

**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 31/05/2017**

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19820</u> ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP 03.913.645/0001-03</b>						
3190	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.129,65	0,00	0,00	9.129,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
3193	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
Total Orçamentário			11.484,25	0,00	0,00	11.484,25
SUBTOTAL			11.484,25	0,00	0,00	11.484,25
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 11.484,25
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>19886</u> ADONIAS RODRIGUES COIMBRA 590.207.921-72</b>						
860	OR 01/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00495/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK, PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL						
Total Orçamentário			2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
SUBTOTAL			2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 0,20
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>88</u> AFONSO CECATTO 514.231.701-72</b>						
206	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	2.300,00	4.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2013						
Total Orçamentário			6.900,00	0,00	2.300,00	4.600,00
SUBTOTAL			6.900,00	0,00	2.300,00	4.600,00
						Processado . . . 575,00
						Não Proc . . . . 4.025,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>664</u> AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA 06.312.945/0001-25</b>						
2257	OR 10/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	285,00	0,00	0,00	285,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU DO VEICULO PLACA NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASNPO						
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

**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 31/05/2017**

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20554</b> ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS			<u>927.108.081-53</u>			
3217	OR 31/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	127,50	0,00	0,00	127,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02211/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA, CONDUZINDO VEICULO COM A ASSESSORA PEDAGOGICA A NUTRICIONISTA E AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DO						
Total Orçamentário			127,50	0,00	0,00	127,50
SUBTOTAL			127,50	0,00	0,00	127,50
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 127,50
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>2175</b> ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			<u>07.095.969/0001-32</u>			
2681	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	830,00	0,00	0,00	830,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
Total Orçamentário			830,00	0,00	0,00	830,00
SUBTOTAL			830,00	0,00	0,00	830,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 830,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>20593</b> AMILTON MEDEIROS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<u>07.989.179/0001-07</u>			
2701	OR 02/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	880,00	0,00	0,00	880,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMÃO E OBRA DE CONERTO DA UNIDADE COMPRESSORA DE AR ODONTOLOGICO QUE E UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			880,00	0,00	0,00	880,00
SUBTOTAL			880,00	0,00	0,00	880,00
						Processado . . . 880,00
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>19778</b> ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA			<u>02.293.026/0001-09</u>			
3249	OR 31/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTÉCIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE						
Total Orçamentário			15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
SUBTOTAL			15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 15.750,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>1108</b> ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS			<u>01.288.557/0001-32</u>			
1959	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	100,00	0,00	0,00	100,00

**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 31/05/2017**

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1108</b> <u>ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>			<u>01.288.557/0001-32</u>			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA E						
2384	OR 18/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	554,00	0,00	0,00	554,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA APAE E						
3182	OR 30/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	610,00	0,00	0,00	610,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS						
Total Orçamentário			1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
SUBTOTAL			1.264,00	0,00	0,00	1.264,00
						Processado . . . 554,00
						Não Proc . . . . 710,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>482</b> <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>			<u>447.086.021-20</u>			
207	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	17.850,92	35.701,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013						
2332	OR 17/04/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.203,12	0,00	150,39	1.052,73
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01349/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013						
Total Orçamentário			54.755,88	0,00	18.001,31	36.754,57
SUBTOTAL			54.755,88	0,00	18.001,31	36.754,57
						Processado . . . 4.462,73
						Não Proc . . . . 32.291,84
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>2491</b> <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>			<u>01.457.208/0001-74</u>			
225	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	630,00	1.260,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00169/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
226	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	630,00	1.260,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00168/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE.						
227	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	630,00	1.260,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
228	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	630,00	1.260,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00166/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE						

**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 31/05/2017**

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>2491</u> ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</b>							
DDESPORTO E LAZER.							
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	2.520,00	5.040,00	
<b>SUBTOTAL</b>							
			7.560,00	0,00	2.520,00	5.040,00	
				Processado . . .		630,00	
				Não Proc . . . .		4.410,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>955</u> ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM</b>							
0.234.260/0001-21							
142	ES	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	130.000,00	0,00	50.560,00	79.440,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 DA AMM							
Total Orçamentário			130.000,00	0,00	50.560,00	79.440,00	
<b>SUBTOTAL</b>							
			130.000,00	0,00	50.560,00	79.440,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		79.440,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>2615</u> ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>							
06.110.817/0002-80							
3116	OR	24/05/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	526,96	0,00	0,00	526,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02127/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			526,96	0,00	0,00	526,96	
<b>SUBTOTAL</b>							
			526,96	0,00	0,00	526,96	
				Processado . . .		526,96	
				Não Proc . . . .		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>19868</u> ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP</b>							
06.110.817/0001-07							
1378	OR	09/03/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	29.670,00	0,00	19.780,00	9.890,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA, PARA SER UTILIZADA NO POÇO DO JARDIM BEM VIVER [PT03]							
Total Orçamentário			29.670,00	0,00	19.780,00	9.890,00	
<b>SUBTOTAL</b>							
			29.670,00	0,00	19.780,00	9.890,00	
				Processado . . .		9.890,00	
				Não Proc . . . .		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
<b>FORNECEDOR <u>19158</u> AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA</b>							
36.955.565/0001-70							
1909	OR	29/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00	0,00	0,00	600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01117/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO PLACA OBP-9602 QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
Total Orçamentário			600,00	0,00	0,00	600,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/05/2017**

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19158</b> AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA			<u>36.955.565/0001-70</u>				
SUBTOTAL			600,00	0,00	0,00	600,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		600,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>2260</b> BAGETTI & ZANETTE LTDA			<u>14.769.741/0001-46</u>				
2697	OR 02/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
LICITAÇÃO 000011/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS QUE SERAM UTILIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAFEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
2700	OR 02/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	555,09	0,00	0,00	555,09	
LICITAÇÃO 000011/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLATAÇÃO DA CASAS DE FORÇAS DO POÇO PT11 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
2859	OR 12/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO SIST							
2860	OR 12/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	7.326,67	0,00	0,00	7.326,67	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE MANILHAS QUE SERAM UTILIZADAS NA IMPLA							
2990	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
3049	OR 23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	120,00	0,00	0,00	120,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
3113	OR 24/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	145,46	0,00	0,00	145,46	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
3157	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	303,31	0,00	0,00	303,31	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
3158	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
3159	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	12,22	0,00	0,00	12,22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
3163	OR 29/05/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234,00	0,00	0,00	234,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	144,44	0,00	0,00	144,44

