTOTAL A PAGAR			1.036,40	0,00	0,00	1.036,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.036,40
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>234</u>						
664	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	695,82	0,00	0,00	695,82
SUBTOTAL A PAGAR			695,82	0,00	0,00	695,82
					Processado . . .	695,82
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>235</u>						
635	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10.096,70	0,00	0,00	10.096,70
637	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.998,68	0,00	0,00	1.998,68
638	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	3.224,86	0,00	0,00	3.224,86
SUBTOTAL A PAGAR			15.320,24	0,00	0,00	15.320,24
					Processado . . .	15.320,24
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>239</u>						
640	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	6.425,08	0,00	0,00	6.425,08
641	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	585,17	0,00	0,00	585,17
643	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.421,69	0,00	0,00	1.421,69
SUBTOTAL A PAGAR			8.431,94	0,00	0,00	8.431,94
					Processado . . .	8.431,94
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>243</u>						
631	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	5.448,65	0,00	0,00	5.448,65
632	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.764,12	0,00	0,00	1.764,12
634	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.970,55	0,00	0,00	1.970,55
SUBTOTAL A PAGAR			9.183,32	0,00	0,00	9.183,32
					Processado . . .	9.183,32
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>254</u>						
336	OR 11/01/2017	ALLIANCA COM. DE ATIGOS P/ FESTAS LTDA	230,00	0,00	0,00	230,00
337	OR 11/01/2017	ARMAZEM 199	99,75	0,00	0,00	99,75
498	OR 20/01/2017	T.BAGETTI - ME	61,04	0,00	0,00	61,04
610	OR 25/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	6.628,89	0,00	0,00	6.628,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 254						
611	OR 25/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	2.192,45	0,00	0,00	2.192,45
712	OR 26/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	107,46	0,00	0,00	107,46
SUBTOTAL A PAGAR			9.319,59	0,00	0,00	9.319,59
					Processado . . .	329,75
					Não Proc	8.989,84
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 255						
233	OR 02/01/2017	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	337,50	0,00	0,00	337,50
236	OR 02/01/2017	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO	169,00	0,00	0,00	169,00
239	OR 02/01/2017	CLAUDECI ALVES DE OLIVEIRA	653,00	0,00	0,00	653,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.159,50	0,00	0,00	1.159,50
					Processado . . .	653,00
					Não Proc	506,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 256						
266	OR 02/01/2017	J. BATISTA TAVARES ME	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
289	OR 02/01/2017	AMANDA CRISTINA DA SILVA	476,00	0,00	0,00	476,00
375	OR 16/01/2017	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF	850,00	0,00	0,00	850,00
739	OR 27/01/2017	PAROQUIA SANTO ANTONIO	945,00	0,00	0,00	945,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.911,00	0,00	0,00	3.911,00
					Processado . . .	476,00
					Não Proc	3.435,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 262						
405	OR 16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	25,20	0,00	0,00	25,20
793	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	104,61	0,00	0,00	104,61
794	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	122,12	0,00	0,00	122,12
SUBTOTAL A PAGAR			251,93	0,00	0,00	251,93
					Processado . . .	25,20
					Não Proc	226,73
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 266						
66	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
87	ES 02/01/2017	BRASILELECOM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado . . .	100,63
					Não Proc	4.899,37
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 274						
665	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 274						
SUBTOTAL A PAGAR			1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
					Processado . . .	1.276,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 275						
645	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	682,77	0,00	0,00	682,77
SUBTOTAL A PAGAR			682,77	0,00	0,00	682,77
					Processado . . .	682,77
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 277						
96	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	89,75	0,00	0,00	89,75
97	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	36,33	0,00	0,00	36,33
98	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	78,95	0,00	0,00	78,95
130	OR 02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	40,20	0,00	0,00	40,20
274	ES 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
275	ES 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
407	OR 16/01/2017	L M RYL BERTUOL ME	210,00	0,00	0,00	210,00
458	OR 19/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	881,65	0,00	0,00	881,65
459	OR 19/01/2017	COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
710	OR 26/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	47,56	0,00	0,00	47,56
795	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	221,65	0,00	0,00	221,65
796	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	243,62	0,00	0,00	243,62
SUBTOTAL A PAGAR			11.223,71	0,00	0,00	11.223,71
					Processado . . .	455,23
					Não Proc	10.768,48
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 280						
86	ES 02/01/2017	BRASILELECOM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
224	GL 02/01/2017	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
227	ES 02/01/2017	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
