

**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 30/04/2017

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20020</u> ADAUTO BALTAZAR DE JESUS				<u>469.903.801-87</u>			
2418	OR	19/04/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Total Orçamentário				3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
SUBTOTAL				3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
						Processado . . .	3.200,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19886</u> ADONIAS RODRIGUES COIMBRA				<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 <u>88</u> AFONSO CECATTO				<u>514.231.701-72</u>			
206	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	1.725,00	5.175,00
Total Orçamentário				6.900,00	0,00	1.725,00	5.175,00
SUBTOTAL				6.900,00	0,00	1.725,00	5.175,00
						Processado . . .	575,00
						Não Proc	4.600,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>664</u> AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA				<u>06.312.945/0001-25</u>			
2257	OR	10/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	285,00	0,00	0,00	285,00
Total Orçamentário				285,00	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL				285,00	0,00	0,00	285,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	285,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19209</u> ANTONIA CERENITA PAZINATO COUTINHO				<u>20.200.601/0001-55</u>			
2305	OR	12/04/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Total Orçamentário				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL				1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
						Processado . . .	1.700,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1108</u> ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS				<u>01.288.557/0001-32</u>			
1487	OR	15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,00	0,00	0,00	442,00
1959	OR	31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
2384	OR	18/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	554,00	0,00	0,00	554,00
2405	OR	19/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00

**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 30/04/2017

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1108 <u>ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>			<u>01.288.557/0001-32</u>				
Total Orçamentário			1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
SUBTOTAL			1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
					Processado . . .	642,00	
					Não Proc	654,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19774 <u>APARECIDA ALVES DA SILVA</u>			<u>24.588.100/0001-49</u>				
2390	OR	18/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	30,00	0,00	0,00	30,00
2395	OR	18/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	380,00	0,00	0,00	380,00
2397	OR	18/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	980,00	0,00	0,00	980,00
Total Orçamentário			1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
SUBTOTAL			1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
					Processado . . .	1.390,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2195 <u>APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME</u>			<u>11.049.370/0001-30</u>				
1877	OR	28/03/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	901,00	0,00	0,00	901,00
2114	OR	04/04/2017	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2282	OR	12/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,00	0,00	0,00	420,00
2382	OR	18/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2383	OR	18/04/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	0,00	0,00	600,00
2409	OR	19/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,00	0,00	0,00	320,00
2477	OR	25/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	0,00	0,00	280,00
2543	OR	26/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
2584	OR	27/04/2017	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Orçamentário			5.771,00	0,00	0,00	5.771,00	
SUBTOTAL			5.771,00	0,00	0,00	5.771,00	
					Processado . . .	4.991,00	
					Não Proc	780,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 482 <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>			<u>447.086.021-20</u>				
207	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	13.388,19	40.164,57
2332	OR	17/04/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.203,12	0,00	0,00	1.203,12
Total Orçamentário			54.755,88	0,00	13.388,19	41.367,69	
SUBTOTAL			54.755,88	0,00	13.388,19	41.367,69	
					Processado . . .	4.462,73	
					Não Proc	36.904,96	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2491 <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>			<u>6.457.208/0001-74</u>				
225	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	472,50	1.417,50
226	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	472,50	1.417,50
227	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	472,50	1.417,50
228	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	472,50	1.417,50

**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 30/04/2017

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE 04.457.208/0001-74							
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	1.890,00	5.670,00	
SUBTOTAL			7.560,00	0,00	1.890,00	5.670,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.670,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 955 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM 0.234.260/0001-21							
142	ES	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	130.000,00	0,00	38.848,00	91.152,00
Total Orçamentário			130.000,00	0,00	38.848,00	91.152,00	
SUBTOTAL			130.000,00	0,00	38.848,00	91.152,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	91.152,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19868 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 06.110.817/0001-07							
1378	OR	09/03/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29.670,00	0,00	9.890,00	19.780,00
2249	OR	10/04/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.714,18	0,00	0,00	6.714,18
2428	OR	20/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	268,00	0,00	0,00	268,00
Total Orçamentário			36.652,18	0,00	9.890,00	26.762,18	
SUBTOTAL			36.652,18	0,00	9.890,00	26.762,18	
						Processado . . .	26.762,18
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19158 AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA 36.955.565/0001-70							
388	OR	16/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
1909	OR	29/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	600,00	0,00	0,00	600,00
2469	OR	24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
2542	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário			1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
SUBTOTAL			1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	
						Processado . . .	400,00
						Não Proc	875,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA 14.769.741/0001-46							
2336	OR	17/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	8.371,68	0,00	0,00	8.371,68
2460	OR	24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	56,01	0,00	0,00	56,01
2461	OR	24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	287,55	0,00	0,00	287,55
2462	OR	24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.591,76	0,00	0,00	1.591,76
2463	OR	24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	289,38	0,00	0,00	289,38
2464	OR	24/04/2017	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	215,03	0,00	0,00	215,03
2467	OR	24/04/2017	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN	251,31	0,00	0,00	251,31
2468	OR	24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	7.325,88	0,00	0,00	7.325,88
2527	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.830,72	0,00	0,00	1.830,72
2528	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	151,53	0,00	0,00	151,53