**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 31/05/2017**

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2260 BAGETTI &amp; ZANETTE LTDA</b> <u>14.769.741/0001-46</u>						
5964 OR 02/01/2017 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			20.241,19	0,00	0,00	20.241,19
SUBTOTAL			20.241,19	0,00	0,00	20.241,19
					Processado . . .	20.090,88
					Não Proc . . . .	150,31
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 953 BANCO DO BRASIL</b> <u>00.000.000/5192-60</u>						
143	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	15.333,90	19.666,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2017						
Total Orçamentário			35.000,00	0,00	15.333,90	19.666,10
SUBTOTAL			35.000,00	0,00	15.333,90	19.666,10
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	19.666,10
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2674 BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA</b> <u>17.418.081/0001-47</u>						
144	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	648,00	0,00	0,00	648,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS						
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
<b>FORNECEDOR 20061 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</b> <u>22.096.126/0001-44</u>						
1393	OR 09/03/2017	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO E	7.260,00	0,00	1.452,00	5.808,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE						
Total Orçamentário			7.260,00	0,00	1.452,00	5.808,00
SUBTOTAL			7.260,00	0,00	1.452,00	5.808,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	5.808,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 424 BRASILTELECOM</b> <u>76.535.764/0329-32</u>						
1	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	416,95	1.083,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE						
49	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	294,82	705,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/17						

**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 31/05/2017**

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>424</b> <u>BRASILTELECOM</u>			<u>76.535.764/0329-32</u>				
50	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1344 - CARTORIO ELEITORAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	595,89	404,11	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00030/17							
86	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	294,36	705,64	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/17							
87	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	594,37	1.405,63	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/17							
88	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1326 - CONSELHO TUTELAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	426,67	1.573,33	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/17							
89	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	1.846,08	4.653,92	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00025/17							
90	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	534,33	1.465,67	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/17							
91	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	601,80	8.398,20	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/17							
92	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	530,09	1.469,91	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/17							
93	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	1.232,08	2.767,92	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/17							
94	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1459 - PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	2.955,42	6.044,58	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/17							
217	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1080 - PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	407,89	592,11	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO							
Total Orçamentário			42.000,00	0,00	10.730,75	31.269,25	
SUBTOTAL			42.000,00	0,00	10.730,75	31.269,25	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	31.269,25
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1112</b> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>05.164.356/0001-84</u>				
141	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	516,30	983,70	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/17							
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017							

**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 31/05/2017**

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1112</b> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>05.164.356/0001-84</u>			
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	516,30	983,70
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	516,30	983,70
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		983,70
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1604</b> <u>CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME</u>			<u>11.135.131/0001-00</u>			
1992	OR 31/03/2017	HOSPEDAGENS	850,00	0,00	610,00	240,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDIARIAS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTARAM FAZENDO O PATRULHAMENTO NO JEEP CROSS 2017						
2875	OR 12/05/2017	HOSPEDAGENS	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01713/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 001/17.						
3143	OR 26/05/2017	HOSPEDAGENS	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01713/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 001/17.						
Total Orçamentário			852,00	0,00	610,00	242,00
SUBTOTAL			852,00	0,00	610,00	242,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		242,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19458</b> <u>CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</u>			<u>31.652.030/0001-70</u>			
154	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.322,20	0,00	2.839,64	482,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
421	OR 18/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.440,00	0,00	960,00	480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
917	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	7.833,20	0,00	7.541,36	291,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SSEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPU						
2832	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	10.147,50	0,00	0,00	10.147,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT						
2935	OR 18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.818,50	0,00	0,00	2.818,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT						
3200	OR 30/05/2017	MEDICAMENTOS	305,00	0,00	0,00	305,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A						

**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 31/05/2017**

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19458</u> CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES <u>31.652.030/0001-70</u></b>						
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
Total Orçamentário			25.866,40	0,00	11.341,00	14.525,40
<b>SUBTOTAL</b>						
			25.866,40	0,00	11.341,00	14.525,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	14.525,40
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18868</u> CLARO S/A <u>40.432.544/0001-47</u></b>						
2707	OR 02/05/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.077,84	0,00	0,00	2.077,84
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
Total Orçamentário			2.077,84	0,00	0,00	2.077,84
<b>SUBTOTAL</b>						
			2.077,84	0,00	0,00	2.077,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.077,84
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>178</u> CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS <u>879.768.201-25</u></b>						
1220	OR 21/02/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00	0,00	150,00	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00700/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARTICIPAR DE ABERTURA DO SEMINARIO 3-2016 PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM MATO GROSSO						
Total Orçamentário			300,00	0,00	150,00	150,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			300,00	0,00	150,00	150,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	150,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19803</u> CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME <u>24.599.629/0001-68</u></b>						
167	ES 02/01/2017	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	7.500,00	0,00	1.980,00	5.520,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017						
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	1.980,00	5.520,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			7.500,00	0,00	1.980,00	5.520,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	5.520,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19528</u> COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI <u>16.831.959/0001-09</u></b>						
2141	OR 05/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS						
Total Orçamentário			3.380,00	0,00	0,00	3.380,00

**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 31/05/2017**

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19528</b> <u>COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI</u>			<u>16.831.959/0001-09</u>				
SUBTOTAL			3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		3.380,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>956</b> <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	2.392,00	4.292,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO 2017 DA CNM							
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	2.392,00	4.292,00	
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	2.392,00	4.292,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		4.292,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>1085</b> <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIA</u>			<u>08.051.612/0001-15</u>				
146	ES	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	0,00	8.194,20	9.805,80
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL							
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	8.194,20	9.805,80	
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	8.194,20	9.805,80	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		9.805,80	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>1270</b> <u>CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSS</u>			<u>06.238.413/0001-22</u>				
145	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	2.104,50	2.946,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ANALIZE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.							
159	GL	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.104,00	0,00	35.460,00	49.644,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO N°001/2017							
Total Orçamentário			90.154,80	0,00	37.564,50	52.590,30	
SUBTOTAL			90.154,80	0,00	37.564,50	52.590,30	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc . . . .		52.590,30	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <b>19766</b> <u>CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP</u>			<u>06.286.279/0001-06</u>				
706	OR	26/01/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00415/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS							
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

