

**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 31/03/2017

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19886 <u>ADONIAS RODRIGUES COIMBRA</u>				<u>590.207.921-72</u>			
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
FORNECEDOR 19088 <u>ADRIANO ZIMPEL PAZDZIORA</u>				<u>18.411.593/0001-44</u>			
2045	OR 31/03/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	160,00	0,00	0,00	160,00
Total Orçamentário				160,00	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL				160,00	0,00	0,00	160,00
						Processado . . .	160,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 88 <u>AFONSO CECATTO</u>				<u>514.231.701-72</u>			
206	GL 02/01/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	1.150,00	5.750,00
Total Orçamentário				6.900,00	0,00	1.150,00	5.750,00
SUBTOTAL				6.900,00	0,00	1.150,00	5.750,00
						Processado . . .	575,00
						Não Proc	5.175,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 664 <u>AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA</u>				<u>06.312.945/0001-25</u>			
1611	OR 17/03/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
Total Orçamentário				1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
SUBTOTAL				1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
						Processado . . .	1.366,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18842 <u>ALC ELETRO MOVEIS LTDA</u>				<u>04.461.428/0001-92</u>			
1148	OR 13/02/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	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
FORNECEDOR 19778 <u>ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA</u>				<u>02.293.026/0001-09</u>			
1985	OR 31/03/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	9.849,00	0,00	0,00	9.849,00
1987	OR 31/03/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
Total Orçamentário				25.599,00	0,00	0,00	25.599,00

**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 31/03/2017

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19778</u> ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA <u>02.293.026/0001-09</u>						
SUBTOTAL			25.599,00	0,00	0,00	25.599,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	25.599,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1108</u> ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS <u>01.288.557/0001-32</u>						
759	OR 27/01/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366,20	0,00	0,00	366,20
1487	OR 15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,00	0,00	0,00	442,00
1528	OR 15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,00	0,00	0,00	108,00
1552	OR 16/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
1553	OR 16/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,00	0,00	0,00	328,00
1554	OR 16/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,00	0,00	80,00	40,00
1959	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
1969	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	328,00	0,00	0,00	328,00
1971	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	120,00	0,00	0,00	120,00
Total Orçamentário			1.972,20	0,00	80,00	1.892,20
SUBTOTAL						
			1.972,20	0,00	80,00	1.892,20
					Processado . . .	366,20
					Não Proc	1.526,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19774</u> APARECIDA ALVES DA SILVA <u>24.588.100/0001-49</u>						
1711	OR 24/03/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	550,00	0,00	0,00	550,00
1941	OR 30/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	80,00	0,00	0,00	80,00
1942	OR 30/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	170,00	0,00	0,00	170,00
Total Orçamentário			800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL						
			800,00	0,00	0,00	800,00
					Processado . . .	800,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2195</u> APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME <u>11.049.370/0001-30</u>						
1877	OR 28/03/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	901,00	0,00	0,00	901,00
1878	OR 28/03/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	160,00	0,00	0,00	160,00
Total Orçamentário			1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
SUBTOTAL						
			1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.061,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>482</u> ARTUR JUVENAL BADOÇO <u>447.086.021-20</u>						
207	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	8.925,46	44.627,30
Total Orçamentário			53.552,76	0,00	8.925,46	44.627,30

**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 31/03/2017

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 482 <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>				<u>447.086.021-20</u>			
SUBTOTAL				53.552,76	0,00	8.925,46	44.627,30
						Processado . . .	4.462,73
						Não Proc	40.164,57
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2491 <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>				<u>06.457.208/0001-74</u>			
225	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	315,00	1.575,00
226	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	315,00	1.575,00
227	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	315,00	1.575,00
228	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	315,00	1.575,00
Total Orçamentário				7.560,00	0,00	1.260,00	6.300,00
SUBTOTAL				7.560,00	0,00	1.260,00	6.300,00
						Processado . . .	630,00
						Não Proc	5.670,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 955 <u>ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM</u>				<u>00.234.260/0001-21</u>			
142	ES	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	130.000,00	0,00	29.136,00	100.864,00
Total Orçamentário				130.000,00	0,00	29.136,00	100.864,00
SUBTOTAL				130.000,00	0,00	29.136,00	100.864,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	100.864,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19868 <u>ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP</u>				<u>06.110.817/0001-07</u>			
1378	OR	09/03/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29.670,00	0,00	9.890,00	19.780,00
Total Orçamentário				29.670,00	0,00	9.890,00	19.780,00
SUBTOTAL				29.670,00	0,00	9.890,00	19.780,00
						Processado . . .	19.780,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19158 <u>AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA</u>				<u>36.955.565/0001-70</u>			
388	OR	16/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	75,00	0,00	0,00	75,00
1909	OR	29/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00	0,00	0,00	600,00
Total Orçamentário				675,00	0,00	0,00	675,00
SUBTOTAL				675,00	0,00	0,00	675,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	675,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2260 <u>BAGETTI & ZANETTE LTDA</u>				<u>14.769.741/0001-46</u>			
1568	OR	16/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1627	OR	20/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	11.858,40	0,00	0,00	11.858,40
1826	OR	27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	155,11	0,00	0,00	155,11
1828	OR	27/03/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,66	0,00	0,00	36,66