**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 30/04/2017

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA					14.769.741/0001-46			
2529	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		64,00	0,00	0,00	64,00
2530	OR	26/04/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		152,00	0,00	0,00	152,00
2531	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		2.817,18	0,00	0,00	2.817,18
2532	OR	26/04/2017	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		49,00	0,00	0,00	49,00
2533	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		61,08	0,00	0,00	61,08
2534	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		319,50	0,00	0,00	319,50
2570	OR	27/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		11.858,40	0,00	0,00	11.858,40
Total Orçamentário					35.692,01	0,00	0,00	35.692,01
SUBTOTAL					35.692,01	0,00	0,00	35.692,01
							Processado . . .	35.692,01
							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	10.737,80	24.262,20
Total Orçamentário					35.000,00	0,00	10.737,80	24.262,20
SUBTOTAL					35.000,00	0,00	10.737,80	24.262,20
							Processado . . .	0,00
							Não Proc	24.262,20
							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	315,62	1.184,38
49	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	221,23	778,77
50	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	471,80	528,20
86	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	0,00	220,77	779,23
87	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	448,55	1.551,45
88	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	304,95	1.695,05
89	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.500,00	0,00	1.488,06	5.011,94
90	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.000,00	0,00	403,22	1.596,78

**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 30/04/2017

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>424</u> <u>BRASILTELECOM</u>				<u>76.535.764/0329-32</u>			
91	ES 02/01/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	520,88	8.479,12
92	ES 02/01/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	425,12	1.574,88
93	ES 02/01/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	924,06	3.075,94
94	ES 02/01/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	2.290,38	6.709,62
217	ES 02/01/2017		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	306,36	693,64
Total Orçamentário				42.000,00	0,00	8.341,00	33.659,00
SUBTOTAL				42.000,00	0,00	8.341,00	33.659,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	33.659,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1112</u> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>				<u>05.164.356/0001-84</u>			
141	ES 02/01/2017		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	403,45	1.096,55
Total Orçamentário				1.500,00	0,00	403,45	1.096,55
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	403,45	1.096,55
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.096,55
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1604</u> <u>CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME</u>				<u>11.135.131/0001-00</u>			
1992	OR 31/03/2017		HOSPEDAGENS	850,00	0,00	0,00	850,00
2063	OR 03/04/2017		HOSPEDAGENS	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
Total Orçamentário				2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
SUBTOTAL				2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.102,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20522</u> <u>CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</u>				<u>11.549.807/0002-85</u>			
2526	OR 26/04/2017		MATERIAL DE EXPEDIENTE	907,00	0,00	0,00	907,00
Total Orçamentário				907,00	0,00	0,00	907,00
SUBTOTAL				907,00	0,00	0,00	907,00
						Processado . . .	907,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19458</u> <u>CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</u>				<u>13.552.030/0001-70</u>			
154	OR 02/01/2017		MERCADORIAS PARA DOACAO	3.322,20	0,00	2.779,64	542,56
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	7.443,86	389,34
Total Orçamentário				12.595,40	0,00	11.183,50	1.411,90

**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 30/04/2017

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19458</u> CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES <u>31.652.030/0001-70</u>						
SUBTOTAL			12.595,40	0,00	11.183,50	1.411,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.411,90
					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
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 <u>19803</u> CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME <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 <u>19528</u> COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI <u>16.831.959/0001-09</u>						
2141	OR 05/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
2143	OR 05/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2551	OR 27/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.137,76	0,00	0,00	6.137,76
Total Orçamentário			11.207,76	0,00	0,00	11.207,76
SUBTOTAL			11.207,76	0,00	0,00	11.207,76
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	11.207,76
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20453</u> COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POXOREU EIRELI <u>13.558.544/0001-15</u>						
2089	OR 03/04/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	145,00	0,00	0,00	145,00
Total Orçamentário			145,00	0,00	0,00	145,00
SUBTOTAL			145,00	0,00	0,00	145,00
					Processado . . .	145,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>956</u> CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM <u>00.703.157/0001-83</u>						
140	ES 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.684,00	0,00	1.794,00	4.890,00
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	1.794,00	4.890,00

**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 30/04/2017

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 956 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM				00.703.157/0001-83			
SUBTOTAL				6.684,00	0,00	1.794,00	4.890,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.890,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD				08.051.612/0001-15			
146	ES	02/01/2017	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	18.000,00	0,00	6.448,70	11.551,30
Total Orçamentário				18.000,00	0,00	6.448,70	11.551,30
SUBTOTAL				18.000,00	0,00	6.448,70	11.551,30
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	11.551,30
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSS				06.238.413/0001-22			
145	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	1.683,60	3.367,20
159	GL	02/01/2017	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	85.104,00	0,00	28.368,00	56.736,00
Total Orçamentário				90.154,80	0,00	30.051,60	60.103,20
SUBTOTAL				90.154,80	0,00	30.051,60	60.103,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	60.103,20
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19766 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP				06.286.279/0001-06			
706	OR	26/01/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2381	GL	17/04/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	83.926,72	0,00	43.071,97	40.854,75
Total Orçamentário				88.926,72	0,00	43.071,97	45.854,75
SUBTOTAL				88.926,72	0,00	43.071,97	45.854,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	45.854,75
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1084 CRISTINA RODRIGUES DE MELO				09.207.711/0001-06			
2308	OR	12/04/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	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 . . .	8.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20043 D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECN				02.785.831/0001-41			
987	OR	08/02/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	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

**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 30/04/2017

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20043</u> D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 02.785.831/0001-41						
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>963</u> DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP 00.394.460/0058-87						
158	ES 02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	55.512,74	194.487,26
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	55.512,74	194.487,26
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	55.512,74	194.487,26
				Processado . . .		12.297,57
				Não Proc		182.189,69
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19818</u> DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.835.955/0001-70						
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	2.020,20	8,50
912	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.226,25	0,00	8.487,91	738,34
2071	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.832,00	0,00	9.664,78	167,22
2072	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	4.465,00	0,00	0,00	4.465,00
Total Orçamentário			30.740,35	0,00	25.277,49	5.462,86
SUBTOTAL			30.740,35	0,00	25.277,49	5.462,86
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.462,86
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19333</u> DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME 14.399.250/0001-50						
254	ES 02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.000,00	0,00	992,00	4.008,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	992,00	4.008,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	992,00	4.008,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.008,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19785</u> DEUZELY ALVES DE SOUZA 002.946.071-96						
208	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00
				Processado . . .		600,00
				Não Proc		4.800,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2647</u> DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26.792.580/0001-90						
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
2272	OR 11/04/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792,00	0,00	802,00	990,00