**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 31/05/2017**

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19766</u> CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP <u>06.286.279/0001-06</u></b>						
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		5.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20063</u> COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA <u>07.281.368/0001-14</u></b>						
2694	GL 02/05/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS .000017/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN						
Total Orçamentário			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				Processado . . .		6.000,00
				Não Proc . . . .		36.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20562</u> CUIABAMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA <u>15.571.435/0001-63</u></b>						
2970	OR 19/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02058/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TROCA DE AMPOLA DE 100MA, ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR DE ALTA, TROCA DE OLEO DO TUBO E DO GERADOR E MAO DE OBRA DA MAQUINA DE RX QUE PERTENCE O PRONT						
Total Orçamentário			6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
				Processado . . .		6.100,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20043</u> D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA <u>12.785.831/0001-41</u></b>						
990	OR 08/02/2017	FERRAMENTAS	951,00	0,00	0,00	951,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS						
Total Orçamentário			951,00	0,00	0,00	951,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			951,00	0,00	0,00	951,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		951,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>19538</u> D B BRITES AUTO ELETRICA - ME <u>22.856.474/0001-72</u></b>						
2937	OR 18/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6,50	0,00	0,00	6,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02060/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CABO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBK 4002 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRNSPORTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
2941	OR 18/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	188,00	0,00	0,00	188,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02059/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO DO VEICULO OE-930 F14000 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADAS DA						

**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 31/05/2017**

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19538</b> D B BRITES AUTO ELETRICA - ME			<u>22.856.474/0001-72</u>				
SECRETARIA OBRAS.							
2953	OR 18/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02068/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLADA DE RADIADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580 N QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .							
2955	OR 18/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	36,68	0,00	0,00	36,68	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02067/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO VEICULO NPM 8637 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .							
2958	OR 18/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02066/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO NO NO VEICULO PLACA NPQ 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO							
Total Orçamentário			406,18	0,00	0,00	406,18	
SUBTOTAL			406,18	0,00	0,00	406,18	
						Processado . . .	406,18
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19763</b> D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - E			<u>22.711.134/0001-90</u>				
2979	OR 19/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OBK-4172 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNIC							
2980	OR 19/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OBM-7643 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS							
2981	OR 19/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NTX-8867 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS							
3024	OR 23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QBI-6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D							
Total Orçamentário			10.038,00	0,00	0,00	10.038,00	
SUBTOTAL			10.038,00	0,00	0,00	10.038,00	
						Processado . . .	3.664,00
						Não Proc . . . .	6.374,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>963</b> DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP			<u>00.394.460/0058-87</u>				
158	ES 02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	73.708,73	176.291,27	
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017							
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	73.708,73	176.291,27	

**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 31/05/2017**

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>963</b> <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>				
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	73.708,73	176.291,27	
					Processado . . .	14.872,21	
					Não Proc . . . .	161.419,06	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <b>19818</b> <u>DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA</u>			<u>035.955/0001-70</u>				
139	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	3.048,60	0,00	2.982,80	65,80	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
161	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.139,80	0,00	2.121,80	18,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN							
911	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.028,70	0,00	2.020,20	8,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ							
912	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.226,25	0,00	8.722,91	503,34	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATE							
2071	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.832,00	0,00	9.664,78	167,22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI							
2692	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.534,63	0,00	6.184,48	1.350,15	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2831	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	5.176,60	0,00	4.357,00	819,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ							
2916	OR 16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.923,14	0,00	0,00	2.923,14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2938	OR 18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	645,00	0,00	0,00	645,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ							
2968	OR 19/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	226,09	0,00	0,00	226,09	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02056/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
3198	OR 30/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	257,50	0,00	0,00	257,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN							
			MATERIAL HOSPITALAR	1.397,24	0,00	0,00	1.397,24

**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 31/05/2017**

Page 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 19610 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA 035.955/0001-70</b>							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02188/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			44.435,55	0,00	36.053,97	8.381,58	
SUBTOTAL			44.435,55	0,00	36.053,97	8.381,58	
					Processado . . .	2.459,09	
					Não Proc . . . .	5.922,49	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 19333 DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME 14.399.250/0001-50</b>							
254	ES	02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	5.000,00	0,00	992,00	4.008,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE PROTESE DENTARIAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO							
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	992,00	4.008,00	
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	992,00	4.008,00	
					Processado . . .	3.370,00	
					Não Proc . . . .	638,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 19785 DEUZELY ALVES DE SOUZA 002.946.071-96</b>							
208	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016							
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00	
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	2.400,00	4.800,00	
					Processado . . .	600,00	
					Não Proc . . . .	4.200,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
<b>FORNECEDOR 2647 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 26.792.580/0001-90</b>							
1575	OR	17/03/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	550,00	0,00	517,00	33,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00934/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO AMARELO, PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER MOLDES PARA FAZER PROTESES DENTARIAS							
1576	OR	17/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	190,00	0,00	95,00	95,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00933/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES, DESTINADA A SUPRIR OU CORRIGIR A ALTERAÇÃO MORFOLOGICA DE UM ORGÃO, DE UM MEMBRO OU DE UM SEGMENTO DE UM MEMBRO, OU A DEFICIENCIA DE UMA FUNÇÃO							
2272	OR	11/04/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792,00	0,00	802,00	990,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DO PSF							
Total Orçamentário			2.532,00	0,00	1.414,00	1.118,00	

**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 31/05/2017**

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2647</b> <u>DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>			<u>26.792.580/0001-90</u>			
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 <b>19808</b> <u>DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA</u>			<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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00998/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS						
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 <b>19830</b> <u>ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP</u>			<u>15.984.883/0001-99</u>			
3001	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.692,73	0,00	0,00	1.692,73
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			1.692,73	0,00	0,00	1.692,73
SUBTOTAL			1.692,73	0,00	0,00	1.692,73
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.692,73
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20565</b> <u>ELISANGELA RAMOS DE LIMA LUCIANO</u>			<u>550.621.561-49</u>			
3033	OR 23/05/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02106/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO DE NOVE DIAS NO MES DE MAIO DE 2017 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
SUBTOTAL			24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
				Processado . . .		24.450,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19067</b> <u>ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA</u>			<u>19.984.682/0001-42</u>			
3140	OR 25/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	220,00	0,00	0,00	220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G E VEICULO PLACA NPM-8						
3141	OR 25/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	330,00	0,00	0,00	330,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DOS						

