

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19886</u> ADONIAS RODRIGUES COIMBRA</b>				<b><u>590.207.921-72</u></b>			
860	OR 01/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
Total Orçamentário				2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
SUBTOTAL				2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	0,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>88</u> AFONSO CECATTO</b>				<b><u>514.231.701-72</u></b>			
206	GL 02/01/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	450,00	6.450,00
Total Orçamentário				6.900,00	0,00	450,00	6.450,00
SUBTOTAL				6.900,00	0,00	450,00	6.450,00
						Processado . . .	700,00
						Não Proc . . . .	5.750,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>664</u> AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA</b>				<b><u>06.312.945/0001-25</u></b>			
1014	OR 09/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.395,00	0,00	0,00	3.395,00
1015	OR 09/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	694,00	0,00	0,00	694,00
Total Orçamentário				4.089,00	0,00	0,00	4.089,00
SUBTOTAL				4.089,00	0,00	0,00	4.089,00
						Processado . . .	4.089,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18842</u> ALC ELETRO MOVEIS LTDA</b>				<b><u>04.461.428/0001-92</u></b>			
1148	OR 13/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	495,00	0,00	0,00	495,00
Total Orçamentário				495,00	0,00	0,00	495,00
SUBTOTAL				495,00	0,00	0,00	495,00
						Processado . . .	495,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19387</u> ALEXANDRE MENDES DE SOUZA</b>				<b><u>21.913.362/0001-43</u></b>			
974	OR 08/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	980,00	0,00	0,00	980,00
975	OR 08/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	745,00	0,00	0,00	745,00
Total Orçamentário				1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
SUBTOTAL				1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
						Processado . . .	1.725,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20021</u> AMANDA CRISTINA DA SILVA</b>				<b><u>22.811.383/0001-10</u></b>			
234	OR 02/01/2017		SERVIÇOS GRÁFICOS	250,00	0,00	0,00	250,00
Total Orçamentário				250,00	0,00	0,00	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20021</b> <u>AMANDA CRISTINA DA SILVA</u>				<u>22.811.383/0001-10</u>			
SUBTOTAL				250,00	0,00	0,00	250,00
						Processado . . .	250,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19778</b> <u>ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA</u>				<u>02.293.026/0001-09</u>			
1016	OR	09/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	9.849,00	0,00	0,00	9.849,00
1017	OR	09/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.468,00	0,00	0,00	15.468,00
Total Orçamentário				25.317,00	0,00	0,00	25.317,00
SUBTOTAL				25.317,00	0,00	0,00	25.317,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	25.317,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1108</b> <u>ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>				<u>01.288.557/0001-32</u>			
759	OR	27/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366,20	0,00	0,00	366,20
Total Orçamentário				366,20	0,00	0,00	366,20
SUBTOTAL				366,20	0,00	0,00	366,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	366,20
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19774</b> <u>APARECIDA ALVES DA SILVA</u>				<u>24.588.100/0001-49</u>			
1198	OR	17/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1199	OR	17/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Total Orçamentário				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	10.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>482</b> <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>				<u>447.086.021-20</u>			
207	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	4.462,73	49.090,03
Total Orçamentário				53.552,76	0,00	4.462,73	49.090,03
SUBTOTAL				53.552,76	0,00	4.462,73	49.090,03
						Processado . . .	4.462,73
						Não Proc . . . .	44.627,30
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2491</b> <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>				<u>16.457.208/0001-74</u>			
225	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	140,00	1.750,00
226	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	140,00	1.750,00
227	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	140,00	1.750,00
228	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	140,00	1.750,00
Total Orçamentário				7.560,00	0,00	560,00	7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE 06.457.208/0001-74</b>							
SUBTOTAL			7.560,00	0,00	560,00	7.000,00	
					Processado . . .	700,00	
					Não Proc . . . .	6.300,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 955 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM 00.234.260/0001-21</b>							
142	ES	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	130.000,00	0,00	19.424,00	110.576,00
Total Orçamentário			130.000,00	0,00	19.424,00	110.576,00	
SUBTOTAL			130.000,00	0,00	19.424,00	110.576,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc . . . .	110.576,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 2615 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.110.817/0002-80</b>							
972	OR	08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Total Orçamentário			1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	
SUBTOTAL			1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	
					Processado . . .	1.280,00	
					Não Proc . . . .	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 19158 AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA 36.955.565/0001-70</b>							
335	OR	11/01/2017	SEGUROS EM GERAL	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00
388	OR	16/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
Total Orçamentário			1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	
SUBTOTAL			1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	
					Processado . . .	1.279,00	
					Não Proc . . . .	75,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 2260 BAGETTI &amp; ZANETTE LTDA 14.769.741/0001-46</b>							
968	OR	07/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.358,33	0,00	0,00	1.358,33
971	OR	08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	904,86	0,00	0,00	904,86
1047	OR	13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	162,79	0,00	0,00	162,79
1048	OR	13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	286,06	0,00	0,00	286,06
1049	OR	13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	873,57	0,00	0,00	873,57
1050	OR	13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	734,80	0,00	0,00	734,80
1226	OR	23/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	41.167,84	0,00	0,00	41.167,84
1229	OR	23/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	10.642,91	0,00	0,00	10.642,91
1239	OR	24/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.180,27	0,00	0,00	3.180,27
Total Orçamentário			59.311,43	0,00	0,00	59.311,43	
SUBTOTAL			59.311,43	0,00	0,00	59.311,43	
					Processado . . .	4.320,41	
					Não Proc . . . .	54.991,02	
					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 POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>953</b> <u>BANCO DO BRASIL</u>				<u>00.000.000/5192-60</u>			
143	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.000,00	0,00	4.238,69	30.761,31
Total Orçamentário				35.000,00	0,00	4.238,69	30.761,31
SUBTOTAL				35.000,00	0,00	4.238,69	30.761,31
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	30.761,31
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2674</b> <u>BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA</u>				<u>17.418.081/0001-47</u>			
144	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		648,00	0,00	0,00	648,00
Total Orçamentário				648,00	0,00	0,00	648,00
SUBTOTAL				648,00	0,00	0,00	648,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	648,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20061</b> <u>BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</u>				<u>22.096.126/0001-44</u>			
893	OR 01/02/2017	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO D		726,00	0,00	0,00	726,00
Total Orçamentário				726,00	0,00	0,00	726,00
SUBTOTAL				726,00	0,00	0,00	726,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	726,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>424</b> <u>BRASILTELECOM</u>				<u>76.535.764/0329-32</u>			
1	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.500,00	0,00	101,33	1.398,67