**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 31/03/2017

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA				14.769.741/0001-46			
1872	OR	27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	297,88	0,00	0,00	297,88
1874	OR	27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	35,54	0,00	0,00	35,54
1950	OR	30/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	777,25	0,00	0,00	777,25
1951	OR	30/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
1952	OR	30/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	265,35	0,00	0,00	265,35
1954	OR	30/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	772,73	0,00	0,00	772,73
1958	OR	31/03/2017	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
1973	OR	31/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	199,30	0,00	0,00	199,30
1975	OR	31/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	11.149,74	0,00	0,00	11.149,74
1977	OR	31/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.491,95	0,00	0,00	1.491,95
1979	OR	31/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	46,71	0,00	0,00	46,71
2004	OR	31/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	4.286,36	0,00	0,00	4.286,36
Total Orçamentário				43.422,98	0,00	0,00	43.422,98
SUBTOTAL				43.422,98	0,00	0,00	43.422,98
						Processado . . .	43.422,98
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 953 BANCO DO BRASIL				00.000.000/5192-60			
143	ES	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	7.354,44	27.645,56
Total Orçamentário				35.000,00	0,00	7.354,44	27.645,56
SUBTOTAL				35.000,00	0,00	7.354,44	27.645,56
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	27.645,56
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2674 BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA				17.418.081/0001-47			
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 20061 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				22.096.126/0001-44			
1393	OR	09/03/2017	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I	7.260,00	0,00	726,00	6.534,00
Total Orçamentário				7.260,00	0,00	726,00	6.534,00
SUBTOTAL				7.260,00	0,00	726,00	6.534,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	6.534,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 424 BRASILTELECOM				76.535.764/0329-32			
1	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	213,55	1.286,45
49	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	147,64	852,36
50	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	331,58	668,42

**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 31/03/2017

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>424</u> BRASILTELECOM				<u>76.535.764/0329-32</u>			
86	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	147,18	852,82
87	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	269,49	1.730,51
88	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	191,23	1.808,77
89	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	1.011,52	5.488,48
90	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	283,39	1.716,61
91	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	423,65	8.576,35
92	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	280,26	1.719,74
93	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	616,04	3.383,96
94	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	1.557,36	7.442,64
217	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	203,01	796,99
Total Orçamentário				42.000,00	0,00	5.675,90	36.324,10
SUBTOTAL				42.000,00	0,00	5.675,90	36.324,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	36.324,10
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1112</u> CAIXA ECONOMICA FEDERAL				<u>05.164.356/0001-84</u>			
141	ES	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	271,90	1.228,10
Total Orçamentário				1.500,00	0,00	271,90	1.228,10
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	271,90	1.228,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.228,10
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1604</u> CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME				<u>11.135.131/0001-00</u>			
1634	OR	21/03/2017	HOSPEDAGENS	172,00	0,00	0,00	172,00
1735	OR	24/03/2017	HOSPEDAGENS	120,00	0,00	0,00	120,00
1992	OR	31/03/2017	HOSPEDAGENS	800,00	0,00	0,00	800,00
Total Orçamentário				1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
SUBTOTAL				1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.092,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19458</u> CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				<u>01.652.030/0001-70</u>			
154	OR	02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.322,20	0,00	2.570,04	752,16
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	5.792,26	2.040,94
Total Orçamentário				12.595,40	0,00	9.322,30	3.273,10
SUBTOTAL				12.595,40	0,00	9.322,30	3.273,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.273,10
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>178</u> CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS				<u>879.768.201-25</u>			
1220	OR	21/02/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00	0,00	150,00	150,00

**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 31/03/2017

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 178 <u>CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS</u>			<u>879.768.201-25</u>			
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
FORNECEDOR 19803 <u>CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME</u>			<u>24.599.629/0001-68</u>			
167	ES 02/01/2017	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	7.500,00	0,00	1.980,00	5.520,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	1.980,00	5.520,00
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	1.980,00	5.520,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.520,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19406 <u>CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</u>			<u>13.470.384/0001-58</u>			
1362	OR 08/03/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Total Orçamentário			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
SUBTOTAL			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
					Processado . . .	1.680,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 956 <u>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</u>			<u>00.703.157/0001-83</u>			
140	ES 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.684,00	0,00	1.196,00	5.488,00
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	1.196,00	5.488,00
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	1.196,00	5.488,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.488,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1085 <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD8.051.612/0001-15</u>						
146	ES 02/01/2017	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	18.000,00	0,00	4.909,90	13.090,10
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	4.909,90	13.090,10
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	4.909,90	13.090,10
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	13.090,10
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1270 <u>CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSS</u>			<u>96.238.413/0001-22</u>			
145	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	1.262,70	3.788,10
159	GL 02/01/2017	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	85.104,00	0,00	21.276,00	63.828,00
Total Orçamentário			90.154,80	0,00	22.538,70	67.616,10

**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 31/03/2017

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1270</u> CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO 06.238.413/0001-22							
SUBTOTAL				90.154,80	0,00	22.538,70	67.616,10
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	67.616,10
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19766</u> CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP 06.286.279/0001-06							
169	GL	02/01/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	19.548,26	0,00	7.869,20	11.679,06
706	OR	26/01/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário				24.548,26	0,00	7.869,20	16.679,06
SUBTOTAL				24.548,26	0,00	7.869,20	16.679,06
						Processado . . .	11.679,06
						Não Proc	5.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20043</u> D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA 02.785.831/0001-41							
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
FORNECEDOR <u>19763</u> D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP 02.711.134/0001-90							
1875	OR	28/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	398,00	0,00	0,00	398,00
Total Orçamentário				398,00	0,00	0,00	398,00
SUBTOTAL				398,00	0,00	0,00	398,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	398,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>963</u> DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP 00.394.460/0058-87							
158	ES	02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	38.877,76	211.122,24
Total Orçamentário				250.000,00	0,00	38.877,76	211.122,24
SUBTOTAL				250.000,00	0,00	38.877,76	211.122,24
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	211.122,24
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19818</u> DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08.835.955/0001-70							
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	241,00	1.787,70
912	OR	01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.226,25	0,00	886,60	8.339,65
Total Orçamentário				16.443,35	0,00	6.232,20	10.211,15