**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 31/05/2017**

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19067</u> ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA</b>			<b><u>19.984.682/0001-42</u></b>			
3209	OR 31/05/2017	VEICULOS ONIBUS PLACA OBM-7643 E ONIBUS PLACA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	385,00	0,00	0,00	385,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA QBA 9050, QUE PERTENCE						
3210	OR 31/05/2017	VEICULOS ONIBUS PLACA QBA 9050, QUE PERTENCE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	220,00	0,00	0,00	220,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA						
3211	OR 31/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	275,00	0,00	0,00	275,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA M						
Total Orçamentário			1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
SUBTOTAL			1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 1.430,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>1586</u> EMBRATEL</b>			<b><u>33.530.486/0061-60</u></b>			
1293	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	106,40	893,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA						
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	106,40	893,60
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	106,40	893,60
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 893,60
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>2267</u> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>			<b><u>34.028.316/8554-78</u></b>			
168	ES 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.400,00	0,00	1.870,00	530,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00113/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017						
Total Orçamentário			2.400,00	0,00	1.870,00	530,00
SUBTOTAL			2.400,00	0,00	1.870,00	530,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 530,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>660</u> ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</b>			<b><u>03467.321/0001-99</u></b>			
51	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	3.018,10	42.581,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL						
52	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	327,11	872,89
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA DO JARDIM SATA						

**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 31/05/2017**

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99</b>						
INÊS						
53	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	22.750,80	49.749,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO						
54	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	19.419,86	28.580,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER						
59	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	179,66	420,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 - CAESAL						
60	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	5.224,56	6.775,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00055/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2085830-4 - FABRICA DE MANILHA						
61	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	179,79	1.020,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /62150921-1 - PRAÇA JARDIM BEM VIVER						
62	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	3.812,05	6.187,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS						
63	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	6.492,83	9.707,17
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL						
64	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	385,09	394,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
65	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	2.459,60	5.740,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2064675-8 - CRAS						
66	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	775,30	2.224,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR						
67	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	5.237,14	8.762,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO						
68	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	328,91	751,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS						
69	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	1.361,09	978,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOAL FORMOSA						
70	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.283,36	1.716,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS						
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	0,00	2.344,63	10.655,37

**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 31/05/2017**

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 0601 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99</b>						
70	OR 02/01/2017					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTE						
72	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	2.574,20	9.425,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL						
73	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	309,12	1.490,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL						
74	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	6.481,98	17.518,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF						
75	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	9.990,82	20.509,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 - PRONTO ATENDIMENTO						
76	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	2.295,12	5.704,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 - FISIOTERAPIA						
77	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.800,00	0,00	2.336,72	463,28
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00038/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO						
78	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	2.929,70	7.570,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/745829-2 - SECRETARIA DE SAUDE						
79	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00	0,00	697,38	2.002,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/906965-9 - PROGRAMA MAIS MEDICOS						
80	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	2.112,13	6.387,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL						
81	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	2.392,28	5.887,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL						
83	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	3.038,60	8.961,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 PREFEITURA MUNICIPAL						
84	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	260,68	139,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA						
85	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	728,62	2.751,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/617353-8 BIBLIOTECA MUNICIPAL						
170	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	79,13	170,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL						
1294	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	187,78	1.812,22
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01041/17						

**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 31/05/2017**

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 033467.321/0001-99</b>							
2560	OR 27/04/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,00	0,00	475,37	1.174,63	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/611938-2 - FABRICA DE MANILHAS Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/17							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2542532-3 -POSTO DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA.							
Total Orçamentário			381.560,00	0,00	112.469,51	269.090,49	
SUBTOTAL			381.560,00	0,00	112.469,51	269.090,49	
						Processado . . .	27.951,97
						Não Proc . . . .	241.138,52
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 234 EUDIS JOSE DA SILVA 425.257.301-78</b>							
2568	OR 27/04/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01544/17							
REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONDUTA PEDIATRICA							
2871	OR 12/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01813/17							
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM FRATURA NO PÉ DIREITO							
2882	OR 12/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01840/17							
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE VITIMA DE CAPOTAMENTO DE CARRO NO DIA 13/05/2017.							
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
<b>FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA 10.260.055/0001-94</b>							
2702	OR 02/05/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
LICITAÇÃO .000015/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA							
Total Orçamentário			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
SUBTOTAL			7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.800,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO &amp; CIA LTDA 06.135.637/0001-71</b>							
2044	OR 31/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.912,73	0,00	0,00	2.912,73	
REFERENTE Q PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS ASEREM REALIZADOSDE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE.							
2672	OR 02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.635,62	0,00	0,00	2.635,62	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 -							

**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 31/05/2017**

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>2629</b> <u>FABIANO BARCO &amp; CIA LTDA</u>			<u>06.135.637/0001-71</u>				
2706	OR 02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	928,98	0,00	0,00	928,98	
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			6.477,33	0,00	0,00	6.477,33	
SUBTOTAL			6.477,33	0,00	0,00	6.477,33	
Processado . . .							2.733,61
Não Proc . . . .							3.743,72
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>19078</b> <u>FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</u>			<u>00.784.470/0003-55</u>				
3205	OR 31/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	29.561,34	0,00	0,00	29.561,34	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/17 - Entidade: 1 - Modalidade: MAT / SERV - CONVITE - Nº Mod.: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO							
3206	OR 31/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/17 - Entidade: 1 - Modalidade: MAT / SERV - CONVITE - Nº Mod.: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO							
Total Orçamentário			34.561,34	0,00	0,00	34.561,34	
SUBTOTAL			34.561,34	0,00	0,00	34.561,34	
Processado . . .							34.560,00
Não Proc . . . .							1,34
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>19022</b> <u>FELIPE FRANÇOIS MOTTA</u>			<u>993.173.540-68</u>				
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00129/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COM SEDE NA UNIDADE FISIOTERAPIA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2014							
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
Processado . . .							700,00
Não Proc . . . .							4.900,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>132</b> <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>			<u>04.217.362/0001-90</u>				
2370	OR 17/04/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 04/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
3093	OR 23/05/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.011,60	0,00	27.011,20	0,40	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
Total Orçamentário			32.811,60	0,00	27.011,20	5.800,40	