49	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	73,59	926,41
50	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	139,55	860,45
86	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	73,59	926,41
87	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	127,90	1.872,10
88	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	77,88	1.922,12
89	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.500,00	0,00	500,46	5.999,54
90	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	174,75	1.825,25
91	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.000,00	0,00	217,15	8.782,85
92	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	118,12	1.881,88
93	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.000,00	0,00	308,02	3.691,98
94	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.000,00	0,00	738,08	8.261,92
217	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	97,29	902,71
Total Orçamentário				42.000,00	0,00	2.747,71	39.252,29
SUBTOTAL				42.000,00	0,00	2.747,71	39.252,29
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	39.252,29
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1112</b> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>				<u>05.164.356/0001-84</u>			
141	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.500,00	0,00	153,10	1.346,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1112</b> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>05.164.356/0001-84</u>			
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	153,10	1.346,90
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	153,10	1.346,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.346,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1604</b> <u>CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME</u>			<u>11.135.131/0001-00</u>			
1019	OR 09/02/2017	HOSPEDAGENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .	1.500,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19156</b> <u>CARMEN LUCIA RODRIGUES</u>			<u>436.643.186-68</u>			
833	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
Total Orçamentário			3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
SUBTOTAL			3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
					Processado . . .	3.645,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2622</b> <u>CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME</u>			<u>15.593.959/0001-55</u>			
42	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.090,30	0,00	0,00	2.090,30
43	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.614,29	0,00	0,00	1.614,29
44	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
45	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.269,28	0,00	0,00	5.269,28
46	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.269,28	0,00	0,00	5.269,28
956	OR 07/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.792,64	0,00	0,00	1.792,64
Total Orçamentário			17.160,79	0,00	0,00	17.160,79
SUBTOTAL			17.160,79	0,00	0,00	17.160,79
					Processado . . .	17.160,79
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19458</b> <u>CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</u>			<u>31.752.030/0001-70</u>			
154	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.322,20	0,00	2.358,04	964,16
421	OR 18/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.440,00	0,00	960,00	480,00
917	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	7.833,20	0,00	0,00	7.833,20
918	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	140,00	0,00	0,00	140,00
Total Orçamentário			12.735,40	0,00	3.318,04	9.417,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19458</u> CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES <u>01.652.030/0001-70</u></b>						
SUBTOTAL			12.735,40	0,00	3.318,04	9.417,36
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	9.417,36
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>178</u> CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS <u>879.768.201-25</u></b>						
1220	OR 21/02/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00	0,00	150,00	150,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	150,00	150,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	150,00	150,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	150,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>659</u> CLAUDIO AUTO PECAS <u>01.624.149/0001-04</u></b>						
1057	OR 13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.691,76	0,00	0,00	1.691,76
Total Orçamentário			1.691,76	0,00	0,00	1.691,76
SUBTOTAL			1.691,76	0,00	0,00	1.691,76
					Processado . . .	1.691,76
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19803</u> CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME <u>24.599.629/0001-68</u></b>						
167	ES 02/01/2017	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	7.500,00	0,00	880,00	6.620,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	880,00	6.620,00
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	880,00	6.620,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	6.620,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>956</u> CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM <u>00.703.157/0001-83</u></b>						
140	ES 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.684,00	0,00	598,00	6.086,00
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	598,00	6.086,00
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	598,00	6.086,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	6.086,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>1085</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD <u>08.051.612/0001-15</u></b>						
146	ES 02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	18.000,00
					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 POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO</b>				<b>06.238.413/0001-22</b>			
145	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	841,80	4.209,00
159	GL	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.104,00	0,00	14.184,00	70.920,00
Total Orçamentário				90.154,80	0,00	15.025,80	75.129,00
SUBTOTAL				90.154,80	0,00	15.025,80	75.129,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	75.129,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19766 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP</b>				<b>06.286.279/0001-06</b>			
169	GL	02/01/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	19.548,26	0,00	7.869,20	11.679,06
314	GL	06/01/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	48.778,25	0,00	37.830,57	10.947,68
706	OR	26/01/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário				73.326,51	0,00	45.699,77	27.626,74
SUBTOTAL				73.326,51	0,00	45.699,77	27.626,74
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	27.626,74
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20043 D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA</b>				<b>02.785.831/0001-41</b>			
987	OR	08/02/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00
990	OR	08/02/2017	FERRAMENTAS	951,00	0,00	0,00	951,00
Total Orçamentário				2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
SUBTOTAL				2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.550,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19538 D B BRITES AUTO ELETRICA - ME</b>				<b>22.856.474/0001-72</b>			
892	OR	01/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
994	OR	09/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	36,60	0,00	0,00	36,60
995	OR	09/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,91	0,00	0,00	250,91
996	OR	09/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
999	OR	09/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
1004	OR	09/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,13	0,00	0,00	80,13
1006	OR	09/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00
1008	OR	09/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6,00	0,00	0,00	6,00
1190	OR	16/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	588,00	0,00	0,00	588,00
Total Orçamentário				5.301,64	0,00	0,00	5.301,64
SUBTOTAL				5.301,64	0,00	0,00	5.301,64
						Processado . . .	1.251,64
						Não Proc . . . .	4.050,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 963 DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</b>				<b>00.394.460/0058-87</b>			
158	ES	02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	25.022,21	224.977,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>963</b> <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>			