**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 31/03/2017

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19818</u> DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <u>08.835.955/0001-70</u>							
SUBTOTAL			16.443,35	0,00	6.232,20	10.211,15	
					Processado . . .	9.380,51	
					Não Proc	830,64	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19333</u> DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME <u>14.399.250/0001-50</u>							
254	ES	02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	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 . . .	496,00	
					Não Proc	4.008,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19785</u> DEUZELY ALVES DE SOUZA <u>002.946.071-96</u>							
208	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	1.200,00	6.000,00	
					Processado . . .	600,00	
					Não Proc	5.400,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20462</u> DIEGO SANTOS DA SILVA <u>017.409.721-20</u>							
1670	OR	22/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	306,00	0,00	0,00	306,00
Total Orçamentário			306,00	0,00	0,00	306,00	
SUBTOTAL			306,00	0,00	0,00	306,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	306,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2647</u> DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA <u>26.792.580/0001-90</u>							
1575	OR	17/03/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	550,00	0,00	517,00	33,00
1576	OR	17/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	190,00	0,00	95,00	95,00
Total Orçamentário			740,00	0,00	612,00	128,00	
SUBTOTAL			740,00	0,00	612,00	128,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	128,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19808</u> DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA <u>21.875.468/0001-71</u>							
1686	OR	23/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
Total Orçamentário			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60	

**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 31/03/2017

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19808</u> DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA - 075.468/0001-71						
SUBTOTAL			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9,60
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>102</u> EDIVALDO ALVES DOS ANJOS 654.994.091-53						
1910	OR 29/03/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
Total Orçamentário			1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
SUBTOTAL			1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
					Processado . . .	1.125,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19830</u> ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99						
2043	OR 31/03/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	7.231,48	0,00	0,00	7.231,48
Total Orçamentário			7.231,48	0,00	0,00	7.231,48
SUBTOTAL			7.231,48	0,00	0,00	7.231,48
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.231,48
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1586</u> EMBRATEL 33.530.486/0061-60						
1293	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	57,15	942,85
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	57,15	942,85
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	57,15	942,85
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	942,85
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2267</u> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8554-78						
168	ES 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	2.400,00	0,00	867,20	1.532,80
Total Orçamentário			2.400,00	0,00	867,20	1.532,80
SUBTOTAL			2.400,00	0,00	867,20	1.532,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.532,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>660</u> ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
51	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	936,37	44.663,63
52	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	164,89	1.035,11
53	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	10.629,28	61.870,72
54	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	8.645,55	39.354,45
59	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	90,81	509,19
60	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	2.195,75	9.804,25
61	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	90,81	1.109,19
62	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	1.603,35	8.396,65

**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 31/03/2017

Página 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				03467.321/0001-99			
63	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	2.954,20	13.245,80
64	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	170,85	609,15
65	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	842,55	7.357,45
66	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	296,96	2.703,04
67	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	1.354,91	12.645,09
68	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	164,89	915,11
69	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	857,47	1.482,53
70	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	428,61	2.571,39
71	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	0,00	1.495,22	11.504,78
72	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	802,52	11.197,48
73	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	109,05	1.690,95
74	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	2.928,01	21.071,99
75	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	4.114,68	26.385,32
76	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	947,46	7.052,54
77	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.800,00	0,00	1.029,99	1.770,01
78	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	1.297,19	9.202,81
79	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00	0,00	479,65	2.220,35
80	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	868,43	7.631,57
81	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	1.070,79	7.209,21
83	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	1.231,99	10.768,01
84	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	171,83	228,17
85	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	133,61	3.346,39
170	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	39,58	210,42
1294	OR	02/03/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário				379.910,00	0,00	48.147,25	331.762,75
SUBTOTAL				379.910,00	0,00	48.147,25	331.762,75
						Processado . . .	33.595,05
						Não Proc	298.167,70
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 234 EUDIS JOSE DA SILVA				425.257.301-78			
2034	OR	31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2035	OR	31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2037	OR	31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário				270,00	0,00	0,00	270,00
SUBTOTAL				270,00	0,00	0,00	270,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	270,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20054 EVERTON GONÇALVES VAL - ME				21.459.924/0001-20			
1458	OR	14/03/2017	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**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 31/03/2017

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20054 <u>EVERTON GONÇALVES VAL - ME</u>			<u>21.459.924/0001-20</u>			
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2495 <u>EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA</u>			<u>10.260.055/0001-94</u>			
219	GL 02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.875,00	0,00	1.250,00	625,00
220	GL 02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.625,00	0,00	3.750,00	1.875,00
221	GL 02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
222	GL 02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
223	GL 02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.250,00	0,00	1.500,00	750,00
224	GL 02/01/2017	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.250,00	0,00	1.500,00	750,00
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2629 <u>FABIANO BARCO & CIA LTDA</u>			<u>06.135.637/0001-71</u>			
1270	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	6.126,13	0,00	0,00	6.126,13
Total Orçamentário			6.126,13	0,00	0,00	6.126,13
SUBTOTAL			6.126,13	0,00	0,00	6.126,13
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.126,13
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1683 <u>FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME</u>			<u>03.037.676/0001-48</u>			
1449	OR 13/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	80,00	0,00	0,00	80,00
1860	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	154,00	0,00	0,00	154,00
1867	OR 27/03/2017	MATERIAL HOSPITALAR	100,00	0,00	0,00	100,00
Total Orçamentário			334,00	0,00	0,00	334,00
SUBTOTAL			334,00	0,00	0,00	334,00
					Processado . . .	254,00
					Não Proc	80,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19078 <u>FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</u>			<u>00.784.470/0003-55</u>			
1356	OR 07/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1357	OR 07/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
Total Orçamentário			7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
SUBTOTAL			7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
					Processado . . .	7.450,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19022 <u>FELIPE FRANÇOIS MOTTA</u>			<u>993.173.540-68</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 31/03/2017

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19022 FELIPE FRANÇOIS MOTTA			<u>993.173.540-68</u>			
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00
					Processado . . .	700,00
					Não Proc	6.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS			<u>01.872.837/0001-93</u>			
324	ES 10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	74,85	425,15
Total Orçamentário			500,00	0,00	74,85	425,15
SUBTOTAL			500,00	0,00	74,85	425,15
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	425,15
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19375 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	11.000,00	5.500,00
Total Orçamentário			16.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00
SUBTOTAL			16.500,00	0,00	11.000,00	5.500,00
					Processado . . .	5.500,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2666 GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA			<u>04.240.771/0001-07</u>			
1965	OR 31/03/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Orçamentário			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					Processado . . .	6.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			<u>11.607.429/0001-68</u>			
752	OR 27/01/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
Total Orçamentário			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
SUBTOTAL			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,25
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2620 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
1318	OR 06/03/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	848,00	0,00	0,00	848,00
1456	OR 14/03/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
Total Orçamentário			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00