**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 30/04/2017

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2647 <u>DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>			<u>26.792.580/0001-90</u>				
Total Orçamentário			2.532,00	0,00	1.414,00	1.118,00	
SUBTOTAL			2.532,00	0,00	1.414,00	1.118,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.118,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19808 <u>DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA</u>			<u>23.875.468/0001-71</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	
SUBTOTAL			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	9,60	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19067 <u>ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA</u>			<u>19.984.682/0001-42</u>				
2401	OR	19/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
2402	OR	19/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	310,00	0,00	0,00	310,00
2403	OR	19/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	435,00	0,00	0,00	435,00
2404	OR	19/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	325,01	0,00	0,00	325,01
2448	OR	24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
2449	OR	24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	30,00	0,00	0,00	30,00
2452	OR	24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
2561	OR	27/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	175,00	0,00	0,00	175,00
2562	OR	27/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	605,00	0,00	0,00	605,00
2563	OR	27/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
2564	OR	27/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	400,00	0,00	0,00	400,00
Total Orçamentário			3.570,01	0,00	0,00	3.570,01	
SUBTOTAL			3.570,01	0,00	0,00	3.570,01	
					Processado . . .	2.340,01	
					Não Proc	1.230,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1586 <u>EMBRATEL</u>			<u>33.530.486/0061-60</u>				
1293	OR	02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	72,50	927,50
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	72,50	927,50	
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	72,50	927,50	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	927,50	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2267 <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>			<u>34.028.316/8554-78</u>				
168	ES	02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.400,00	0,00	1.530,79	869,21
Total Orçamentário			2.400,00	0,00	1.530,79	869,21	

**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 30/04/2017

Página 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 267 <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>				<u>34.028.316/8554-78</u>			
SUBTOTAL				2.400,00	0,00	1.530,79	869,21
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	869,21
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 660 <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u>				<u>03467.321/0001-99</u>			
51	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	1.943,83	43.656,17
52	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	250,18	949,82
53	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	16.872,12	55.627,88
54	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	14.308,44	33.691,56
59	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	137,65	462,35
60	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	3.960,79	8.039,21
61	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	137,60	1.062,40
62	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	2.782,82	7.217,18
63	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	4.920,78	11.279,22
64	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	289,59	490,41
65	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	1.661,65	6.538,35
66	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	537,48	2.462,52
67	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	3.397,63	10.602,37
68	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	250,09	829,91
69	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	1.104,78	1.235,22
70	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	817,36	2.182,64
71	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	0,00	2.016,96	10.983,04
72	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	1.738,55	10.261,45
73	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	217,81	1.582,19
74	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	4.880,58	19.119,42
75	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	7.256,83	23.243,17
76	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	1.651,52	6.348,48
77	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.800,00	0,00	1.804,88	995,12
78	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	2.122,60	8.377,40
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	1.485,88	7.014,12
81	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	1.756,32	6.523,68
83	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	2.180,88	9.819,12
84	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	218,67	181,33
85	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	414,14	3.065,86
170	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	58,95	191,05
1294	OR	02/03/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	85,29	1.914,71
2560	OR	27/04/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Total Orçamentário				381.560,00	0,00	81.742,30	299.817,70
SUBTOTAL				381.560,00	0,00	81.742,30	299.817,70
						Processado . . .	30.691,81
						Não Proc	269.125,89
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 234 <u>EUDIS JOSE DA SILVA</u>				<u>425.257.301-78</u>			
2567	OR	27/04/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2568	OR	27/04/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00

**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 30/04/2017

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 234 <u>EUDIS JOSE DA SILVA</u>			<u>425.257.301-78</u>			
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 20508 <u>EURICO COUTRINS DA SILVA 81514387115</u>			<u>26.791.153/0001-98</u>			
2084	OR 03/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Total Orçamentário			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL			1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
					Processado . . .	1.700,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2629 <u>FABIANO BARCO & CIA LTDA</u>			<u>06.135.637/0001-71</u>			
2044	OR 31/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.912,73	0,00	0,00	2.912,73
Total Orçamentário			2.912,73	0,00	0,00	2.912,73
SUBTOTAL			2.912,73	0,00	0,00	2.912,73
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.912,73
					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
2444	OR 24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	580,00	0,00	0,00	580,00
Total Orçamentário			660,00	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL			660,00	0,00	0,00	660,00
					Processado . . .	660,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18908 <u>FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA</u>			<u>00.784.470/0002-74</u>			
2450	OR 24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	158,00	0,00	0,00	158,00
2451	OR 24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	422,00	0,00	0,00	422,00
Total Orçamentário			580,00	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL			580,00	0,00	0,00	580,00
					Processado . . .	580,00
					Não Proc	0,00
					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
Total Orçamentário			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2017