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	25.022,21	224.977,79
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	25.022,21	224.977,79
					Processado . . .	9.503,87
					Não Proc . . . .	215.473,92
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19818</b> <u>DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA</u>			<u>08.835.955/0001-70</u>			
139	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	3.048,60	0,00	2.982,80	65,80
161	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.139,80	0,00	2.121,80	18,00
911	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.028,70	0,00	0,00	2.028,70
912	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.226,25	0,00	0,00	9.226,25
Total Orçamentário			16.443,35	0,00	5.104,60	11.338,75
SUBTOTAL			16.443,35	0,00	5.104,60	11.338,75
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	11.338,75
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19333</b> <u>DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME</u>			<u>14.399.250/0001-50</u>			
254	ES 02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	5.000,00	0,00	496,00	4.504,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	496,00	4.504,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	496,00	4.504,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.504,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2696</b> <u>DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP</u>			<u>36.900.926/0001-80</u>			
756	OR 27/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	36,00	0,00	0,00	36,00
1155	OR 13/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	618,32	0,00	0,00	618,32
Total Orçamentário			654,32	0,00	0,00	654,32
SUBTOTAL			654,32	0,00	0,00	654,32
					Processado . . .	618,32
					Não Proc . . . .	36,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19323</b> <u>DENTAL PRIMAVERA LTDA - ME</u>			<u>04.950.956/0001-05</u>			
1147	OR 13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário			100,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL			100,00	0,00	0,00	100,00
					Processado . . .	100,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19785</b> <u>DEUZELY ALVES DE SOUZA</u>			<u>002.946.071-96</u>			
208	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	600,00	6.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19785</b> <u>DEUZELY ALVES DE SOUZA</u>			<u>002.946.071-96</u>				
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	600,00	6.600,00	
				Processado . . .		600,00	
				Não Proc . . . .		6.000,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>2154</b> <u>DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</u>			<u>08.845.931/0002-83</u>				
1150	OR	13/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	429,07	0,00	0,00	429,07
1151	OR	13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Total Orçamentário			1.779,07	0,00	0,00	1.779,07	
SUBTOTAL			1.779,07	0,00	0,00	1.779,07	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		1.779,07	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>19067</b> <u>ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA</u>			<u>19.984.682/0001-42</u>				
1259	OR	24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
1260	OR	24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
1261	OR	24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	90,00	0,00	0,00	90,00
1262	OR	24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
1263	OR	24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	310,00	0,00	0,00	310,00
1265	OR	24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Orçamentário			780,00	0,00	0,00	780,00	
SUBTOTAL			780,00	0,00	0,00	780,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		780,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>2267</b> <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>			<u>34.028.316/8554-78</u>				
168	ES	02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	2.400,00	0,00	371,34	2.028,66
Total Orçamentário			2.400,00	0,00	371,34	2.028,66	
SUBTOTAL			2.400,00	0,00	371,34	2.028,66	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		2.028,66	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>660</b> <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u>			<u>03.167.321/0001-99</u>				
51	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	905,68	44.694,32
52	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	82,09	1.117,91
53	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	5.665,25	66.834,75
54	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	4.323,11	43.676,89
59	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	45,23	554,77
60	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	815,73	11.184,27
61	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	45,23	1.154,77
62	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	752,62	9.247,38
63	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	1.533,23	14.666,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b>				<b>03467.321/0001-99</b>			
64	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	87,67	692,33
65	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	308,96	7.891,04
66	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	100,63	2.899,37
67	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	571,57	13.428,43
68	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	82,09	997,91
69	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	191,02	2.148,98
70	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	234,51	2.765,49
71	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	0,00	891,66	12.108,34
72	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	87,67	11.912,33
73	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	45,23	1.754,77
74	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	1.469,07	22.530,93
75	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	2.159,93	28.340,07
76	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	473,08	7.526,92
77	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.800,00	0,00	446,53	2.353,47
78	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	612,85	9.887,15
79	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00	0,00	203,01	2.496,99
80	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	408,19	8.091,81
81	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	505,21	7.774,79
83	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	617,27	11.382,73
84	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	105,04	294,96
85	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	45,23	3.434,77
170	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	18,85	231,15
923	OR	01/02/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,80	0,00	0,00	82,80
Total Orçamentário				377.992,80	0,00	23.833,44	354.159,36
SUBTOTAL				377.992,80	0,00	23.833,44	354.159,36
						Processado . . .	24.257,73
						Não Proc . . . .	329.901,63
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA</b>				<b>10.260.055/0001-94</b>			
219	GL	02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.875,00	0,00	625,00	1.250,00
220	GL	02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.625,00	0,00	1.875,00	3.750,00
221	GL	02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
222	GL	02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
223	GL	02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.250,00	0,00	750,00	1.500,00
224	GL	02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.250,00	0,00	750,00	1.500,00
Total Orçamentário				18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
SUBTOTAL				18.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	12.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO &amp; CIA LTDA</b>				<b>06.135.637/0001-71</b>			
882	OR	01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.490,98	0,00	0,00	2.490,98
Total Orçamentário				2.490,98	0,00	0,00	2.490,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2629</b> <u>FABIANO BARCO &amp; CIA LTDA</u>			<u>06.135.637/0001-71</u>			
SUBTOTAL			2.490,98	0,00	0,00	2.490,98
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		2.490,98
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1683</b> <u>FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME</u>			<u>03.037.676/0001-48</u>			
955	OR 07/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	300,00	0,00	0,00	300,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