250	OR 02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	26.369,49	0,00	0,00	26.369,49
288	OR 02/01/2017	AMANDA CRISTINA DA SILVA	285,00	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL A PAGAR			31.794,49	0,00	0,00	31.794,49
					Processado . . .	285,00
					Não Proc	31.509,49
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 285						
666	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.128,51	0,00	0,00	1.128,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>285</u>						
SUBTOTAL A PAGAR			1.128,51	0,00	0,00	1.128,51
					Processado . . .	1.128,51
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>290</u>						
760	OR 27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	600,59	0,00	0,00	600,59
SUBTOTAL A PAGAR			600,59	0,00	0,00	600,59
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	600,59
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>292</u>						
208	GL 02/01/2017	DEUZELY ALVES DE SOUZA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
SUBTOTAL A PAGAR			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
					Processado . . .	600,00
					Não Proc	6.600,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>293</u>						
50	ES 02/01/2017	BRASILTELECOM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
64	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	780,00	0,00	0,00	780,00
65	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
270	OR 02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	5.724,96	0,00	0,00	5.724,96
SUBTOTAL A PAGAR			15.704,96	0,00	0,00	15.704,96
					Processado . . .	396,63
					Não Proc	15.308,33
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>294</u>						
797	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	359,30	0,00	0,00	359,30
798	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	78,32	0,00	0,00	78,32
799	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	27,80	0,00	0,00	27,80
SUBTOTAL A PAGAR			465,42	0,00	0,00	465,42
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	465,42
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: <u>312</u>						
1	ES 02/01/2017	BRASILTELECOM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 312						
SUBTOTAL A PAGAR			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.500,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 313						
759	OR 27/01/2017	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	366,20	0,00	0,00	366,20
761	OR 27/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	3.465,91	0,00	0,00	3.465,91
762	OR 27/01/2017	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME	996,03	0,00	0,00	996,03
SUBTOTAL A PAGAR			4.828,14	0,00	0,00	4.828,14
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.828,14
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 316						
667	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	744,18	0,00	0,00	744,18
SUBTOTAL A PAGAR			744,18	0,00	0,00	744,18
					Processado . . .	744,18
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 317						
644	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	2.239,55	0,00	0,00	2.239,55
SUBTOTAL A PAGAR			2.239,55	0,00	0,00	2.239,55
					Processado . . .	2.239,55
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 331						
668	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
SUBTOTAL A PAGAR			1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
					Processado . . .	1.276,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 340						
669	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
670	OR 26/01/2017	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOC	7.636,82	0,00	0,00	7.636,82
SUBTOTAL A PAGAR			8.912,82	0,00	0,00	8.912,82
					Processado . . .	8.912,82
					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: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 341						
646	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	875,22	0,00	0,00	875,22
647	OR 26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	4.191,13	0,00	0,00	4.191,13
SUBTOTAL A PAGAR			5.066,35	0,00	0,00	5.066,35
					Processado . . .	5.066,35
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 343						
55	OR 02/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	770,00	0,00	0,00	770,00
107	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	146,40	0,00	0,00	146,40
108	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	319,68	0,00	0,00	319,68
109	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	36,55	0,00	0,00	36,55
123	OR 02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	15,50	0,00	0,00	15,50
124	OR 02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	55,50	0,00	0,00	55,50
285	ES 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
341	OR 11/01/2017	T.BAGETTI - ME	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
400	OR 16/01/2017	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50
424	OR 18/01/2017	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	176,00	0,00	0,00	176,00
442	OR 19/01/2017	H.A.FIGUEIRA -ME	257,02	0,00	0,00	257,02
443	OR 19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	360,26	0,00	0,00	360,26
444	OR 19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.384,49	0,00	0,00	2.384,49
447	OR 19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	160,58	0,00	0,00	160,58
451	OR 19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	925,66	0,00	0,00	925,66
461	OR 19/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	260,30	0,00	0,00	260,30
490	OR 20/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.470,91	0,00	0,00	2.470,91
491	OR 20/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.410,73	0,00	0,00	2.410,73