**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 31/05/2017**

Page 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>132</b> <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>			<u>04.217.362/0001-90</u>			
SUBTOTAL			32.811,60	0,00	27.011,20	5.800,40
					Processado . . .	5.800,00
					Não Proc . . . .	0,40
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19409</b> <u>FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS</u>			<u>01.872.837/0001-93</u>			
324	ES 10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	74,85	425,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00225/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO FUNAJURIS						
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 <b>18973</b> <u>GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR</u>			<u>06.147.693/0001-26</u>			
1275	OR 02/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	8.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2460</b> <u>GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP</u>			<u>04.886.121/0001-33</u>			
2934	OR 18/05/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.460,00	0,00	2.352,00	1.108,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01931/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR VANDERLEI CECATTO, DOMINGOS AZZOLINI E AGUA LIMPA/SU						
Total Orçamentário			3.460,00	0,00	2.352,00	1.108,00
SUBTOTAL			3.460,00	0,00	2.352,00	1.108,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.108,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19564</b> <u>GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</u>			<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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE I						
Total Orçamentário			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25

**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 31/05/2017**

Page 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA11.607.429/0001-68</b>						
SUBTOTAL			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	0,25
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2620 GONCALVES &amp; CAMILO GONCALVES LTDA 02.287.594/0001-99</b>						
238	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	848,00	0,00	846,00	2,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00170/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE						
2676	OR 02/05/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	848,00	0,00	0,00	848,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01523/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO						
2699	OR 02/05/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO- QUIMICA EMICROBIOLOGICA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO, DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
					Processado . . .	1.895,00
					Não Proc . . . .	2,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52</b>						
720	OR 27/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	136,00	0,00	0,00	136,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ASSEIO DA COZINHA DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI						
854	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	40,00	0,00	0,00	40,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.						
855	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,00	0,00	0,00	12,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NO INDEA.						
856	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	766,90	0,00	0,00	766,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.						
1402	OR 10/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	268,20	0,00	0,00	268,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
2221	OR 07/04/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	4,00	0,00	0,00	4,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA D						

**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 31/05/2017**

Page 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19896</u> GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52</b>						
Total Orçamentário			1.227,10	0,00	0,00	1.227,10
SUBTOTAL			1.227,10	0,00	0,00	1.227,10
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.227,10
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>1393</u> GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. 03.464.226/0001-31</b>						
2260	OR 10/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00	0,00	0,00	550,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01312/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS EM CARTOLINA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, QUE POSSUI SEDE NA PREFEITU						
Total Orçamentário			550,00	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL			550,00	0,00	0,00	550,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		550,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>1776</u> H.A.FIGUEIRA -ME 10.954.176/0001-36</b>						
440	OR 19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00323/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NTX 8867 DA FROTA DA EDUCAÇÃO						
442	OR 19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	257,02	0,00	0,00	257,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00327/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS						
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
<b>FORNECEDOR <u>2675</u> HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 15.543.183/0001-69</b>						
1879	OR 28/03/2017	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.707,40	0,00	0,00	1.707,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01105/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MUSICA						
2698	OR 02/05/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.454,40	0,00	0,00	3.454,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MUSICA						
Total Orçamentário			5.161,80	0,00	0,00	5.161,80
SUBTOTAL			5.161,80	0,00	0,00	5.161,80
				Processado . . .		5.161,80
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>600</u> HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA 01.383.835/0001-30</b>						

**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 31/05/2017**

Page 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</b>			<b>01.383.835/0001-30</b>			
2054	OR 03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	9.248,32	0,00	0,00	9.248,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01168/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES						
2668	OR 02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	8.993,55	0,00	0,00	8.993,55
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01515/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES						
Total Orçamentário			18.241,87	0,00	0,00	18.241,87
SUBTOTAL			18.241,87	0,00	0,00	18.241,87
						Processado . . . 9.248,32
						Não Proc . . . . 8.993,55
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 19568 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA</b>			<b>03.128.118/0001-98</b>			
831	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES						
2670	OR 02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES						
3123	OR 25/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES						
3125	OR 25/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES						
Total Orçamentário			8.003,00	0,00	0,00	8.003,00
SUBTOTAL			8.003,00	0,00	0,00	8.003,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 8.003,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 19176 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</b>			<b>20.424.706/0001-98</b>			
1573	OR 16/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	11.946,75	0,00	0,00	11.946,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00925/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12						
2053	OR 03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	20.924,68	0,00	0,00	20.924,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT						
2669	OR 02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01517/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12						
Total Orçamentário			32.872,43	0,00	0,00	32.872,43

**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 31/05/2017**

Page 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19176</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</b> <u>20.424.706/0001-98</u>						
SUBTOTAL			32.872,43	0,00	0,00	32.872,43
				Processado . . .		11.946,75
				Não Proc . . . .		20.925,68
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>19530</u> INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA</b> <u>10.717.170/0001-45</u>						
3162	OR 29/05/2017	MATERIAL QUÍMICO	1.223,95	0,00	0,00	1.223,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02156/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PRA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			1.223,95	0,00	0,00	1.223,95
<b>SUBTOTAL</b>						
			1.223,95	0,00	0,00	1.223,95
				Processado . . .		1.223,95
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>19087</u> INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME</b> <u>04.431.007/0001-19</u>						
218	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.180,00	0,00	3.060,00	6.120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MENSAL DO SOFT. GERENCIADOR E SUPORTE MENSAL DO REG. E COLETA DE PONTO ELETRONICO, PREGÃO PRESENCIAL 10/2014. QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO						
Total Orçamentário			9.180,00	0,00	3.060,00	6.120,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			9.180,00	0,00	3.060,00	6.120,00
				Processado . . .		765,00
				Não Proc . . . .		5.355,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>555</u> INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</b> <u>29.979.036/0083-97</u>						
243	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	110.000,00	0,00	38.255,51	71.744,49
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS						
3223	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.771,00	0,00	0,00	8.771,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - PRESTADORES DE SERVIS AUTONOMOS.						
3224	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - GABINETE DO PREFEITO						
3225	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
3226	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.139,34	0,00	0,00	1.139,34
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.						
3227	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	454,95	0,00	0,00	454,95
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
3228	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
3229	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.668,79	0,00	0,00	5.668,79
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA						

**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 31/05/2017**

Page 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0083-97</b>						
05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
3230	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	75,70	0,00	0,00	75,70
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.						
3231	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	646,10	0,00	0,00	646,10
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.						
3232	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	657,93	0,00	0,00	657,93
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
3233	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.838,03	0,00	0,00	1.838,03
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
3234	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.102,53	0,00	0,00	6.102,53
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.						
3235	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614,68	0,00	0,00	614,68
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.						
3236	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40%.						
3237	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68	0,00	0,00	500,68
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.						
3238	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409,78	0,00	0,00	409,78
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS.						
3239	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
3240	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	563,64	0,00	0,00	563,64
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - CONSELHO TUTELAR.						
3241	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.266,03	0,00	0,00	1.266,03
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - CONSELHO TUTELAR.						
3242	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,26	0,00	0,00	356,26
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
3243	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29	0,00	0,00	1.781,29
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
3244	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.						
3245	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICO.						
3246	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.930,24	0,00	0,00	4.930,24
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.						
3247	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.888,62	0,00	0,00	3.888,62
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.						
3248	OR 31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	151,82	0,00	0,00	151,82
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.						