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19078 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			<u>00.784.470/0003-55</u>			
SUBTOTAL			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				Processado . . .		3.500,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19699 FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME			<u>04.359.043/0001-19</u>			
2415	OR 19/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
Total Orçamentário			3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
SUBTOTAL			3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
				Processado . . .		3.060,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19022 FELIPE FRANÇOIS MOTTA			<u>993.173.540-68</u>			
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	2.100,00	6.300,00
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	2.100,00	6.300,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	2.100,00	6.300,00
				Processado . . .		700,00
				Não Proc		5.600,00
				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 2666 GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA			<u>04.240.771/0001-07</u>			
2077	OR 03/04/2017	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 19888 GILIANE LALINE ZIMINIANI			<u>11.927.094/0001-65</u>			
2248	OR 10/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	5.079,70	0,00	0,00	5.079,70
Total Orçamentário			5.079,70	0,00	0,00	5.079,70
SUBTOTAL			5.079,70	0,00	0,00	5.079,70
				Processado . . .		5.079,70
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2017

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2460</u> GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP				<u>04.886.121/0001-33</u>			
2430	OR	20/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	442,90	0,00	0,00	442,90
Total Orçamentário				442,90	0,00	0,00	442,90
SUBTOTAL				442,90	0,00	0,00	442,90
						Processado . . .	442,90
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19564</u> 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 <u>2620</u> 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
2062	OR	03/04/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	848,00	0,00	0,00	848,00
2090	OR	03/04/2017	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
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 <u>19896</u> GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP				<u>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
1402	OR	10/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	268,20	0,00	0,00	268,20
2156	OR	06/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,00	0,00	0,00	12,00
2218	OR	07/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	8,50	0,00	0,00	8,50
2219	OR	07/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	32,50	0,00	0,00	32,50
2220	OR	07/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	22,00	0,00	0,00	22,00
2221	OR	07/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	4,00	0,00	0,00	4,00
Total Orçamentário				1.302,10	0,00	0,00	1.302,10
SUBTOTAL				1.302,10	0,00	0,00	1.302,10
						Processado . . .	75,00
						Não Proc	1.227,10
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1393</u> GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.				<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
2260	OR	10/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00	0,00	0,00	550,00

**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 30/04/2017

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1393 <u>GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.</u>			<u>03.464.226/0001-31</u>				
Total Orçamentário			1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
SUBTOTAL			1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
					Processado . . .	780,00	
					Não Proc	550,00	
					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
Total Orçamentário			297,02	0,00	0,00	297,02	
SUBTOTAL			297,02	0,00	0,00	297,02	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	297,02	
					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	1.707,40	0,00	0,00	1.707,40
Total Orçamentário			1.707,40	0,00	0,00	1.707,40	
SUBTOTAL			1.707,40	0,00	0,00	1.707,40	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.707,40	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 600 <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>				
2054	OR	03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	9.248,32	0,00	0,00	9.248,32
Total Orçamentário			9.248,32	0,00	0,00	9.248,32	
SUBTOTAL			9.248,32	0,00	0,00	9.248,32	
					Processado . . .	9.248,32	
					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
2053	OR	03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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 19176 <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>20.424.706/0001-98</u>				
1573	OR	16/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	11.946,75	0,00	0,00	11.946,75
Total Orçamentário			11.946,75	0,00	0,00	11.946,75	

**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 30/04/2017

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19176</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA <u>04.424.706/0001-98</u>							
SUBTOTAL				11.946,75	0,00	0,00	11.946,75
						Processado . . .	11.946,75
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19087</u> INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME <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
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 <u>555</u> INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL <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
2614	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.868,80	0,00	0,00	8.868,80
2615	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2616	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,38	0,00	0,00	569,38
2617	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.108,27	0,00	0,00	1.108,27
2618	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	454,95	0,00	0,00	454,95
2619	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
2620	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.385,55	0,00	0,00	5.385,55
2621	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	648,90	0,00	0,00	648,90
2622	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	549,19	0,00	0,00	549,19
2623	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.407,56	0,00	0,00	1.407,56
2624	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.586,70	0,00	0,00	5.586,70
2625	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	705,74	0,00	0,00	705,74
2626	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
2628	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	477,29	0,00	0,00	477,29
2629	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	79,67	0,00	0,00	79,67
2630	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
2631	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.466,93	0,00	0,00	1.466,93
2632	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29	0,00	0,00	1.781,29
2633	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
2634	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.026,71	0,00	0,00	6.026,71
2635	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.677,27	0,00	0,00	3.677,27
2636	OR	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	196,66	0,00	0,00	196,66
Total Orçamentário				157.224,18	0,00	28.629,79	128.594,39
SUBTOTAL				157.224,18	0,00	28.629,79	128.594,39
						Processado . . .	52.023,80
						Não Proc	76.570,59
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2100</u> J. P. DA SILVA - ME <u>08.661.306/0001-09</u>							
2083	OR	03/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Orçamentário				500,00	0,00	0,00	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2017

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2100 <u>J. P. DA SILVA - ME</u>			<u>08.661.306/0001-09</u>			
SUBTOTAL			500,00	0,00	0,00	500,00
				Processado . . .		500,00
				Não Proc		0,00
				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
SUBTOTAL			462,00	0,00	0,00	462,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		462,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 344 <u>JAIME GOMES DA SILVA</u>			<u>378.702.111-68</u>			
2154	OR 06/04/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
2574	OR 27/04/2017	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 18843 <u>JOAO ANTONIO DA FONSECA ME</u>			<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	160,00	840,00
2466	OR 24/04/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	60,00	0,00	0,00	60,00
Total Orçamentário			4.060,00	0,00	160,00	3.900,00
SUBTOTAL			4.060,00	0,00	160,00	3.900,00
				Processado . . .		60,00
				Não Proc		3.840,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18993 <u>JOAO MARCOS DE MELO</u>			<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 2655 <u>JOAO RODRIGUES DOS REIS</u>			<u>329.368.341-04</u>			
2547	OR 27/04/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00