**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 31/03/2017

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2620 <u>GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA</u>			<u>02.287.594/0001-99</u>			
SUBTOTAL			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
					Processado . . .	848,00
					Não Proc	1.049,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19896 <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
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
1369	OR 09/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.422,40	0,00	0,00	2.422,40
1374	OR 09/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	198,60	0,00	0,00	198,60
1375	OR 09/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	88,20	0,00	0,00	88,20
1402	OR 10/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	268,20	0,00	0,00	268,20
1465	OR 14/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.247,90	0,00	0,00	1.247,90
1468	OR 14/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.357,10	0,00	0,00	1.357,10
1470	OR 14/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.255,70	0,00	0,00	1.255,70
1473	OR 14/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.018,40	0,00	0,00	1.018,40
1476	OR 14/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	505,00	0,00	0,00	505,00
1479	OR 14/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	142,00	0,00	0,00	142,00
1521	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	301,30	0,00	0,00	301,30
1522	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	173,90	0,00	0,00	173,90
1523	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	83,90	0,00	0,00	83,90
1525	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	251,50	0,00	0,00	251,50
1526	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	155,00	0,00	0,00	155,00
1527	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	376,10	0,00	0,00	376,10
1530	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	135,80	0,00	0,00	135,80
Total Orçamentário			10.935,90	0,00	0,00	10.935,90
SUBTOTAL			10.935,90	0,00	0,00	10.935,90
					Processado . . .	1.263,00
					Não Proc	9.672,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1393 <u>GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA</u>			<u>03.464.226/0001-31</u>			
1922	OR 29/03/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	540,00	0,00	0,00	540,00
1923	OR 29/03/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	240,00	0,00	0,00	240,00
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 1776 <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
1924	OR 29/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
Total Orçamentário			1.677,02	0,00	0,00	1.677,02

**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 31/03/2017

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1776 <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u>			<u>10.954.176/0001-36</u>			
SUBTOTAL			1.677,02	0,00	0,00	1.677,02
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.677,02
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2675 <u>HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME</u>			<u>15.543.183/0001-69</u>			
1879	OR 28/03/2017	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.161,80	0,00	0,00	5.161,80
Total Orçamentário			5.161,80	0,00	0,00	5.161,80
SUBTOTAL			5.161,80	0,00	0,00	5.161,80
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.161,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 600 <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			
1277	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	8.650,92	0,00	0,00	8.650,92
Total Orçamentário			8.650,92	0,00	0,00	8.650,92
SUBTOTAL			8.650,92	0,00	0,00	8.650,92
				Processado . . .		8.650,92
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19568 <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA</u>			<u>03.128.118/0001-98</u>			
831	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1790	OR 27/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	11.716,18	0,00	0,00	11.716,18
Total Orçamentário			19.716,18	0,00	0,00	19.716,18
SUBTOTAL			19.716,18	0,00	0,00	19.716,18
				Processado . . .		11.716,18
				Não Proc		8.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19176 <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>20.424.706/0001-98</u>			
832	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	8.000,00	1.709,81	0,00	6.290,19
1573	OR 16/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	11.946,75	0,00	0,00	11.946,75
Total Orçamentário			19.946,75	1.709,81	0,00	18.236,94
SUBTOTAL			19.946,75	1.709,81	0,00	18.236,94
				Processado . . .		6.290,19
				Não Proc		11.946,75
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19087 <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	2.295,00	6.885,00
Total Orçamentário			9.180,00	0,00	2.295,00	6.885,00

**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 31/03/2017

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19087 <u>INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME</u>			<u>04.431.007/0001-19</u>				
SUBTOTAL			9.180,00	0,00	2.295,00	6.885,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		6.885,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 555 <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	28.629,79	81.370,21
2010	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2011	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	667,58	0,00	0,00	667,58
2012	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.107,74	0,00	0,00	1.107,74
2013	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	484,21	0,00	0,00	484,21
2014	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
2015	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119,77	0,00	0,00	119,77
2016	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.188,29	0,00	0,00	6.188,29
2017	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	648,90	0,00	0,00	648,90
2018	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	421,85	0,00	0,00	421,85
2019	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.852,88	0,00	0,00	1.852,88
2020	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	382,57	0,00	0,00	382,57
2021	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.056,69	0,00	0,00	6.056,69
2022	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218,55	0,00	0,00	218,55
2023	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.222,68	0,00	0,00	1.222,68
2024	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
2025	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
2026	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29	0,00	0,00	1.781,29
2027	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.961,60	0,00	0,00	5.961,60
2028	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.358,31	0,00	0,00	3.358,31
2029	OR	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.639,40	0,00	0,00	3.639,40
Total Orçamentário			151.900,31	0,00	28.629,79	123.270,52	
SUBTOTAL			151.900,31	0,00	28.629,79	123.270,52	
				Processado . . .		41.900,31	
				Não Proc		81.370,21	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 1819 <u>J. BATISTA TAVARES ME</u>			<u>12.139.321/0001-50</u>				
1956	OR	30/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Orçamentário			660,00	0,00	0,00	660,00	
SUBTOTAL			660,00	0,00	0,00	660,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		660,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 18945 <u>JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA</u>			<u>08.362.111/0001-50</u>				
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	