**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 31/05/2017**

Page 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>555</u> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u> <u>29.979.036/0083-97</u></b>						
Total Orçamentário			159.896,06	0,00	38.255,51	121.640,55
<b>SUBTOTAL</b>						
			159.896,06	0,00	38.255,51	121.640,55
					Processado . . .	49.896,06
					Não Proc . . . .	71.744,49
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20549</u> <u>J.B. GOMES DA SILVA ME</u> <u>22.125.715/0001-03</u></b>						
3122	OR 24/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02137/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DO PSF.						
Total Orçamentário			2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			2.906,00	0,00	0,00	2.906,00
					Processado . . .	2.906,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18945</u> <u>JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA</u> <u>08.362.111/0001-50</u></b>						
716	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	84,00	0,00	0,00	84,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO						
717	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	210,00	0,00	0,00	210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO						
718	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,00	0,00	0,00	168,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA E.M.E.I. PR						
Total Orçamentário			462,00	0,00	0,00	462,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			462,00	0,00	0,00	462,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	462,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>344</u> <u>JAIME GOMES DA SILVA</u> <u>378.702.111-68</u></b>						
2154	OR 06/04/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01260/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.						
Total Orçamentário			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 31/05/2017**

Page 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>344</b> <u>JAIME GOMES DA SILVA</u>			<u>378.702.111-68</u>			
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		90,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20571</b> <u>JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES</u>			<u>054.465.991-01</u>			
3054	OR 23/05/2017	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.199,67	0,00	2.156,76	42,91
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE.						
Total Orçamentário			2.199,67	0,00	2.156,76	42,91
SUBTOTAL			2.199,67	0,00	2.156,76	42,91
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		42,91
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>212</b> <u>JARINEIDE RESPLANDE MARQUES</u>			<u>388.134.321-00</u>			
3222	OR 31/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00	0,00	0,00	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02213/17 REFERENTE A DIAIRIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC						
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
FORNECEDOR <b>18843</b> <u>JOAO ANTONIO DA FONSECA ME</u>			<u>17.560.375/0001-09</u>			
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00501/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO						
260	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00499/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO						
261	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00497/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SAUDE						
262	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	160,00	840,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS						
2466	OR 24/04/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01425/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.						
Total Orçamentário			4.060,00	0,00	160,00	3.900,00

**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 31/05/2017**

Page 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>18843</b> JOAO ANTONIO DA FONSECA ME			<u>17.560.375/0001-09</u>			
SUBTOTAL			4.060,00	0,00	160,00	3.900,00
					Processado . . .	60,00
					Não Proc . . . .	3.840,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20461</b> JOÃO DE LARA PINTO FILHO			<u>040.933.341-70</u>			
3218	OR 31/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00	0,00	0,00	225,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02190/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE DE CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROCESSO Nº2628.1036496-87/2016 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUN						
Total Orçamentário			225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	225,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>18993</b> 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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01015/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE UM APARELHO DE BIO PLUS MOD. BIO 200 Nº3118, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL.						
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 <b>19900</b> JOSE CARLOS GEAROLA			<u>26.616.099/0001-44</u>			
2647	OR 02/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADADO PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT						
2709	OR 03/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00	0,00	0,00	400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE MANILHAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
SUBTOTAL			2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	2.380,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2679</b> JOSE JUNIOR XAVIER			<u>773.108.291-15</u>			
2703	OR 02/05/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00	0,00	0,00	450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE FOTO E FILMAGEM DO CURSO DE MASSAS E PANIFICAÇÕES OFERTADOS A POPULAÇÃO INDIGENA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						

**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 31/05/2017**

Page 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2679</b> <u>JOSE JUNIOR XAVIER</u>			<u>773.108.291-15</u>			
Total Orçamentário			450,00	0,00	0,00	450,00
SUBTOTAL			450,00	0,00	0,00	450,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		450,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19567</b> <u>JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME</u>			<u>14.974.166/0001-13</u>			
3124	OR 25/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40,00	0,00	0,00	40,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
3126	OR 25/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	280,00	0,00	0,00	280,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			320,00	0,00	0,00	320,00
SUBTOTAL			320,00	0,00	0,00	320,00
				Processado . . .		320,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19727</b> <u>JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA</u>			<u>028.792.851-94</u>			
2665	OR 02/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	567,00	0,00	0,00	567,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01510/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAMILTON REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017						
Total Orçamentário			567,00	0,00	0,00	567,00
SUBTOTAL			567,00	0,00	0,00	567,00
				Processado . . .		567,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19860</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO						
1274	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ULTRASON						
2057	OR 03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	9.370,00	0,00	0,00	9.370,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ULTRASON						
Total Orçamentário			12.835,00	0,00	0,00	12.835,00

**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 31/05/2017**

Page 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19860</b> <u>KME IMAGENS LTDA ME</u>			<u>22.813.816/0001-77</u>			
SUBTOTAL			12.835,00	0,00	0,00	12.835,00
				Processado . . .		9.370,00
				Não Proc . . . .		3.465,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2582</b> <u>KRUG &amp; CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>			
3128	OR 25/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD						
3142	OR 25/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD						
3165	OR 29/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD						
Total Orçamentário			3.459,00	0,00	0,00	3.459,00
SUBTOTAL			3.459,00	0,00	0,00	3.459,00
				Processado . . .		3.459,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2377</b> <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>			
3047	OR 23/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRIA						
Total Orçamentário			2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
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 <b>20541</b> <u>L V V COCOLA EIRELI EPP</u>			<u>23.921.180/0001-40</u>			
3171	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	476,00	0,00	0,00	476,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02187/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO FEICAMENTO DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			476,00	0,00	0,00	476,00
SUBTOTAL			476,00	0,00	0,00	476,00
				Processado . . .		476,00
				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 31/05/2017**