**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 30/04/2017

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2655 <u>JOAO RODRIGUES DOS REIS</u>			<u>329.368.341-04</u>			
Total Orçamentário			3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
SUBTOTAL			3.618,00	0,00	0,00	3.618,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.618,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19727 <u>JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA</u>			<u>028.792.851-94</u>			
2050	OR 03/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	433,00	0,00	0,00	433,00
Total Orçamentário			433,00	0,00	0,00	433,00
SUBTOTAL			433,00	0,00	0,00	433,00
				Processado . . .		433,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20547 <u>KAUA IND. E COM. DE UNIFORMES LTDA</u>			<u>04.456.472/0001-04</u>			
2552	OR 27/04/2017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
Total Orçamentário			3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
SUBTOTAL			3.852,00	0,00	0,00	3.852,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.852,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19860 <u>KME IMAGENS LTDA ME</u>			<u>22.813.816/0001-77</u>			
1273	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
1274	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2057	OR 03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
Total Orçamentário			12.835,00	0,00	0,00	12.835,00
SUBTOTAL			12.835,00	0,00	0,00	12.835,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		12.835,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>			
2516	OR 26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	720,00	0,00	0,00	720,00
2517	OR 26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	660,00	0,00	0,00	660,00
Total Orçamentário			1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
SUBTOTAL			1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
				Processado . . .		1.380,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2377 <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>			
2279	OR 12/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
Total Orçamentário			2.030,50	0,00	0,00	2.030,50

**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 30/04/2017

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2377 <u>L.M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>			
SUBTOTAL			2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.030,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20456 <u>L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP</u>			<u>17.922.286/0001-65</u>			
2298	OR 12/04/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
Total Orçamentário			7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
SUBTOTAL			7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.920,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1203 <u>L.J. TRIACCA E CIA LTDA</u>			<u>00.239.711/0001-13</u>			
2535	OR 26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	415,00	0,00	0,00	415,00
2536	OR 26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	314,00	0,00	0,00	314,00
2537	OR 26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	990,00	0,00	0,00	990,00
2538	OR 26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	75,00	0,00	0,00	75,00
2539	OR 26/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	430,00	0,00	0,00	430,00
Total Orçamentário			2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
SUBTOTAL			2.224,00	0,00	0,00	2.224,00
				Processado . . .		2.224,00
				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>			
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
2549	OR 27/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,00	0,00	0,00	325,00
Total Orçamentário			885,00	0,00	0,00	885,00
SUBTOTAL			885,00	0,00	0,00	885,00
				Processado . . .		560,00
				Não Proc		325,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20513 <u>LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI</u>			<u>27.487.692/0001-09</u>			
2457	OR 24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	250,00	0,00	0,00	250,00
2458	OR 24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	80,00	0,00	0,00	80,00

**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 30/04/2017

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20513 <u>LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI</u>			<u>27.487.692/0001-09</u>			
2459	OR 24/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário			480,00	0,00	0,00	480,00
SUBTOTAL			480,00	0,00	0,00	480,00
					Processado . . .	480,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
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	1.200,00	10.800,00
Total Orçamentário			12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00
SUBTOTAL			12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	9.600,00
					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	3.000,00	4.000,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	3.000,00
					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
Total Orçamentário			162,00	0,00	0,00	162,00
SUBTOTAL			162,00	0,00	0,00	162,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	162,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19730 <u>MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO</u>			<u>19.803.982/0001-88</u>			
2427	OR 20/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	231,95	0,00	0,00	231,95
Total Orçamentário			231,95	0,00	0,00	231,95
SUBTOTAL			231,95	0,00	0,00	231,95
					Processado . . .	231,95
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2606 <u>MARCOS DA SILVA ALVES</u>			<u>474.757.901-00</u>			
2581	OR 27/04/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	585,00	0,00	0,00	585,00
Total Orçamentário			585,00	0,00	0,00	585,00

**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 30/04/2017

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2606 <u>MARCOS DA SILVA ALVES</u>			<u>474.757.901-00</u>			
SUBTOTAL			585,00	0,00	0,00	585,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		585,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19782 <u>MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE ME</u>			<u>21.363.442/0001-72</u>			
2522	OR 26/04/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
Total Orçamentário			7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
SUBTOTAL			7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
				Processado . . .		7.080,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19157 <u>MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO</u>			<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 62 <u>MIGUEL JOSE BRUNETTA</u>			<u>326.034.369-53</u>			
2580	OR 27/04/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	900,00	0,00	0,00	900,00
Total Orçamentário			900,00	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL			900,00	0,00	0,00	900,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		900,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19522 <u>NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS</u>			<u>01619.626/0001-55</u>			
979	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110,00	0,00	0,00	110,00
983	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	228,00	0,00	0,00	228,00
1196	OR 16/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	390,00	0,00	0,00	390,00
1598	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	450,00	0,00	0,00	450,00
1604	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.770,00	0,00	885,00	885,00
1647	OR 21/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
1738	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	60,00	0,00	0,00	60,00
1740	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.603,20	0,00	0,00	3.603,20
1743	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	190,00	0,00	0,00	190,00
2447	OR 24/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
2524	OR 26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.396,20	0,00	0,00	4.396,20
Total Orçamentário			16.192,40	0,00	885,00	15.307,40