492	OR 20/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.763,40	0,00	0,00	1.763,40
494	OR 20/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	3.743,00	0,00	0,00	3.743,00
500	OR 20/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	125,00
504	OR 20/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	125,00
601	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	168,00	0,00	0,00	168,00
606	OR 25/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.015,17	0,00	0,00	1.015,17
607	OR 25/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	1.007,68	0,00	0,00	1.007,68
679	OR 26/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
711	OR 26/01/2017	CLAUDIO AUTO PECAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
810	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	19,00	0,00	0,00	19,00
811	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	266,00	0,00	0,00	266,00
812	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	337,05	0,00	0,00	337,05
SUBTOTAL A PAGAR			49.478,38	0,00	0,00	49.478,38
					Processado . . .	18.348,16
					Não Proc	31.130,22
					Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 344						
205	GL 02/01/2017	ROSENI KRUG	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
374	OR 16/01/2017	RENATO DOS SANTOS	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
455	OR 19/01/2017	JONATHAN DA SILVA BUSCARIOLI	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00
557	OR 20/01/2017	JOVANE TEIXEIRA BEZERRA	450,00	0,00	0,00	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: <u>344</u>							
559	OR 20/01/2017	JOELCIO LONGO	1.989,00	0,00	0,00	1.989,00	
604	OR 25/01/2017	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2.117,00	0,00	0,00	2.117,00	
SUBTOTAL A PAGAR			24.225,00	0,00	0,00	24.225,00	
						Processado . . .	4.176,00
						Não Proc	20.049,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>345</u>							
61	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
62	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
63	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
219	GL 02/01/2017	EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUE	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	
249	OR 02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	249.868,85	0,00	0,00	249.868,85	
262	OR 02/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
269	OR 02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA	11.217,50	0,00	0,00	11.217,50	
287	OR 02/01/2017	AMANDA CRISTINA DA SILVA	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	
396	OR 16/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	35,00	0,00	0,00	35,00	
397	OR 16/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	85,00	0,00	0,00	85,00	
418	OR 18/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	90,00	0,00	0,00	90,00	
441	OR 19/01/2017	H.A.FIGUEIRA -ME	634,96	0,00	0,00	634,96	
569	OR 20/01/2017	MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO	260,00	0,00	0,00	260,00	
593	OR 25/01/2017	D S DA SILVA RESENDES - ME	491,40	0,00	0,00	491,40	
642	OR 26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	437,57	0,00	0,00	437,57	
650	OR 26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	200,75	0,00	0,00	200,75	
674	OR 26/01/2017	APARECIDA ALVES DA SILVA	360,00	0,00	0,00	360,00	
675	OR 26/01/2017	APARECIDA ALVES DA SILVA	128,00	0,00	0,00	128,00	
676	OR 26/01/2017	APARECIDA ALVES DA SILVA	126,00	0,00	0,00	126,00	
677	OR 26/01/2017	APARECIDA ALVES DA SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00	
678	OR 26/01/2017	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
706	OR 26/01/2017	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
SUBTOTAL A PAGAR			307.570,03	0,00	0,00	307.570,03	
						Processado . . .	5.681,08
						Não Proc	301.888,95
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>354</u>							
389	OR 16/01/2017	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MOF	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00	
520	OR 20/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	7.855,00	0,00	0,00	7.855,00	
740	OR 27/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52	
741	OR 27/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	27.152,37	0,00	0,00	27.152,37	
SUBTOTAL A PAGAR			51.547,89	0,00	0,00	51.547,89	
						Processado . . .	18.135,00
						Não Proc	33.412,89
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: <u>356</u>						
60	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	815,73	11.184,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 356							
376	OR	16/01/2017	JOSE CARLOS GEAROLA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
403	OR	16/01/2017	WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI	16.876,50	0,00	0,00	16.876,50
438	OR	19/01/2017	H.A.FIGUEIRA -ME	785,71	0,00	0,00	785,71
758	OR	27/01/2017	JOSE CARLOS GEAROLA	600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL A PAGAR				32.762,21	0,00	815,73	31.946,48
						Processado . . .	19.376,50
						Não Proc	12.569,98
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 367							
33	OR	02/01/2017	ROSANGELA GOMES PEREIRA	390,00	0,00	0,00	390,00
58	OR	02/01/2017	REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
133	OR	02/01/2017	POSTO ROMA LTDA - ME	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
344	OR	12/01/2017	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00
373	OR	16/01/2017	SOTREQ S/A	886,25	0,00	0,00	886,25
454	OR	19/01/2017	ROSANGELA GOMES PEREIRA	312,00	0,00	0,00	312,00
683	OR	26/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	4.690,38	0,00	0,00	4.690,38
684	OR	26/01/2017	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME	3.099,60	0,00	0,00	3.099,60