Page 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1130 L. KOPPHENAGEM</b>			<b>07.555.999/0001-84</b>				
2708	OR 02/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00	0,00	0,00	850,00	
REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ASSOALHO DO ONIBUS PLACA NPL 4643 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT							
Total Orçamentário			850,00	0,00	0,00	850,00	
SUBTOTAL			850,00	0,00	0,00	850,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	850,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20456 L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP</b>			<b>17.922.286/0001-65</b>				
2298	OR 12/04/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01325/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BANCO DE DADOS VIA WEB SITE MODULO AUTO PEÇAS DO SISTEMA TRAZ VALOR							
Total Orçamentário			7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	
SUBTOTAL			7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	
						Processado . . .	990,00
						Não Proc . . . .	6.930,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA</b>			<b>00.239.711/0001-13</b>				
3012	OR 22/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE, TORNO E ENCAMISAR SUPORTE E CONserto DO AR CONDICIONA							
3152	OR 26/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	945,00	0,00	0,00	945,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, SERVIÇO DE FREIO E CAMPANA DE FREIO, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO							
3153	OR 26/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110,00	0,00	0,00	110,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02150/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE PERTENCE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO							
3183	OR 30/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00	0,00	0,00	70,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCIAMENTO, DO VEICULO PLACA OBK-4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ							
3187	OR 30/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,00	0,00	0,00	64,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02185/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBT 2823 QUE PERTENCE A FROTA DE SECRETARIA DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTON							
Total Orçamentário			6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	

**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 31/05/2017**

Page 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1203</b> <u>L.J. TRIACCA E CIA LTDA</u>			<u>00.239.711/0001-13</u>			
SUBTOTAL			6.789,00	0,00	0,00	6.789,00
					Processado . . .	6.655,00
					Não Proc . . . .	134,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19814</b> <u>L.M. LADEIRA &amp; 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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, N						
2682	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	136,00	0,00	0,00	136,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND						
Total Orçamentário			4.647,83	0,00	3.403,63	1.244,20
SUBTOTAL			4.647,83	0,00	3.403,63	1.244,20
					Processado . . .	136,00
					Não Proc . . . .	1.108,20
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1539</b> <u>LUCILA TAFAREL</u>			<u>353.133.661-49</u>			
2945	OR 18/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	113,00	0,00	0,00	113,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02041/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA PUERICULTURA QUE ACONTECERA NO DIA 23/05/2017 NA PRAÇA CENTRAL.						
Total Orçamentário			113,00	0,00	0,00	113,00
SUBTOTAL			113,00	0,00	0,00	113,00
					Processado . . .	113,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>545</b> <u>LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA</u>			<u>011.528.701-90</u>			
3221	OR 31/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00	0,00	0,00	225,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02214/17 REFERENTE A DIAIRIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC						
Total Orçamentário			225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	225,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2065</b> <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	2.400,00	9.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANOCONTENDO UMA ESTRUTURA						

**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 31/05/2017**

Page 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 2065 LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</b> <u>046.877.259-61</u>							
DE ALVENARIA, LOCALIZADA A RUA "A", QUADRA 14, LOTE 06, CENTRO, NO QUAL SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO,							
Total Orçamentário			12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	
SUBTOTAL			12.000,00	0,00	2.400,00	9.600,00	
						Processado . . .	1.200,00
						Não Proc . . . .	8.400,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2703 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB</b> <u>14.728.004/0001-03</u>							
212	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00148/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR E WWW.SAN							
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	
						Processado . . .	1.000,00
						Não Proc . . . .	2.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19399 M.S. DIAGNOSTICA LTDA</b> <u>00.970.175/0003-93</u>							
456	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	162,00	0,00	0,00	162,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
2690	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	700,00	0,00	0,00	700,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND							
3135	OR 25/05/2017	MATERIAL LABORATORIAL	120,00	0,00	0,00	120,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE, PARA SER UTILIZADO NOS EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO							
Total Orçamentário			982,00	0,00	0,00	982,00	
SUBTOTAL			982,00	0,00	0,00	982,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	982,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19730 MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO</b> <u>19.803.982/0001-88</u>							
2768	OR 05/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,00	0,00	0,00	140,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01629/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO Nº002/17							
2886	OR 15/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,00	0,00	0,00	103,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01805/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA							

**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 31/05/2017**

Page 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19730</b> <u>MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO</u>			<u>19.803.982/0001-88</u>				
PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO N°002/17							
Total Orçamentário			243,00	0,00	0,00	243,00	
SUBTOTAL			243,00	0,00	0,00	243,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	243,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19184</b> <u>MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A</u>			<u>61.074.175/0001-38</u>				
2983	OR 22/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	4.049,51	0,00	0,00	4.049,51	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02103/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULOMASTER MINIBUS ESCOLAR L2H2 2.3DCL 16 PLACA NPL 4643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO							
2984	OR 22/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	3.775,44	0,00	0,00	3.775,44	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02102/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER 415 FURGÃO 2.2 (LONG. T. ALTO) 3 PLACA QCB 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LES							
Total Orçamentário			7.824,95	0,00	0,00	7.824,95	
SUBTOTAL			7.824,95	0,00	0,00	7.824,95	
						Processado . . .	7.824,95
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>196</b> <u>MARIA NEIDE LEANDRO LIMA E SILVA</u>			<u>549.865.671-87</u>				
3220	OR 31/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00	0,00	0,00	225,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02215/17 REFERENTE A DIAIRIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC							
Total Orçamentário			225,00	0,00	0,00	225,00	
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	225,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19470</b> <u>MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR</u>			<u>032.608.221-27</u>				
3219	OR 31/05/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00	0,00	0,00	225,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02212/17 REFERENTE A DIAIRIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC							
Total Orçamentário			225,00	0,00	0,00	225,00	