				Processado . . .		300,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19699</b> <u>FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME</u>			<u>04.359.043/0001-19</u>			
951	OR 06/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
1052	OR 13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	12.252,00	0,00	0,00	12.252,00
Total Orçamentário			19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
SUBTOTAL			19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
				Processado . . .		19.072,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19022</b> <u>FELIPE FRANÇOIS MOTTA</u>			<u>993.173.540-68</u>			
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	700,00	7.700,00
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	700,00	7.700,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	700,00	7.700,00
				Processado . . .		700,00
				Não Proc . . . .		7.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19469</b> <u>FOCO PAPELARIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</u>			<u>22.579.608/0001-55</u>			
719	OR 27/01/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	970,45	0,00	0,00	970,45
721	OR 27/01/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.036,40	0,00	0,00	1.036,40
838	OR 01/02/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.427,50	0,00	0,00	1.427,50
Total Orçamentário			3.434,35	0,00	0,00	3.434,35
SUBTOTAL			3.434,35	0,00	0,00	3.434,35
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		3.434,35
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19409</b> <u>FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS</u>			<u>01.872.837/0001-93</u>			
324	ES 10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	17,25	482,75
Total Orçamentário			500,00	0,00	17,25	482,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19409</b> FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS			<u>01.872.837/0001-93</u>			
SUBTOTAL			500,00	0,00	17,25	482,75
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		482,75
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19375</b> G. D. GUIRRA EIRELI ME			<u>20.124.606/0001-46</u>			
210	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
Total Orçamentário			16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
SUBTOTAL			16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
				Processado . . .		5.500,00
				Não Proc . . . .		5.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2666</b> GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA			<u>04.240.771/0001-07</u>			
215	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Orçamentário			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				Processado . . .		12.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19840</b> GILVAN DA SILVA LOPES ME			<u>19.873.666/0001-82</u>			
1264	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
1266	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	310,00	0,00	0,00	310,00
1268	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00
1269	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Orçamentário			540,00	0,00	0,00	540,00
SUBTOTAL			540,00	0,00	0,00	540,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		540,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19564</b> GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			<u>11.607.429/0001-68</u>			
750	OR 27/01/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	683,14	0,00	0,00	683,14
751	OR 27/01/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	718,71	0,00	0,00	718,71
752	OR 27/01/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.662,90	0,00	0,00	2.662,90
Total Orçamentário			4.064,75	0,00	0,00	4.064,75
SUBTOTAL			4.064,75	0,00	0,00	4.064,75
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		4.064,75
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2620</b> GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA			<u>02.287.594/0001-99</u>			
238	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	848,00	0,00	846,00	2,00
878	OR 01/02/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	848,00	0,00	0,00	848,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2620</b> <u>GONCALVES &amp; CAMILO GONCALVES LTDA</u>			<u>02.287.594/0001-99</u>			
Total Orçamentário			1.696,00	0,00	846,00	850,00
SUBTOTAL			1.696,00	0,00	846,00	850,00
					Processado . . .	848,00
					Não Proc . . . .	2,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19896</b> <u>GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52</u>						
720	OR 27/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	136,00	0,00	0,00	136,00
843	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	62,00	0,00	0,00	62,00
844	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	95,50	0,00	0,00	95,50
845	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	63,00	0,00	0,00	63,00
846	OR 01/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,60	0,00	0,00	129,60
847	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	25,50	0,00	0,00	25,50
848	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	95,80	0,00	0,00	95,80
849	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	334,00	0,00	0,00	334,00
850	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	68,00	0,00	0,00	68,00
851	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	888,90	0,00	0,00	888,90
852	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	15,00	0,00	0,00	15,00
853	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	64,00	0,00	0,00	64,00
854	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	40,00	0,00	0,00	40,00
855	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,00	0,00	0,00	12,00
856	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	766,90	0,00	0,00	766,90
857	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	656,50	0,00	0,00	656,50
858	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	289,00	0,00	0,00	289,00
859	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	44,60	0,00	0,00	44,60
Total Orçamentário			3.786,30	0,00	0,00	3.786,30
SUBTOTAL			3.786,30	0,00	0,00	3.786,30
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.786,30
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1776</b> <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u>			<u>10.954.176/0001-36</u>			
440	OR 19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
442	OR 19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	257,02	0,00	0,00	257,02
1179	OR 15/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	345,00	0,00	0,00	345,00
1255	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	295,00	0,00	0,00	295,00
1256	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	598,71	0,00	0,00	598,71
1257	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	560,60	0,00	0,00	560,60
1258	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	198,00	0,00	0,00	198,00
1267	OR 24/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	526,23	0,00	0,00	526,23
Total Orçamentário			2.820,56	0,00	0,00	2.820,56
SUBTOTAL			2.820,56	0,00	0,00	2.820,56
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.820,56
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>600</b> <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>600</b> <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			
830	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	7.888,86	0,00	0,00	7.888,86
Total Orçamentário			7.888,86	0,00	0,00	7.888,86
SUBTOTAL			7.888,86	0,00	0,00	7.888,86
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		7.888,86
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19568</b> <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA</u>			<u>03.128.118/0001-98</u>			
831	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		8.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19176</b> <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>03.424.706/0001-98</u>			
832	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		8.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19530</b> <u>INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA</u>			<u>10.717.170/0001-45</u>			
1153	OR 13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.223,95	0,00	0,00	1.223,95
Total Orçamentário			1.223,95	0,00	0,00	1.223,95
SUBTOTAL			1.223,95	0,00	0,00	1.223,95
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.223,95
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19087</b> <u>INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME</u>			<u>04.431.007/0001-19</u>			