**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 30/04/2017

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19522</u> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS 09.619.626/0001-55							
SUBTOTAL			16.192,40	0,00	885,00	15.307,40	
					Processado . . .	5.445,00	
					Não Proc	9.862,40	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>609</u> NELSO FAVARETTO E CIA LTDA 17.553.753/0001-27							
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
1921	OR	29/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00
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
1938	OR	30/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	863,57	0,00	0,00	863,57
2293	OR	12/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,60	0,00	0,00	166,60
2314	OR	17/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,82	0,00	0,00	164,82
2317	OR	17/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	281,40	0,00	0,00	281,40
2385	OR	18/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.866,76	0,00	0,00	2.866,76
2386	OR	18/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	597,88	0,00	0,00	597,88
2400	OR	19/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,40	0,00	0,00	125,40
2411	OR	19/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,73	0,00	0,00	171,73
2432	OR	20/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,40	0,00	0,00	33,40
2436	OR	20/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.341,63	0,00	0,00	2.341,63
2453	OR	24/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,49	0,00	0,00	96,49
2470	OR	24/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,00	0,00	0,00	79,00
2484	OR	25/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,00	0,00	0,00	210,00
2493	OR	25/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,65	0,00	0,00	117,65
2494	OR	25/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,60	0,00	0,00	150,60
2496	OR	25/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,09	0,00	0,00	113,09
2497	OR	25/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,34	0,00	0,00	213,34
2550	OR	27/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	674,73	0,00	0,00	674,73
2558	OR	27/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.183,40	0,00	0,00	1.183,40
2571	OR	27/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	216,80	0,00	0,00	216,80
2572	OR	27/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	814,52	0,00	0,00	814,52
2573	OR	27/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	662,00	0,00	0,00	662,00
Total Orçamentário			16.755,35	0,00	0,00	16.755,35	
SUBTOTAL			16.755,35	0,00	0,00	16.755,35	
					Processado . . .	7.470,46	
					Não Proc	9.284,89	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2686</u> O J EMILIANO TRANSPORTES - ME 17.700.021/0001-12							
1275	OR	02/03/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
2060	OR	03/04/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
Total Orçamentário			16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	
SUBTOTAL			16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	
					Processado . . .	7.560,00	
					Não Proc	8.820,00	
					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 30/04/2017

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2665 OTI BRASIL TRANSPORTES				16.903.492/0001-65			
924	OR 01/02/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	214,94	785,06
925	OR 01/02/2017		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário				2.000,00	0,00	214,94	1.785,06
SUBTOTAL				2.000,00	0,00	214,94	1.785,06
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.785,06
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA				01.976.860/0048-91			
1501	OR 15/03/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
2301	OR 12/04/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2302	OR 12/04/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2303	OR 12/04/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Total Orçamentário				10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
SUBTOTAL				10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	10.626,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 548 POP LAR ARMARINHOS LTDA				05.994.718/0001-64			
2513	OR 26/04/2017		MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,70	0,00	0,00	205,70
Total Orçamentário				205,70	0,00	0,00	205,70
SUBTOTAL				205,70	0,00	0,00	205,70
						Processado . . .	205,70
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2351 POSTO DE MOLAS PRIMAVERA LTDA - ME				06.111.407/0001-72			
2559	OR 27/04/2017		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Total Orçamentário				1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
SUBTOTAL				1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.070,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2159 POSTO ROMA LTDA - ME				13.955.456/0001-57			
2414	OR 19/04/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	480,00	0,00	0,00	480,00
2525	OR 26/04/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	480,00	0,00	0,00	480,00
2582	OR 27/04/2017		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	260,25	0,00	0,00	260,25
Total Orçamentário				1.220,25	0,00	0,00	1.220,25
SUBTOTAL				1.220,25	0,00	0,00	1.220,25
						Processado . . .	1.220,25
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2017

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1106</u> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90						
2627	OR 27/04/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
2637	OR 27/04/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Orçamentário			2,00	0,00	0,00	2,00
SUBTOTAL			2,00	0,00	0,00	2,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19459</u> PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58						
915	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.091,99	0,00	1.935,99	156,00
2068	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
Total Orçamentário			4.316,99	0,00	1.935,99	2.381,00
SUBTOTAL			4.316,99	0,00	1.935,99	2.381,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.381,00
				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	13.720,16	27.440,32
291	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	7.539,96	15.079,92
292	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	3.867,20	7.734,40
293	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	7.315,20	14.630,40
294	ES 02/01/2017	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	8.824,56	21.175,44
295	ES 02/01/2017	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.600,00	0,00	4.849,57	10.750,43
296	OR 02/01/2017	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	2.487,33	6.512,67
297	ES 02/01/2017	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	4.705,02	5.294,98
2586	OR 27/04/2017	RPPS	1.873,60	0,00	0,00	1.873,60
2587	OR 27/04/2017	RPPS	3.045,29	0,00	0,00	3.045,29
2588	OR 27/04/2017	RPPS	4.947,88	0,00	0,00	4.947,88
2589	OR 27/04/2017	RPPS	4.318,50	0,00	0,00	4.318,50
2590	OR 27/04/2017	RPPS	1.360,93	0,00	0,00	1.360,93
2591	OR 27/04/2017	RPPS	251,13	0,00	0,00	251,13
2592	OR 27/04/2017	RPPS	1.647,61	0,00	0,00	1.647,61
2593	OR 27/04/2017	RPPS	479,80	0,00	0,00	479,80
2594	OR 27/04/2017	RPPS	1.340,01	0,00	0,00	1.340,01
2595	OR 27/04/2017	RPPS	15.679,04	0,00	0,00	15.679,04
2596	OR 27/04/2017	RPPS	510,37	0,00	0,00	510,37
2597	OR 27/04/2017	RPPS	227,46	0,00	0,00	227,46
2598	OR 27/04/2017	RPPS	253,86	0,00	0,00	253,86
2599	OR 27/04/2017	RPPS	2.018,04	0,00	0,00	2.018,04
2600	OR 27/04/2017	RPPS	736,78	0,00	0,00	736,78
2601	OR 27/04/2017	RPPS	13.034,34	0,00	0,00	13.034,34
2602	OR 27/04/2017	RPPS	8.497,47	0,00	0,00	8.497,47
2603	OR 27/04/2017	RPPS	707,31	0,00	0,00	707,31
2604	OR 27/04/2017	RPPS	648,36	0,00	0,00	648,36
2605	OR 27/04/2017	RPPS	929,45	0,00	0,00	929,45
2606	OR 27/04/2017	RPPS	10.053,35	0,00	0,00	10.053,35
2607	OR 27/04/2017	RPPS	205,89	0,00	0,00	205,89