704	OR	26/01/2017	ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVE	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00
708	OR	26/01/2017	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE I	495,00	0,00	0,00	495,00
709	OR	26/01/2017	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE I	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
SUBTOTAL A PAGAR				46.697,23	0,00	0,00	46.697,23
						Processado . . .	10.339,98
						Não Proc	36.357,25
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 369							
437	OR	19/01/2017	H.A.FIGUEIRA -ME	1.251,41	0,00	0,00	1.251,41
681	OR	26/01/2017	AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS L	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
757	OR	27/01/2017	JOSE CARLOS GEAROLA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
SUBTOTAL A PAGAR				5.866,41	0,00	0,00	5.866,41
						Processado . . .	3.490,00
						Não Proc	2.376,41
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 391							
146	ES	02/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. EC	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	18.000,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 396							
452	OR	19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.836,51	0,00	0,00	2.836,51
495	OR	20/01/2017	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00
626	OR	26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	603,38	0,00	0,00	603,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 396							
SUBTOTAL A PAGAR				4.603,89	0,00	0,00	4.603,89
						Processado . . .	4.000,51
						Não Proc	603,38
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 397							
558	OR	20/01/2017	JOELCIO LONGO	337,50	0,00	0,00	337,50
SUBTOTAL A PAGAR				337,50	0,00	0,00	337,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	337,50
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 398							
51	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
52	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
53	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	72.500,00	0,00	5.665,25	66.834,75
54	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	48.000,00	0,00	4.323,11	43.676,89
59	ES	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	600,00	0,00	45,23	554,77
170	OR	02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	250,00	0,00	18,85	231,15
238	OR	02/01/2017	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	848,00	0,00	846,00	2,00
259	OR	02/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
392	OR	16/01/2017	JORGE ANTONIO PRESTES ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
417	OR	18/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL A PAGAR				172.423,00	0,00	10.898,44	161.524,56
						Processado . . .	3.187,77
						Não Proc	158.336,79
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 401							
714	OR	26/01/2017	KRUG & CIA LTDA - ME	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: 403							
210	GL	02/01/2017	G. D. GUIRRA EIRELI ME	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
716	OR	27/01/2017	JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO	84,00	0,00	0,00	84,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.584,00	0,00	5.500,00	11.084,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.084,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 415							
648	OR	26/01/2017	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	1.019,64	0,00	0,00	1.019,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 415						
SUBTOTAL A PAGAR			1.019,64	0,00	0,00	1.019,64
					Processado . . .	1.019,64
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 417						
263	OR 02/01/2017	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
SUBTOTAL A PAGAR			3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.030,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 419						
73	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	1.800,00	0,00	45,23	1.754,77
SUBTOTAL A PAGAR			1.800,00	0,00	45,23	1.754,77
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.754,77
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 420						
111	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	45,13	0,00	0,00	45,13
112	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	19,44	0,00	0,00	19,44
121	OR 02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	5,00	0,00	0,00	5,00
813	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	82,05	0,00	0,00	82,05
814	OR 31/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	37,12	0,00	0,00	37,12
SUBTOTAL A PAGAR			188,74	0,00	0,00	188,74
					Processado . . .	69,57
					Não Proc	119,17
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 425						
672	OR 26/01/2017	APARECIDA ALVES DA SILVA	160,00	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL A PAGAR			160,00	0,00	0,00	160,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	160,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 442						
110	OR 02/01/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	25,80	0,00	0,00	25,80
122	OR 02/01/2017	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	44,00	0,00	0,00	44,00
390	OR 16/01/2017	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
445	OR 19/01/2017	BAGETTI & ZANETTE LTDA	137,35	0,00	0,00	137,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 442						
SUBTOTAL A PAGAR			1.685,15	0,00	0,00	1.685,15
					Processado . . .	1.685,15
					Não Proc	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 445						
229	OR 02/01/2017	RODRIGO ALBINO SERVU	2.660,50	0,00	0,00	2.660,50
SUBTOTAL A PAGAR			2.660,50	0,00	0,00	2.660,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.660,50