218	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.180,00	0,00	1.530,00	7.650,00
Total Orçamentário			9.180,00	0,00	1.530,00	7.650,00
SUBTOTAL			9.180,00	0,00	1.530,00	7.650,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		7.650,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>555</b> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u>			<u>29.979.036/0083-97</u>			
243	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	110.000,00	0,00	18.297,80	91.702,20
879	OR 01/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.546,70	0,00	0,00	4.546,70
1100	OR 13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
1101	OR 13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	425,45	0,00	0,00	425,45
1102	OR 13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	806,67	0,00	0,00	806,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</b>				<b>29.979.036/0083-97</b>			
1103	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	331,67	0,00	0,00	331,67
1104	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	261,81	0,00	0,00	261,81
1105	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
1106	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.880,99	0,00	0,00	4.880,99
1107	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	613,13	0,00	0,00	613,13
1108	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	310,43	0,00	0,00	310,43
1109	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.041,94	0,00	0,00	1.041,94
1110	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
1111	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	143,52	0,00	0,00	143,52
1112	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.013,86	0,00	0,00	2.013,86
1113	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.128,51	0,00	0,00	1.128,51
1114	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	884,12	0,00	0,00	884,12
1115	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
1116	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.228,88	0,00	0,00	5.228,88
1117	OR	13/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.461,58	0,00	0,00	2.461,58
Total Orçamentário				143.169,26	0,00	18.297,80	124.871,46
SUBTOTAL				143.169,26	0,00	18.297,80	124.871,46
						Processado . . .	33.169,26
						Não Proc . . . .	91.702,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 18945 JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA</b>				<b>08.362.111/0001-50</b>			
716	OR	27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	84,00	0,00	0,00	84,00
717	OR	27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	210,00	0,00	0,00	210,00
718	OR	27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,00	0,00	0,00	168,00
Total Orçamentário				462,00	0,00	0,00	462,00
SUBTOTAL				462,00	0,00	0,00	462,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	462,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19726 Jeronimo &amp; Jeronimo Junior Ltda</b>				<b>11.430.677/0002-67</b>			
1053	OR	13/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	376,63	0,00	0,00	376,63
1054	OR	13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.756,68	0,00	0,00	1.756,68
Total Orçamentário				2.133,31	0,00	0,00	2.133,31
SUBTOTAL				2.133,31	0,00	0,00	2.133,31
						Processado . . .	2.133,31
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 18843 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME</b>				<b>17.560.375/0001-09</b>			
259	OR	02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
260	OR	02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
261	OR	02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
262	OR	02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>18843</b> JOAO ANTONIO DA FONSECA ME			<u>17.560.375/0001-09</u>			
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				Processado . . .		160,00
				Não Proc . . . .		3.840,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19168</b> JORGE LUIS GUTIERREZ GONZALES			<u>067.276.021-58</u>			
242	OR 02/01/2017	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D'	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Total Orçamentário			6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
SUBTOTAL			6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		2.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19727</b> JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA			<u>028.792.851-94</u>			
897	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	648,00	0,00	0,00	648,00
Total Orçamentário			648,00	0,00	0,00	648,00
SUBTOTAL			648,00	0,00	0,00	648,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		648,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19860</b> KME IMAGENS LTDA ME			<u>22.813.816/0001-77</u>			
1034	OR 10/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
Total Orçamentário			12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
SUBTOTAL			12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		12.870,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1203</b> L.J. TRIACCA E CIA LTDA			<u>00.239.711/0001-13</u>			
603	OR 25/01/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.191,00	0,00	0,00	6.191,00
1157	OR 13/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00
1166	OR 14/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário			6.326,00	0,00	0,00	6.326,00
SUBTOTAL			6.326,00	0,00	0,00	6.326,00
				Processado . . .		6.191,00
				Não Proc . . . .		135,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19814</b> L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME			<u>06.926.016/0001-06</u>			
872	OR 01/02/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.511,83	0,00	0,00	4.511,83
Total Orçamentário			4.511,83	0,00	0,00	4.511,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19814</b> <u>L.M. LADEIRA &amp; CIA LTDA - ME</u>			<u>06.926.016/0001-06</u>			
SUBTOTAL			4.511,83	0,00	0,00	4.511,83
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		4.511,83
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2624</b> <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u>			<u>17.483.656/0001-05</u>			
743	OR 27/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	135,00	0,00	0,00	135,00
744	OR 27/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	430,00	0,00	0,00	430,00
Total Orçamentário			565,00	0,00	0,00	565,00
SUBTOTAL			565,00	0,00	0,00	565,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		565,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2703</b> <u>M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB</u>			<u>14.728.004/0001-03</u>			
212	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		7.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1589</b> <u>M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME</u>			<u>06.127.238/0001-69</u>			
1046	OR 13/02/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	0,00	0,00	35,00
Total Orçamentário			35,00	0,00	0,00	35,00
SUBTOTAL			35,00	0,00	0,00	35,00
				Processado . . .		35,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19399</b> <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
456	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	162,00	0,00	0,00	162,00
464	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	2.708,70	0,00	2.493,70	215,00
Total Orçamentário			2.870,70	0,00	2.493,70	377,00
SUBTOTAL			2.870,70	0,00	2.493,70	377,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		377,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20030</b> <u>MAJOLO E CIA LTDA ME</u>			<u>11.419.312/0001-50</u>			
969	OR 07/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
Total Orçamentário			378,00	0,00	0,00	378,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20030</b> MAJOLO E CIA LTDA ME			<u>11.419.312/0001-50</u>			
SUBTOTAL			378,00	0,00	0,00	378,00
				Processado . . .		378,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>380</b> MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA			<u>341.915.934-04</u>			
1216	OR 21/02/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
Total Orçamentário			112,50	0,00	0,00	112,50
SUBTOTAL			112,50	0,00	0,00	112,50
				Processado . . .		112,50
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19782</b> MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME			<u>21.363.442/0001-72</u>			
928	OR 02/02/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
Total Orçamentário			9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
SUBTOTAL			9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