**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 31/03/2017

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>18945</u> JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA <u>08.362.111/0001-50</u>						
SUBTOTAL			462,00	0,00	0,00	462,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		462,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>20084</u> JANUARIO JUSTINO DOS SANTOS <u>270.380.501-25</u>						
1948	OR 30/03/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
Total Orçamentário			1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
SUBTOTAL			1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
				Processado . . .		1.125,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19726</u> Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda <u>11.430.677/0002-67</u>						
1915	OR 29/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	972,60	0,00	0,00	972,60
1917	OR 29/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	502,88	0,00	0,00	502,88
Total Orçamentário			1.475,48	0,00	0,00	1.475,48
SUBTOTAL			1.475,48	0,00	0,00	1.475,48
				Processado . . .		1.475,48
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>18843</u> JOAO ANTONIO DA FONSECA ME <u>17.560.375/0001-09</u>						
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
260	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
261	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
262	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				Processado . . .		160,00
				Não Proc		3.840,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>18993</u> JOAO MARCOS DE MELO <u>01.484.668/0001-14</u>						
1693	OR 23/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Total Orçamentário			1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
SUBTOTAL			1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
				Processado . . .		1.860,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19860</u> KME IMAGENS LTDA ME <u>22.813.816/0001-77</u>						
1273	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
1274	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Total Orçamentário			3.465,00	0,00	0,00	3.465,00

**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 31/03/2017

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19860 <u>KME IMAGENS LTDA ME</u>			<u>22.813.816/0001-77</u>			
SUBTOTAL			3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.465,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>			
1749	OR 27/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	475,00	0,00	0,00	475,00
1750	OR 27/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
1751	OR 27/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	603,00	0,00	0,00	603,00
1752	OR 27/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00
Total Orçamentário			3.383,00	0,00	0,00	3.383,00
SUBTOTAL			3.383,00	0,00	0,00	3.383,00
				Processado . . .		3.383,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1203 <u>L.J. TRIACCA E CIA LTDA</u>			<u>00.239.711/0001-13</u>			
1677	OR 22/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1679	OR 22/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
1898	OR 28/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
Total Orçamentário			5.156,00	0,00	0,00	5.156,00
SUBTOTAL			5.156,00	0,00	0,00	5.156,00
				Processado . . .		5.156,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19814 <u>L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME</u>			<u>06.926.016/0001-06</u>			
872	OR 01/02/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.511,83	0,00	3.403,63	1.108,20
Total Orçamentário			4.511,83	0,00	3.403,63	1.108,20
SUBTOTAL			4.511,83	0,00	3.403,63	1.108,20
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.108,20
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2624 <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u>			<u>17.483.656/0001-05</u>			
1529	OR 15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,00	0,00	0,00	135,00
1555	OR 16/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410,00	0,00	0,00	410,00
1968	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	410,00	0,00	0,00	410,00
1970	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário			1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
SUBTOTAL			1.105,00	0,00	0,00	1.105,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.105,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2065 <u>LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</u>			<u>046.877.259-61</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 31/03/2017

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2065 <u>LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</u>			<u>046.877.259-61</u>			
1454	OR 13/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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 . . .		1.200,00
				Não Proc		10.800,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2703 <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	2.000,00	5.000,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
				Processado . . .		1.000,00
				Não Proc		4.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1589 <u>M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>04127.238/0001-69</u>			
1610	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	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 . . .		0,00
				Não Proc		35,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19399 <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
1549	OR 16/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	325,00	0,00	0,00	325,00
1550	OR 16/03/2017	MATERIAL LABORATORIAL	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00
1700	OR 24/03/2017	MATERIAL LABORATORIAL	2.345,60	0,00	0,00	2.345,60
1882	OR 28/03/2017	MATERIAL LABORATORIAL	112,80	0,00	0,00	112,80
1911	OR 29/03/2017	MATERIAL LABORATORIAL	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
Total Orçamentário			6.374,40	0,00	0,00	6.374,40
SUBTOTAL			6.374,40	0,00	0,00	6.374,40
				Processado . . .		2.792,80
				Não Proc		3.581,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19184 <u>MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A</u>			<u>61.074.175/0001-38</u>			
2030	OR 31/03/2017	SEGUROS EM GERAL	3.191,88	0,00	0,00	3.191,88
Total Orçamentário			3.191,88	0,00	0,00	3.191,88
SUBTOTAL			3.191,88	0,00	0,00	3.191,88
				Processado . . .		3.191,88
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20463 <u>MARCELO RIBEIRO VILELA PRADO</u>			<u>841.358.081-15</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 31/03/2017

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20463</u> MARCELO RIBEIRO VILELA PRADO				841.358.081-15			
1697	OR 23/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		306,00	0,00	0,00	306,00
Total Orçamentário				306,00	0,00	0,00	306,00
SUBTOTAL				306,00	0,00	0,00	306,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		306,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2315</u> MARIA CARDOSO DOS SANTOS				507.811.039-91			
2041	OR 31/03/2017	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 <u>19782</u> MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME				21.363.442/0001-72			
1824	OR 27/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR.		6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
Total Orçamentário				6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
SUBTOTAL				6.490,00	0,00	0,00	6.490,00
					Processado . . .		6.490,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19157</u> MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO				11.276.497/0001-91			
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 <u>19522</u> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS				01679.626/0001-55			
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
1196	OR 16/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		390,00	0,00	0,00	390,00
1598	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		450,00	0,00	0,00	450,00
1604	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.770,00	0,00	885,00	885,00
1647	OR 21/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
1738	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		60,00	0,00	0,00	60,00
1739	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		600,00	0,00	0,00	600,00
1740	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		3.603,20	0,00	0,00	3.603,20
1741	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
1742	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		205,00	0,00	0,00	205,00