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 446						
19	OR 02/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	45,00	0,00	0,00	45,00
71	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	13.000,00	0,00	891,66	12.108,34
72	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	12.000,00	0,00	87,67	11.912,33
228	ES 02/01/2017	ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. A	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
234	OR 02/01/2017	AMANDA CRISTINA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00
271	OR 02/01/2017	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA M	2.862,48	0,00	0,00	2.862,48
399	OR 16/01/2017	JOAO ANTONIO DA FONSECA ME	50,00	0,00	0,00	50,00
655	OR 26/01/2017	ELIANE PEREIRA LEITE	40,00	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL A PAGAR			30.137,48	0,00	979,33	29.158,15
					Processado . . .	135,00
					Não Proc	29.023,15
					Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 453						
70	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I	3.000,00	0,00	234,51	2.765,49
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	234,51	2.765,49
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.765,49
					Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário						
			3.225.518,02	2.148,25	112.620,93	3.110.748,84
					Processado . . .	322.639,72
					Não Proc	2.788.109,12
					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	9,33	0,00	0,00	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
1114	EX 01/03/2016	GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 28

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8001							
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
4826	EX	12/09/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	278,00	0,00	0,00	278,00
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
5464	EX	19/10/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	351,00	0,00	0,00	351,00
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
6217	EX	25/11/2016	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS	658,00	0,00	0,00	658,00
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				74.781,48	0,00	0,00	74.781,48
						Processado . . .	74.781,48
						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
2280	EX	28/04/2016	STALO CONSTRUTORA LTDA	146.443,09	0,00	0,00	146.443,09
2395	EX	02/05/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	183.109,76	0,00	0,00	183.109,76
3268	EX	16/06/2016	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3384	EX	03/07/2015	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	88.203,60	0,00	0,00	88.203,60
3789	EX	11/07/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	15.117,54	0,00	0,00	15.117,54
3841	EX	18/07/2016	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	36.025,56	0,00	0,00	36.025,56
3862	EX	19/07/2016	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	70.423,30	0,00	0,00	70.423,30
4090	EX	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4091	EX	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
4092	EX	29/07/2016	RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4382	EX	18/08/2016	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	11.215,44	0,00	0,00	11.215,44
4402	EX	19/08/2016	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	24.331,00	0,00	0,00	24.331,00
4424	EX	22/08/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	46.726,75	0,00	0,00	46.726,75
4675	EX	01/09/2016	SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4701	EX	01/10/2014	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	398.899,55	0,00	0,00	398.899,55
4709	EX	05/09/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	2.678,04	0,00	0,00	2.678,04
4998	EX	23/09/2016	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52
5290	EX	06/10/2016	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME	20.474,55	0,00	0,00	20.474,55
6698	EX	16/12/2016	FABIANO BARCO & CIA LTDA	2.448,26	0,00	0,00	2.448,26
6700	EX	16/12/2016	CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6701	EX	16/12/2016	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	61,75	0,00	0,00	61,75
6729	EX	09/12/2015	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.850,97	0,00	0,00	1.850,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 8002							
SUBTOTAL A PAGAR				1.337.757,01	0,00	0,00	1.337.757,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.297.866,00
						Não Proc. Liq.	39.891,01
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
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/01/2017

Página 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			<u>9020</u>				
318	EX	09/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
354	EX	20/07/2015	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	225,38	0,00	0,00	225,38
SUBTOTAL A PAGAR				16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
						Processado . . .	16.672,66
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA:			<u>9021</u>				
308	EX	02/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
311	EX	01/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
314	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
317	EX	09/07/2015	TAXA DE SERVIÇOS	4,80	0,00	0,00	4,80
SUBTOTAL A PAGAR				19,20	0,00	0,00	19,20
						Processado . . .	19,20
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores				1.455.700,13	0,00	0,00	1.455.700,13
						Processado . . .	117.943,12
						Não Proc	1.297.866,00
						Não Proc. Liq.	39.891,01
TOTAL GERAL				4.681.218,15	2.148,25	112.620,93	4.566.448,97
						Processado . . .	440.582,84
						Não Proc	4.085.975,12
						Não Proc. Liq.	39.891,01