				Processado . . .		9.440,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>18808</b> MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA			<u>36.958.858/0001-00</u>			
884	OR 01/02/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,90	0,00	0,00	148,90
Total Orçamentário			148,90	0,00	0,00	148,90
SUBTOTAL			148,90	0,00	0,00	148,90
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		148,90
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19157</b> MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO			<u>11.276.497/0001-91</u>			
255	ES 02/01/2017	HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.220,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19522</b> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS			<u>09.090.626/0001-55</u>			
709	OR 26/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
979	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
980	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20,00	0,00	0,00	20,00
981	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	365,00	0,00	0,00	365,00
982	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	70,00	0,00	0,00	70,00
983	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	228,00	0,00	0,00	228,00
985	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
1195	OR 16/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.181,63	0,00	0,00	3.181,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS</b>				<b>09.679.626/0001-55</b>			
1196	OR	16/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	390,00	0,00	0,00	390,00
1197	OR	16/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	330,00	0,00	0,00	330,00
1211	OR	20/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	955,00	0,00	0,00	955,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>12.787,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787,63</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>12.787,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.787,63</b>
						Processado . . .	2.288,00
						Não Proc . . . .	10.499,63
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</b>				<b>17.553.753/0001-27</b>			
726	OR	27/01/2017	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,95	0,00	0,00	34,95
760	OR	27/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	600,59	0,00	0,00	600,59
761	OR	27/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.465,91	0,00	0,00	3.465,91
791	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,84	0,00	0,00	77,84
792	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	137,18	0,00	0,00	137,18
793	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,61	0,00	0,00	104,61
794	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	122,12	0,00	0,00	122,12
795	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	221,65	0,00	0,00	221,65
796	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	243,62	0,00	0,00	243,62
797	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	359,30	0,00	0,00	359,30
798	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,32	0,00	0,00	78,32
799	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	27,80	0,00	0,00	27,80
800	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	46,58	0,00	0,00	46,58
801	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,70	0,00	0,00	81,70
802	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,12	0,00	0,00	213,12
804	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,87	0,00	0,00	106,87
805	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	147,62	0,00	0,00	147,62
806	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	387,50	0,00	0,00	387,50
808	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	122,15	0,00	0,00	122,15
809	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,38	0,00	0,00	8,38
810	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	19,00	0,00	0,00	19,00
811	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	266,00	0,00	0,00	266,00
812	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	337,05	0,00	0,00	337,05
813	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	82,05	0,00	0,00	82,05
814	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,12	0,00	0,00	37,12
821	OR	31/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	145,00	0,00	0,00	145,00
822	OR	31/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,10	0,00	0,00	49,10
823	OR	31/01/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	158,00	0,00	0,00	158,00
900	OR	01/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,96	0,00	0,00	42,96
901	OR	01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	313,00	0,00	0,00	313,00
902	OR	01/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,87	0,00	0,00	114,87
903	OR	01/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,40	0,00	0,00	102,40
904	OR	01/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,60	0,00	0,00	150,60
905	OR	01/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,20	0,00	0,00	205,20
1021	OR	09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	334,00	0,00	0,00	334,00
1156	OR	13/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.114,87	0,00	0,00	1.114,87
1158	OR	13/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.737,28	0,00	0,00	1.737,28
1159	OR	13/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,80	0,00	0,00	77,80
1172	OR	14/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,76	0,00	0,00	95,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>609</b> <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
Total Orçamentário			11.969,87	0,00	0,00	11.969,87
SUBTOTAL			11.969,87	0,00	0,00	11.969,87
				Processado . . .		4.638,63
				Não Proc . . . .		7.331,24
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19815</b> <u>NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</u>			<u>04505725/0001-84</u>			
916	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	650,00	0,00	0,00	650,00
Total Orçamentário			650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL			650,00	0,00	0,00	650,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		650,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2686</b> <u>O J EMILIANO TRANSPORTES - ME</u>			<u>17.700.021/0001-12</u>			
836	OR 01/02/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
Total Orçamentário			11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
SUBTOTAL			11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		11.340,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2665</b> <u>OTI BRASIL TRANSPORTES</u>			<u>16.903.492/0001-65</u>			
924	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	1.000,00	0,00	171,21	828,79
925	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário			2.000,00	0,00	171,21	1.828,79
SUBTOTAL			2.000,00	0,00	171,21	1.828,79
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.828,79
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2159</b> <u>POSTO ROMA LTDA - ME</u>			<u>13.955.456/0001-57</u>			
133	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
134	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
135	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
138	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	600,00	0,00	0,00	600,00
880	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	46,00	0,00	0,00	46,00
881	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	146,50	0,00	0,00	146,50
942	OR 06/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00	0,00	0,00	130,00
949	OR 06/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	48,00	0,00	0,00	48,00
952	OR 07/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	50,00	0,00	0,00	50,00
953	OR 07/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	153,00	0,00	0,00	153,00
954	OR 07/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	270,00	0,00	0,00	270,00
973	OR 08/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	21,96	0,00	0,00	21,96
1051	OR 13/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	195,00	0,00	0,00	195,00
1055	OR 13/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	57,50	0,00	0,00	57,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2159 POSTO ROMA LTDA - ME</b>				<b>13.955.456/0001-57</b>			
1149	OR	13/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	86,00	0,00	0,00	86,00
1235	OR	24/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	23,00	0,00	0,00	23,00
<b>Total Orçamentário</b>				<b>11.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,96</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>11.474,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.474,96</b>