**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 31/03/2017

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS				09.619.626/0001-55				
1743	OR	27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	190,00	0,00	0,00	190,00	
1744	OR	27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	958,00	0,00	0,00	958,00	
1753	OR	27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.945,74	0,00	0,00	8.945,74	
Total Orçamentário				22.619,94	0,00	885,00	21.734,94	
SUBTOTAL				22.619,94	0,00	885,00	21.734,94	
					Processado . . .		3.230,00	
					Não Proc		18.504,94	
					Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA				17.553.753/0001-27				
726	OR	27/01/2017	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,95	0,00	0,00	34,95	
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	
1172	OR	14/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,76	0,00	0,00	95,76	
1399	OR	10/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,40	0,00	0,00	203,40	
1401	OR	10/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	288,49	0,00	0,00	288,49	
1428	OR	13/03/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	176,00	0,00	0,00	176,00	
1477	OR	14/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,10	0,00	0,00	50,10	
1485	OR	15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	561,62	0,00	0,00	561,62	
1486	OR	15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.265,16	0,00	0,00	2.265,16	
1556	OR	16/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.377,05	0,00	0,00	2.377,05	
1557	OR	16/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,20	0,00	0,00	219,20	
1633	OR	21/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,33	0,00	0,00	79,33	
1687	OR	23/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,40	0,00	0,00	125,40	
1688	OR	23/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,40	0,00	0,00	110,40	
1689	OR	23/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,60	0,00	0,00	150,60	
1690	OR	23/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,25	0,00	0,00	128,25	
1818	OR	27/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,99	0,00	0,00	237,99	
1868	OR	27/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	906,80	0,00	0,00	906,80	
1869	OR	27/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	690,80	0,00	0,00	690,80	
1880	OR	28/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,10	0,00	0,00	217,10	
1881	OR	28/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	635,00	0,00	0,00	635,00	
1884	OR	28/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	176,00	0,00	0,00	176,00	
1885	OR	28/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	420,00	0,00	0,00	420,00	
1886	OR	28/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,00	0,00	0,00	140,00	
1887	OR	28/03/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00	
1888	OR	28/03/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.361,00	0,00	0,00	1.361,00	
1889	OR	28/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	754,00	0,00	0,00	754,00	
1890	OR	28/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,92	0,00	0,00	25,92	
1891	OR	28/03/2017	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	191,60	0,00	0,00	191,60	
1907	OR	29/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	69,65	0,00	0,00	69,65	
1908	OR	29/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,97	0,00	0,00	227,97	
1913	OR	29/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.041,94	0,00	0,00	1.041,94	
1914	OR	29/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	942,48	0,00	0,00	942,48	
1916	OR	29/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	715,38	0,00	0,00	715,38	
1918	OR	29/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	446,24	0,00	0,00	446,24	
1920	OR	29/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	578,18	0,00	0,00	578,18	
1921	OR	29/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00	
1931	OR	30/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00	
				MERCADORIAS PARA DOACAO	1.515,80	0,00	0,00	1.515,80

**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 31/03/2017

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>609</u> <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>				<u>17.553.753/0001-27</u>			
1934	OR	30/03/2017					
1935	OR	30/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1936	OR	30/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	95,76	0,00	0,00	95,76
1937	OR	30/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.867,71	0,00	0,00	4.867,71
1938	OR	30/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	863,57	0,00	0,00	863,57
1939	OR	30/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	774,06	0,00	0,00	774,06
1940	OR	30/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60
1946	OR	30/03/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,60	0,00	0,00	250,60
1961	OR	31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.683,54	0,00	0,00	2.683,54
1962	OR	31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	200,35	0,00	0,00	200,35
1963	OR	31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	670,32	0,00	0,00	670,32
1964	OR	31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	424,55	0,00	0,00	424,55
1991	OR	31/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	176,00	0,00	0,00	176,00
Total Orçamentário				38.842,77	0,00	0,00	38.842,77
SUBTOTAL				38.842,77	0,00	0,00	38.842,77
						Processado . . .	11.318,20
						Não Proc	27.524,57
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2686</u> <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
1275	OR	02/03/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
Total Orçamentário				20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
SUBTOTAL				20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
						Processado . . .	11.340,00
						Não Proc	8.820,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2665</u> <u>OTI BRASIL TRANSPORTES</u>				<u>16.903.492/0001-65</u>			
924	OR	01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAF	1.000,00	0,00	171,21	828,79
925	OR	01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAF	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 <u>19796</u> <u>PETERSON ZUFFO E CIA LTDA EPP</u>				<u>08.710.383/0001-01</u>			
1904	OR	28/03/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Orçamentário				7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL				7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	7.500,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19762</u> <u>PNEUS VIA NOBRE LTDA</u>				<u>01.976.860/0048-91</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 31/03/2017

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19762</u> PNEUS VIA NOBRE LTDA				<u>01.976.860/0048-91</u>			
1498	OR 15/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
1499	OR 15/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
1500	OR 15/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
1501	OR 15/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
1912	OR 29/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Total Orçamentário				11.914,00	0,00	0,00	11.914,00
SUBTOTAL				11.914,00	0,00	0,00	11.914,00
						Processado . . .	5.688,00
						Não Proc	6.226,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2159</u> POSTO ROMA LTDA - ME				<u>13.955.456/0001-57</u>			
1865	OR 27/03/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	19,00	0,00	0,00	19,00
1866	OR 27/03/2017		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
1876	OR 28/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	172,00	0,00	0,00	172,00
1919	OR 29/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	46,00	0,00	0,00	46,00
Total Orçamentário				1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
SUBTOTAL				1.897,00	0,00	0,00	1.897,00
						Processado . . .	1.897,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1106</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90							
2044	OR 31/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Orçamentário				1,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL				1,00	0,00	0,00	1,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19459</u> PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58							
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
Total Orçamentário				3.826,19	0,00	0,00	3.826,19
SUBTOTAL				3.826,19	0,00	0,00	3.826,19
						Processado . . .	3.670,19
						Não Proc	156,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1219</u> PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02							
290	GL 02/01/2017		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	10.290,12	30.870,36
291	GL 02/01/2017		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	5.654,97	16.964,91
292	GL 02/01/2017		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	2.900,40	8.701,20
293	GL 02/01/2017		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	5.486,40	16.459,20
294	ES 02/01/2017		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	6.547,11	23.452,89
295	ES 02/01/2017		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.600,00	0,00	3.597,99	12.002,01