**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 30/04/2017

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1219</u> PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				05.631.605/0001-02			
2608	OR 27/04/2017	RPPS		2.849,96	0,00	0,00	2.849,96
2609	OR 27/04/2017	RPPS		199,69	0,00	0,00	199,69
2610	OR 27/04/2017	RPPS		205,89	0,00	0,00	205,89
2611	OR 27/04/2017	RPPS		5.245,19	0,00	0,00	5.245,19
2612	OR 27/04/2017	RPPS		627,89	0,00	0,00	627,89
2613	OR 27/04/2017	RPPS		707,30	0,00	0,00	707,30
Total Orçamentário				244.529,95	0,00	53.309,00	191.220,95
SUBTOTAL				244.529,95	0,00	53.309,00	191.220,95
						Processado . . .	82.602,39
						Não Proc	108.618,56
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>539</u> PRIMAVERA AUTOMOLAS LTDA-ME				01.657.666/0001-80			
2523	OR 26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.172,20	0,00	0,00	1.172,20
Total Orçamentário				1.172,20	0,00	0,00	1.172,20
SUBTOTAL				1.172,20	0,00	0,00	1.172,20
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.172,20
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1850</u> PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM				05.159.591/0001-68			
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	3.354,54	1.298,96
910	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR		7.200,27	0,00	6.499,15	701,12
2069	OR 03/04/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO		460,00	0,00	414,00	46,00
2070	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR		703,20	0,00	699,00	4,20
Total Orçamentário				19.708,40	0,00	17.551,39	2.157,01
SUBTOTAL				19.708,40	0,00	17.551,39	2.157,01
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.157,01
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19341</u> RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF				21.850.126/0001-25			
2291	OR 12/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		336,00	0,00	0,00	336,00
2423	OR 20/04/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		252,00	0,00	0,00	252,00
2425	OR 20/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		210,00	0,00	0,00	210,00
2519	OR 26/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		84,00	0,00	0,00	84,00
2548	OR 27/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		252,00	0,00	0,00	252,00
Total Orçamentário				1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
SUBTOTAL				1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
						Processado . . .	546,00
						Não Proc	588,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1892</u> RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP				02.826.155/0001-07			

**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 30/04/2017

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1892 <u>RENATA K.S.BIANCHI CIA LTDA - EPP</u>			<u>02.826.155/0001-07</u>			
2546	OR 27/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
Total Orçamentário			1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
SUBTOTAL			1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
					Processado . . .	1.941,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19073 <u>REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</u>			<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 20514 <u>RILDO ROCHA SILVA 61939463572</u>			<u>12.508.981/0001-61</u>			
2507	OR 25/04/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	608,00	0,00	0,00	608,00
Total Orçamentário			608,00	0,00	0,00	608,00
SUBTOTAL			608,00	0,00	0,00	608,00
					Processado . . .	608,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19373 <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	6.300,00	18.900,00
257	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	9.450,00	28.350,00
258	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	6.300,00	18.900,00
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	22.050,00	66.150,00
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	22.050,00	66.150,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	66.150,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1122 <u>RONAN DE OLIVEIRA SOUZA</u>			<u>313.531.341-72</u>			
2055	OR 03/04/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	13.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19721 <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	1.105,00	195,00
998	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	2.262,00	78,00

**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 30/04/2017

Página 26

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19721</u> ROSANGELA GOMES PEREIRA				<u>24.038.790/0001-62</u>			
1429	OR	13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	169,00	871,00
1430	OR	13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	936,00	104,00
Total Orçamentário				5.720,00	0,00	4.472,00	1.248,00
SUBTOTAL				5.720,00	0,00	4.472,00	1.248,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.248,00
						Não Proc Liq.	0,00
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
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 <u>2619</u> ROSENI KRUG				<u>901.283.701-49</u>			
205	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	3.600,00	10.800,00
1905	GL	28/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Orçamentário				16.200,00	0,00	3.600,00	12.600,00
SUBTOTAL				16.200,00	0,00	3.600,00	12.600,00
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc	10.800,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2301</u> ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME				<u>07.995.982/0001-48</u>			
1368	OR	08/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	737,60	0,00	560,80	176,80
Total Orçamentário				737,60	0,00	560,80	176,80
SUBTOTAL				737,60	0,00	560,80	176,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	176,80
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2012</u> ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA				<u>034.751.871-08</u>			
2051	OR	03/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	433,00	0,00	0,00	433,00
Total Orçamentário				433,00	0,00	0,00	433,00
SUBTOTAL				433,00	0,00	0,00	433,00
						Processado . . .	433,00
						Não Proc	0,00
						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