						Processado . . .	11.282,46
						Não Proc . . . .	192,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58</b>							
914	OR	01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.734,20	0,00	0,00	1.734,20
915	OR	01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.091,99	0,00	0,00	2.091,99
<b>Total Orçamentário</b>				<b>3.826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,19</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>3.826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,19</b>
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.826,19
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02</b>							
290	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	6.860,08	34.300,40
291	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	3.769,98	18.849,90
292	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	1.933,60	9.668,00
293	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	3.657,60	18.288,00
294	ES	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	30.000,00	0,00	4.316,61	25.683,39
295	ES	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	15.600,00	0,00	2.372,20	13.227,80
296	OR	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	9.000,00	0,00	1.216,70	7.783,30
297	ES	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	10.000,00	0,00	2.301,49	7.698,51
1118	OR	13/02/2017	RPPS	2.452,71	0,00	0,00	2.452,71
1119	OR	13/02/2017	RPPS	2.707,28	0,00	0,00	2.707,28
1120	OR	13/02/2017	RPPS	449,55	0,00	0,00	449,55
1121	OR	13/02/2017	RPPS	1.847,14	0,00	0,00	1.847,14
1122	OR	13/02/2017	RPPS	2.707,90	0,00	0,00	2.707,90
1123	OR	13/02/2017	RPPS	860,10	0,00	0,00	860,10
1124	OR	13/02/2017	RPPS	4.348,79	0,00	0,00	4.348,79
1125	OR	13/02/2017	RPPS	210,29	0,00	0,00	210,29
1126	OR	13/02/2017	RPPS	350,93	0,00	0,00	350,93
1127	OR	13/02/2017	RPPS	4.987,55	0,00	0,00	4.987,55
1128	OR	13/02/2017	RPPS	2.609,26	0,00	0,00	2.609,26
1129	OR	13/02/2017	RPPS	13.517,16	0,00	0,00	13.517,16
1130	OR	13/02/2017	RPPS	348,28	0,00	0,00	348,28
1131	OR	13/02/2017	RPPS	1.351,14	0,00	0,00	1.351,14
1132	OR	13/02/2017	RPPS	589,70	0,00	0,00	589,70
1133	OR	13/02/2017	RPPS	1.927,72	0,00	0,00	1.927,72
1134	OR	13/02/2017	RPPS	192,13	0,00	0,00	192,13
1135	OR	13/02/2017	RPPS	11.359,17	0,00	0,00	11.359,17
1136	OR	13/02/2017	RPPS	703,77	0,00	0,00	703,77
1137	OR	13/02/2017	RPPS	2.200,46	0,00	0,00	2.200,46
1138	OR	13/02/2017	RPPS	6.821,89	0,00	0,00	6.821,89
1139	OR	13/02/2017	RPPS	9.856,94	0,00	0,00	9.856,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>1219</u> PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL <u>05.631.605/0001-02</u></b>							
1140	OR 13/02/2017	RPPS		197,62	0,00	0,00	197,62
1141	OR 13/02/2017	RPPS		2.545,37	0,00	0,00	2.545,37
1142	OR 13/02/2017	RPPS		196,67	0,00	0,00	196,67
1143	OR 13/02/2017	RPPS		805,37	0,00	0,00	805,37
1144	OR 13/02/2017	RPPS		1.218,69	0,00	0,00	1.218,69
1145	OR 13/02/2017	RPPS		4.323,48	0,00	0,00	4.323,48
1146	OR 13/02/2017	RPPS		594,55	0,00	0,00	594,55
Total Orçamentário				244.209,17	0,00	26.428,26	217.780,91
SUBTOTAL				244.209,17	0,00	26.428,26	217.780,91
						Processado . . .	82.281,61
						Não Proc . . . .	135.499,30
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>1850</u> PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS <u>05.159.591/0001-68</u></b>							
148	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR		2.981,83	0,00	2.878,10	103,73
149	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO		3.709,60	0,00	3.649,60	60,00
909	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO		4.653,50	0,00	0,00	4.653,50
910	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR		7.200,27	0,00	0,00	7.200,27
Total Orçamentário				18.545,20	0,00	6.527,70	12.017,50
SUBTOTAL				18.545,20	0,00	6.527,70	12.017,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	12.017,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19341</u> RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF <u>21.850.126/0001-25</u></b>							
375	OR 16/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		850,00	0,00	0,00	850,00
Total Orçamentário				850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL				850,00	0,00	0,00	850,00
						Processado . . .	850,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19073</u> REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME <u>08.355.658/0001-28</u></b>							
37	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
38	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
47	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
57	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		615,00	0,00	0,00	615,00
970	OR 07/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Orçamentário				10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
SUBTOTAL				10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
						Processado . . .	7.765,00
						Não Proc . . . .	3.015,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2158</u> RODRIGO ALBINO SERVU <u>346.430.918-51</u></b>							
229	OR 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		2.660,50	0,00	0,00	2.660,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2158</b> <u>RODRIGO ALBINO SERVU</u>			<u>346.430.918-51</u>			
Total Orçamentário			2.660,50	0,00	0,00	2.660,50
SUBTOTAL			2.660,50	0,00	0,00	2.660,50
					Processado . . .	2.660,50
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19373</b> <u>RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA</u>			<u>11.554.026/0001-06</u>			
256	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	2.100,00	23.100,00
257	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	3.150,00	34.650,00
258	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	2.100,00	23.100,00
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	7.350,00	80.850,00
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	7.350,00	80.850,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	80.850,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1122</b> <u>RONAN DE OLIVEIRA SOUZA</u>			<u>313.531.341-72</u>			
209	GL 02/01/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
					Processado . . .	4.400,00
					Não Proc . . . .	4.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19721</b> <u>ROSANGELA GOMES PEREIRA</u>			<u>24.038.790/0001-62</u>			
997	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
998	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Total Orçamentário			3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
SUBTOTAL			3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.640,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2619</b> <u>ROSENI KRUG</u>			<u>901.283.701-49</u>			
203	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	0,00	600,00	1.200,00
205	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	1.200,00	13.200,00
Total Orçamentário			16.200,00	0,00	1.800,00	14.400,00
SUBTOTAL			16.200,00	0,00	1.800,00	14.400,00
					Processado . . .	1.800,00
					Não Proc . . . .	12.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2012</b> <u>ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</u>			<u>034.751.871-08</u>			
896	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	648,00	0,00	0,00	648,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2012</b> <u>ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</u>			<u>034.751.871-08</u>			
Total Orçamentário			648,00	0,00	0,00	648,00
SUBTOTAL			648,00	0,00	0,00	648,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		648,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1069</b> <u>RUI DIAS DA SILVA -EP</u>			<u>26.585.174/0001-57</u>			
1045	OR 13/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
Total Orçamentário			2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
SUBTOTAL			2.676,00	0,00	0,00	2.676,00
				Processado . . .		2.676,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19869</b> <u>SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</u>			<u>05.870.713/0001-20</u>			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
263	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	3.030,00	0,00	417,79	2.612,21
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	148,02	2.851,98
274	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
275	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	668,28	5.391,72
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13.635,00	0,00	1.630,84	12.004,16