**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 31/03/2017

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02							
296	OR	02/01/2017	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	1.845,40	7.154,60
297	ES	02/01/2017	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	3.490,74	6.509,26
1960	OR	31/03/2017	RPPS	1.974,55	0,00	0,00	1.974,55
1972	OR	31/03/2017	RPPS	3.045,29	0,00	0,00	3.045,29
1974	OR	31/03/2017	RPPS	1.572,03	0,00	0,00	1.572,03
1976	OR	31/03/2017	RPPS	4.082,70	0,00	0,00	4.082,70
1978	OR	31/03/2017	RPPS	772,30	0,00	0,00	772,30
1980	OR	31/03/2017	RPPS	661,07	0,00	0,00	661,07
1982	OR	31/03/2017	RPPS	4.318,50	0,00	0,00	4.318,50
1984	OR	31/03/2017	RPPS	1.340,65	0,00	0,00	1.340,65
1986	OR	31/03/2017	RPPS	1.275,45	0,00	0,00	1.275,45
1989	OR	31/03/2017	RPPS	14.854,15	0,00	0,00	14.854,15
1990	OR	31/03/2017	RPPS	38,37	0,00	0,00	38,37
1994	OR	31/03/2017	RPPS	466,15	0,00	0,00	466,15
1996	OR	31/03/2017	RPPS	1.461,12	0,00	0,00	1.461,12
1997	OR	31/03/2017	RPPS	2.018,13	0,00	0,00	2.018,13
1998	OR	31/03/2017	RPPS	647,47	0,00	0,00	647,47
1999	OR	31/03/2017	RPPS	13.411,58	0,00	0,00	13.411,58
2000	OR	31/03/2017	RPPS	648,36	0,00	0,00	648,36
2001	OR	31/03/2017	RPPS	8.497,47	0,00	0,00	8.497,47
2002	OR	31/03/2017	RPPS	406,58	0,00	0,00	406,58
2003	OR	31/03/2017	RPPS	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
2005	OR	31/03/2017	RPPS	205,89	0,00	0,00	205,89
2006	OR	31/03/2017	RPPS	2.853,89	0,00	0,00	2.853,89
2007	OR	31/03/2017	RPPS	5.245,19	0,00	0,00	5.245,19
2008	OR	31/03/2017	RPPS	2.182,01	0,00	0,00	2.182,01
2009	OR	31/03/2017	RPPS	627,89	0,00	0,00	627,89
Total Orçamentário				244.615,22	0,00	39.813,13	204.802,09
SUBTOTAL				244.615,22	0,00	39.813,13	204.802,09
						Processado . . .	82.687,66
						Não Proc	122.114,43
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM05.159.591/0001-68							
148	OR	02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.981,83	0,00	2.935,10	46,73
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	3.025,40	1.628,10
910	OR	01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.200,27	0,00	6.371,15	829,12
Total Orçamentário				18.545,20	0,00	15.981,25	2.563,95
SUBTOTAL				18.545,20	0,00	15.981,25	2.563,95
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.563,95
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF 21.850.126/0001-25							
1953	OR	30/03/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	252,00	0,00	0,00	252,00
1955	OR	30/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	84,00	0,00	0,00	84,00
1957	OR	30/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00	0,00	0,00	350,00

**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 31/03/2017

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF			<u>21.850.126/0001-25</u>				
Total Orçamentário			686,00	0,00	0,00	686,00	
SUBTOTAL			686,00	0,00	0,00	686,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		686,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 19073 REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			<u>08.355.658/0001-28</u>				
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
Total Orçamentário			3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	
SUBTOTAL			3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		3.015,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 19373 RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA			<u>11.554.026/0001-06</u>				
256	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00
257	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	6.300,00	31.500,00
258	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	4.200,00	21.000,00
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	14.700,00	73.500,00	
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	14.700,00	73.500,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		73.500,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 1122 RONAN DE OLIVEIRA SOUZA			<u>313.531.341-72</u>				
209	GL	02/01/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00	
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00	
				Processado . . .		4.400,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA			<u>24.038.790/0001-62</u>				
997	OR	09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00	0,00	455,00	845,00
998	OR	09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	1.183,00	1.157,00
1429	OR	13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1430	OR	13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Total Orçamentário			5.720,00	0,00	1.638,00	4.082,00	
SUBTOTAL			5.720,00	0,00	1.638,00	4.082,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		4.082,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA			<u>362.113.701-72</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 31/03/2017

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19493</u> ROSANGELA VIEIRA DA SILVA				<u>362.113.701-72</u>			
1447	OR 13/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2033	OR 31/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2038	OR 31/03/2017		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário				270,00	0,00	0,00	270,00
SUBTOTAL				270,00	0,00	0,00	270,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	270,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2619</u> ROSENI KRUG				<u>901.283.701-49</u>			
203	GL 02/01/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00
205	GL 02/01/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	2.400,00	12.000,00
1905	GL 28/03/2017		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Orçamentário				18.000,00	0,00	3.600,00	14.400,00
SUBTOTAL				18.000,00	0,00	3.600,00	14.400,00
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc	12.600,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2301</u> ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME				<u>07.995.982/0001-48</u>			
1361	OR 08/03/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	210,00	0,00	0,00	210,00
1368	OR 08/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	737,60	0,00	0,00	737,60
Total Orçamentário				947,60	0,00	0,00	947,60
SUBTOTAL				947,60	0,00	0,00	947,60
						Processado . . .	770,80
						Não Proc	176,80
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19473</u> ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME				<u>19.554.904/0001-97</u>			
1731	OR 24/03/2017		APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
Total Orçamentário				4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
SUBTOTAL				4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.724,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20064</u> RUDINEI FACCO				<u>027.552.341-13</u>			
2042	OR 31/03/2017		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
2047	OR 31/03/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00
Total Orçamentário				5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
SUBTOTAL				5.133,00	0,00	0,00	5.133,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.133,00
						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 31/03/2017