**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 30/04/2017

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19473 <u>ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME</u>			<u>19.554.904/0001-97</u>			
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 20064 <u>RUDINEI FACCO</u>			<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
Total Orçamentário			3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
SUBTOTAL			3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
				Processado . . .		3.370,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19869 <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	1.207,06	1.822,94
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	548,55	2.451,45
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	3.506,96	2.553,04
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13.635,00	0,00	4.085,52	9.549,48
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	3.450,96	12.499,04
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	1.569,46	4.490,54
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	31.900,00	0,00	9.943,61	21.956,39
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	22.115,98	38.484,02
283	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	95.700,00	0,00	11.643,27	84.056,73
285	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.150,00	0,00	1.333,00	13.817,00
894	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	2.094,55	13.855,45
Total Orçamentário			275.875,00	2.148,25	61.498,92	212.227,83
SUBTOTAL			275.875,00	2.148,25	61.498,92	212.227,83
				Processado . . .		61,75
				Não Proc		212.166,08
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19813 <u>SALVI LOPES & 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
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	5.386,63	339,90
Total Orçamentário			7.909,62	0,00	6.529,05	1.380,57
SUBTOTAL			7.909,62	0,00	6.529,05	1.380,57
				Processado . . .		996,03
				Não Proc		384,54
				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 30/04/2017

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO			931.028.289-49			
2108	OR 04/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	452,00	0,00	0,00	452,00
Total Orçamentário			452,00	0,00	0,00	452,00
SUBTOTAL			452,00	0,00	0,00	452,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		452,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA			889.373.641-15			
2032	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 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	5.800,00	29.000,00
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	5.800,00	29.000,00
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	5.800,00	29.000,00
				Processado . . .		2.900,00
				Não Proc		26.100,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20070 SIRLENE MARIA DA CUNHA BARBOSA			568.398.471-87			
2048	OR 03/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
Total Orçamentário			1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
SUBTOTAL			1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
				Processado . . .		1.116,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18967 T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME			13.557.486/0001-05			
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	10.200,00	30.600,00
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	10.200,00	30.600,00
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	10.200,00	30.600,00
				Processado . . .		3.400,00
				Não Proc		27.200,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2174 TRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP			13.327.138/0001-41			
2583	OR 27/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
Total Orçamentário			2.418,00	0,00	0,00	2.418,00

**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 30/04/2017

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2174 <u>TRB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</u>			<u>13.327.138/0001-41</u>			
SUBTOTAL			2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
					Processado . . .	2.418,00
					Não Proc	0,00
					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
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 1052 <u>VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA</u>			<u>05.107.424/0001-73</u>			
1276	OR 02/03/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00
2061	OR 03/04/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	9.576,00	0,00	0,00	9.576,00
2406	OR 19/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
Total Orçamentário			20.798,00	0,00	0,00	20.798,00
SUBTOTAL			20.798,00	0,00	0,00	20.798,00
					Processado . . .	9.626,00
					Não Proc	11.172,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19411 <u>VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
248	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.266,73	0,00	44.257,17	59.009,56
249	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	249.868,85	0,00	107.086,65	142.782,20
250	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26.369,49	0,00	11.301,21	15.068,28
251	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.738,98	0,00	22.602,42	30.136,56
268	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.176,54	0,00	4.101,80	40.074,74
883	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.874,44	0,00	28.624,82	57.249,62
885	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265.059,22	0,00	88.353,08	176.706,14
887	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.349,77	0,00	11.449,92	22.899,85
889	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.305,01	0,00	22.435,00	44.870,01
891	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.174,89	0,00	5.724,96	11.449,93
898	OR 01/02/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	186.074,64	0,00	62.024,88	124.049,76
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	407.961,91	748.243,01

**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 30/04/2017

Página 30

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME				<u>79.401.188/0001-30</u>			
SUBTOTAL				1.156.204,92	0,00	407.961,91	748.243,01
						Processado . . .	7.982,12
						Não Proc	740.260,89
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18835 VIAÇÃO XAVANTE LTDA				<u>03.143.492/0001-62</u>			
323	ES	10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.000,00	0,00	340,75	4.659,25
Total Orçamentário				5.000,00	0,00	340,75	4.659,25
SUBTOTAL				5.000,00	0,00	340,75	4.659,25
						Processado . . .	40,00
						Não Proc	4.619,25
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19575 VISSOTO E CIA LTDA ME				<u>32.966.210/0001-25</u>			
2281	OR	12/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.866,83	0,00	0,00	4.866,83
Total Orçamentário				4.866,83	0,00	0,00	4.866,83
SUBTOTAL				4.866,83	0,00	0,00	4.866,83
						Processado . . .	4.866,83
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19140 WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI				<u>20.498.437/0001-04</u>			
2091	OR	03/04/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO	20.422,75	0,00	0,00	20.422,75
Total Orçamentário				20.422,75	0,00	0,00	20.422,75
SUBTOTAL				20.422,75	0,00	0,00	20.422,75
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.422,75
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20053 WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA				<u>042.614.251-90</u>			
2052	OR	03/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	433,00	0,00	0,00	433,00
Total Orçamentário				433,00	0,00	0,00	433,00
SUBTOTAL				433,00	0,00	0,00	433,00
						Processado . . .	433,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20515 WILLIAN FERREIRA DE MORAIS				<u>041.435.501-64</u>			
2087	OR	03/04/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	228,00	0,00	0,00	228,00
Total Orçamentário				228,00	0,00	0,00	228,00
SUBTOTAL				228,00	0,00	0,00	228,00
						Processado . . .	228,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/04/2017

Página 31

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>			
2081	OR	03/04/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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 . . .		0,00
					Não Proc		300,00
					Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL				3.687.095,15	2.148,25	1.001.864,70	2.683.082,20
					Processado . . .		396.719,26
					Não Proc		2.286.362,94
					Não Proc Liq.		0,00