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	588,31	15.361,69
278	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
279	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	755,81	5.304,19
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	31.900,00	0,00	1.908,35	29.991,65
281	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
282	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60.600,00	0,00	5.509,99	55.090,01
283	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	95.700,00	0,00	4.441,17	91.258,83
285	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.150,00	0,00	525,86	14.624,14
894	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
Total Orçamentário			275.875,00	2.148,25	16.594,42	257.132,33
SUBTOTAL			275.875,00	2.148,25	16.594,42	257.132,33
				Processado . . .		61,75
				Não Proc . . . .		257.070,58
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19813</b> <u>SALVI LOPES &amp; CIA LTDA - ME</u>			<u>82.478.140/0001-34</u>			
147	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.187,06	0,00	1.142,42	44,64
457	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	180,54	0,00	0,00	180,54
762	OR 27/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	996,03	0,00	0,00	996,03
913	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	5.726,53	0,00	0,00	5.726,53
Total Orçamentário			8.090,16	0,00	1.142,42	6.947,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19813</b> <u>SALVI LOPES &amp; CIA LTDA - ME</u>			<u>82.478.140/0001-34</u>			
SUBTOTAL			8.090,16	0,00	1.142,42	6.947,74
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	6.947,74
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>225</b> <u>SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO</u>			<u>931.028.289-49</u>			
1018	OR 09/02/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140,50	0,00	0,00	140,50
1020	OR 09/02/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	169,00	0,00	0,00	169,00
Total Orçamentário			309,50	0,00	0,00	309,50
SUBTOTAL			309,50	0,00	0,00	309,50
					Processado . . .	309,50
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>205</b> <u>SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA</u>			<u>277.120.871-72</u>			
785	OR 31/01/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	90,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2126</b> <u>SENIOR AGROPECUARIA LTDA</u>			<u>00.180.083/0001-48</u>			
1154	OR 13/02/2017	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
Total Orçamentário			4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
SUBTOTAL			4.275,00	0,00	0,00	4.275,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.275,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2284</b> <u>SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA</u>			<u>4.008.126/0001-17</u>			
211	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	34.800,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>18967</b> <u>T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME</u>			<u>13.557.486/0001-05</u>			
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	3.400,00	37.400,00
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	3.400,00	37.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>18967</b> T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME			<u>13.557.486/0001-05</u>			
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	3.400,00	37.400,00
					Processado . . .	3.400,00
					Não Proc . . . .	34.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20042</b> TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME			<u>23.630.545/0001-87</u>			
890	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Processado . . .	4.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19389</b> VANDERLEI CUSTODIO FONSECA			<u>691.327.986-87</u>			
575	OR 23/01/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	90,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1052</b> VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA			<u>05.107.424/0001-73</u>			
835	OR 01/02/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
Total Orçamentário			14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
SUBTOTAL			14.364,00	0,00	0,00	14.364,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	14.364,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19411</b> VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME			<u>79.401.188/0001-30</u>			
216	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
247	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31.012,44	0,00	0,00	31.012,44
248	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.266,73	0,00	0,00	103.266,73
249	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	249.868,85	0,00	0,00	249.868,85
250	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26.369,49	0,00	0,00	26.369,49
251	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.738,98	0,00	0,00	52.738,98
267	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.312,41	0,00	0,00	14.312,41
268	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.176,54	0,00	0,00	44.176,54
269	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.217,50	0,00	0,00	11.217,50
270	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.724,96	0,00	0,00	5.724,96
271	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.862,48	0,00	0,00	2.862,48
883	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.874,44	0,00	0,00	85.874,44
885	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265.059,22	0,00	0,00	265.059,22
887	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.349,77	0,00	0,00	34.349,77
889	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.305,01	0,00	0,00	67.305,01
891	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.174,89	0,00	0,00	17.174,89
898	OR 01/02/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	186.074,64	0,00	0,00	186.074,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 27

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19411</b> <u>VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u>				<u>79.401.188/0001-30</u>			
Total Orçamentário				1.205.338,35	0,00	0,00	1.205.338,35
SUBTOTAL				1.205.338,35	0,00	0,00	1.205.338,35
						Processado . . .	130.980,74
						Não Proc . . . .	1.074.357,61
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>18835</b> <u>VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u>				<u>03.143.492/0001-62</u>			
323	ES	10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.000,00	0,00	100,50	4.899,50
Total Orçamentário				5.000,00	0,00	100,50	4.899,50
SUBTOTAL				5.000,00	0,00	100,50	4.899,50
						Processado . . .	120,25
						Não Proc . . . .	4.779,25
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2591</b> <u>VIDRACARIA VALDES LTDA</u>				<u>05.673.618/0001-36</u>			
1152	OR	13/02/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00	0,00	0,00	40,00
Total Orçamentário				40,00	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL				40,00	0,00	0,00	40,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	40,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19746</b> <u>WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME</u>				<u>71.358.766/0001-90</u>			
602	OR	25/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Total Orçamentário				7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
SUBTOTAL				7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.800,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20053</b> <u>WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA</u>				<u>042.614.251-90</u>			
895	OR	01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	648,00	0,00	0,00	648,00
Total Orçamentário				648,00	0,00	0,00	648,00
SUBTOTAL				648,00	0,00	0,00	648,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	648,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19363</b> <u>ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO</u>				<u>205.135.001-97</u>			
204	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Total Orçamentário				3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2017**

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	<b>19363</b>	<u>ZILMA RIBEIRO DE SOUZA FAVRETTO</u>	<u>205.135.001-97</u>			
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc . . . .	1.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL			3.680.987,81	2.148,25	271.482,69	3.407.356,87
					Processado . . .	430.183,76
					Não Proc . . . .	2.977.173,11
					Não Proc Liq.	0,00