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1069 RUI DIAS DA SILVA -EP			26.585.174/0001-57			
1728	OR 24/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total Orçamentário			3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL			3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
				Processado . . .		1.800,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			05870.713/0001-20			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
263	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	3.030,00	0,00	944,03	2.085,97
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	311,82	2.688,18
274	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
275	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	6.060,00	0,00	1.568,61	4.491,39
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	13.635,00	0,00	2.768,76	10.866,24
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	15.950,00	0,00	2.043,65	13.906,35
278	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
279	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	6.060,00	0,00	944,05	5.115,95
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	31.900,00	0,00	5.752,60	26.147,40
281	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
282	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	60.600,00	0,00	10.794,28	49.805,72
283	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	95.700,00	0,00	7.456,49	88.243,51
285	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	15.150,00	0,00	913,40	14.236,60
894	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	15.950,00	0,00	1.460,66	14.489,34
Total Orçamentário			275.875,00	2.148,25	34.958,35	238.768,40
SUBTOTAL			275.875,00	2.148,25	34.958,35	238.768,40
				Processado . . .		61,75
				Não Proc		238.706,65
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19813 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME			82.478.140/0001-34			
147	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.187,06	0,00	1.142,42	44,64
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
1883	OR 28/03/2017	MATERIAL LABORATORIAL	1.702,45	0,00	0,00	1.702,45
Total Orçamentário			9.612,07	0,00	1.142,42	8.469,65
SUBTOTAL			9.612,07	0,00	1.142,42	8.469,65
				Processado . . .		5.386,63
				Não Proc		3.083,02
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO			931.028.289-49			
1724	OR 24/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,00	0,00	0,00	255,00
1725	OR 24/03/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	535,00	0,00	0,00	535,00
Total Orçamentário			790,00	0,00	0,00	790,00

**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 31/03/2017

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO			931.028.289-49				
SUBTOTAL			790,00	0,00	0,00	790,00	
				Processado . . .		790,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT			03.507.415/0005-78				
1983	OR	31/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	495,06	0,00	0,00	495,06
Total Orçamentário			495,06	0,00	0,00	495,06	
SUBTOTAL			495,06	0,00	0,00	495,06	
				Processado . . .		495,06	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 18836 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DE VIDA			03.278.508/0001-04				
1967	OR	31/03/2017	SEGUROS EM GERAL	70,81	0,00	0,00	70,81
1981	OR	31/03/2017	SEGUROS EM GERAL	21,79	0,00	0,00	21,79
Total Orçamentário			92,60	0,00	0,00	92,60	
SUBTOTAL			92,60	0,00	0,00	92,60	
				Processado . . .		92,60	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA			889.373.641-15				
2031	OR	31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2032	OR	31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário			180,00	0,00	0,00	180,00	
SUBTOTAL			180,00	0,00	0,00	180,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		180,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 2284 SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA			4.008.126/0001-17				
211	GL	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	34.800,00	0,00	2.900,00	31.900,00
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	2.900,00	31.900,00	
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	2.900,00	31.900,00	
				Processado . . .		2.900,00	
				Não Proc		29.000,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 20070 SIRLENE MARIA DA CUNHA BARBOSA			568.398.471-87				
1292	OR	02/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	523,00	0,00	0,00	523,00
Total Orçamentário			523,00	0,00	0,00	523,00	

**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 31/03/2017

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20070 <u>SIRLENE MARIA DA CUNHA BARBOSA</u>			<u>568.398.471-87</u>			
SUBTOTAL			523,00	0,00	0,00	523,00
				Processado . . .		523,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18967 <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	6.800,00	34.000,00
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	6.800,00	34.000,00
				Processado . . .		3.400,00
				Não Proc		30.600,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20042 <u>TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME</u>			<u>23.630.545/0001-87</u>			
890	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
				Processado . . .		1.000,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19389 <u>VANDERLEI CUSTODIO FONSECA</u>			<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
2036	OR 31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2040	OR 31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	0,00	0,00	112,50
Total Orçamentário			292,50	0,00	0,00	292,50
SUBTOTAL			292,50	0,00	0,00	292,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		292,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1052 <u>VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA</u>			<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
1276	OR 02/03/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00
Total Orçamentário			25.536,00	0,00	0,00	25.536,00
SUBTOTAL			25.536,00	0,00	0,00	25.536,00
				Processado . . .		14.364,00
				Não Proc		11.172,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19411 <u>VECTOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
248	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.266,73	0,00	14.752,39	88.514,34
249	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	249.868,85	0,00	35.695,55	214.173,30
250	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26.369,49	0,00	3.767,07	22.602,42
251	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.738,98	0,00	7.534,14	45.204,84
268	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.176,54	0,00	4.101,80	40.074,74

**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 31/03/2017

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
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
1736	OR 24/03/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.946,36	0,00	0,00	23.946,36
Total Orçamentário			1.156.204,92	0,00	65.850,95	1.090.353,97
SUBTOTAL			1.156.204,92	0,00	65.850,95	1.090.353,97
					Processado . . .	342.110,96
					Não Proc	748.243,01
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18835 VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u>			<u>03.143.492/0001-62</u>			
323	ES 10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00	0,00	280,75	4.719,25
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	280,75	4.719,25
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	280,75	4.719,25
					Processado . . .	20,00
					Não Proc	4.699,25
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1694 W. LOURENCO - ME</u>			<u>11.504.199/0001-01</u>			
1748	OR 27/03/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO	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 <u>20072 WAGNER BRAGA HILDEBRAND ME</u>			<u>00.214.947/0001-03</u>			
1947	OR 30/03/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Orçamentário			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
SUBTOTAL			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	16.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19140 WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI</u>			<u>20.498.437/0001-04</u>			
1272	OR 02/03/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO	17.784,00	0,00	0,00	17.784,00
Total Orçamentário			17.784,00	0,00	0,00	17.784,00
SUBTOTAL			17.784,00	0,00	0,00	17.784,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	17.784,00
					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 31/03/2017

Página 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19363 <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	2.000,00	1.000,00
Total Orçamentário				3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL				3.704.869,60	3.858,06	486.170,34	3.214.841,20
						Processado . . .	752.266,14
						Não Proc	2.462.575,06
						Não Proc Liq.	0,00