**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 31/05/2017**

Page 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19470</b> MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR			<u>032.608.221-27</u>			
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		225,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19157</b> MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO			<u>11.276.497/0001-91</u>			
255	ES 02/01/2017	HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE DIARIAS DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE						
2705	OR 02/05/2017	HOSPEDAGENS	2.668,00	0,00	0,00	2.668,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA CASA DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.						
Total Orçamentário			7.668,00	0,00	3.780,00	3.888,00
SUBTOTAL			7.668,00	0,00	3.780,00	3.888,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		3.888,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20048</b> MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS			<u>4.188.303/0001-05</u>			
3051	OR 23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	694,92	0,00	0,00	694,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
3132	OR 25/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	24,29	0,00	0,00	24,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			719,21	0,00	0,00	719,21
SUBTOTAL			719,21	0,00	0,00	719,21
				Processado . . .		694,92
				Não Proc . . . .		24,29
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19522</b> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS			<u>01.619.626/0001-55</u>			
979	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR						
983	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	228,00	0,00	0,00	228,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NUF 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR						
1604	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.770,00	0,00	885,00	885,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ						
1738	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 -						

**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 31/05/2017**

Page 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>19522</u> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS</b>							
			09.679.626/0001-55				
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO UNO MILLER FIRE PLACA NJV-2875, QUE ESTA TRABALHA							
1743	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	190,00	0,00	0,00	190,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLKSBUS 15190 PLACA NTX-8867, QUE ESTA T							
2524	OR 26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.396,20	0,00	0,00	4.396,20	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO							
Total Orçamentário			6.754,20	0,00	885,00	5.869,20	
SUBTOTAL			6.754,20	0,00	885,00	5.869,20	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.869,20
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>609</u> NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</b>							
			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	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS							
1486	OR 15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.265,16	0,00	0,00	2.265,16	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS							
1921	OR 29/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.							
2929	OR 17/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,00	0,00	0,00	211,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 22/06/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE							
2930	OR 17/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,34	0,00	0,00	180,34	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 08/06/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE							
2931	OR 17/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,44	0,00	0,00	108,44	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 01/06/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE							
2932	OR 17/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,09	0,00	0,00	128,09	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 25/05/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE							
3014	OR 22/05/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE FISIOTERAP							

**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 31/05/2017**

Page 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</b>			<b>17.553.753/0001-27</b>			
3043	OR 23/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,76	0,00	0,00	30,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE						
3130	OR 25/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,83	0,00	0,00	106,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL DO SR. JOEL ALVES						
3133	OR 25/05/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02139/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INDÍGENAS DAS ALDEIA AGUA LIMPA E SUCUPIRA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
3134	OR 25/05/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	137,78	0,00	0,00	137,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDÍGENA DAS ALDEIA						
3180	OR 30/05/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	512,47	0,00	0,00	512,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS						
3181	OR 30/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.059,66	0,00	0,00	3.059,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS						
Total Orçamentário			7.578,15	0,00	0,00	7.578,15
SUBTOTAL			7.578,15	0,00	0,00	7.578,15
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	7.578,15
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19902 NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>			<b>0492.536/0001-01</b>			
2992	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	330,59	0,00	0,00	330,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
3039	OR 23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	34,24	0,00	0,00	34,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
3119	OR 24/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	6,50	0,00	0,00	6,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			371,33	0,00	0,00	371,33

**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 31/05/2017**

Page 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19902</u> NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> <u>17.536/0001-01</u>						
SUBTOTAL			371,33	0,00	0,00	371,33
					Processado . . .	364,83
					Não Proc . . . .	6,50
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2686</u> O J EMILIANO TRANSPORTES - ME</b> <u>17.700.021/0001-12</u>						
2673	OR 02/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01521/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PEDIATRIA						
2674	OR 02/05/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR						
Total Orçamentário			18.270,00	0,00	0,00	18.270,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			18.270,00	0,00	0,00	18.270,00
					Processado . . .	9.660,00
					Não Proc . . . .	8.610,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>18817</u> OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA</b> <u>17.553.866/0001-22</u>						
3015	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	237,00	0,00	0,00	237,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K QUE SE ENCONTR						
3032	OR 23/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	700,00	0,00	0,00	700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO M						
Total Orçamentário			937,00	0,00	0,00	937,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			937,00	0,00	0,00	937,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	937,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2665</u> OTI BRASIL TRANSPORTES</b> <u>16.903.492/0001-65</u>						
924	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	507,76	492,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00536/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRAS						
925	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO						
Total Orçamentário			2.000,00	0,00	507,76	1.492,24

**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 31/05/2017**

Page 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2665</b> <u>OTI BRASIL TRANSPORTES</u>			<u>16.903.492/0001-65</u>			
SUBTOTAL			2.000,00	0,00	507,76	1.492,24
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.492,24
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1872</b> <u>PAPELARIA &amp; INFORMATICA CENTRUS LTDA</u>			<u>00.539.955/0001-11</u>			
3191	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.571,35	0,00	0,00	6.571,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
3192	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,64	0,00	0,00	1.039,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
Total Orçamentário			7.610,99	0,00	0,00	7.610,99
SUBTOTAL			7.610,99	0,00	0,00	7.610,99
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	7.610,99
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1359</b> <u>PAPELARIA PANTANAL LTDA</u>			<u>07.298.918/0001-08</u>			
2899	OR 15/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
3188	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,90	0,00	0,00	1.195,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
3189	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.111,60	0,00	0,00	18.111,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
Total Orçamentário			20.587,50	0,00	0,00	20.587,50
SUBTOTAL			20.587,50	0,00	0,00	20.587,50
					Processado . . .	1.280,00
					Não Proc . . . .	19.307,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19762</b> <u>PNEUS VIA NOBRE LTDA</u>			<u>01.976.860/0048-91</u>			
1501	OR 15/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA KDS 8602, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ						
3025	OR 23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.484,00	0,00	0,00	1.484,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NUF-6057 QUE ESTA						

**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 31/05/2017**

Page 41

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA</b>			<b>01.976.860/0048-91</b>				
3026	OR 23/05/2017	TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ES MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE O							
Total Orçamentário			4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	
SUBTOTAL			4.178,00	0,00	0,00	4.178,00	
						Processado . . .	3.152,00
						Não Proc . . . .	1.026,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20589 POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA</b>			<b>ME.881.701/0001-99</b>				
2645	OR 02/05/2017	SEGUROS EM GERAL	2.376,88	0,00	0,00	2.376,88	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA PORTO SEGURO DO VEICULO S10 PLACA NPM-1875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Total Orçamentário			2.376,88	0,00	0,00	2.376,88	
SUBTOTAL			2.376,88	0,00	0,00	2.376,88	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.376,88
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 548 POP LAR ARMARINHOS LTDA</b>			<b>05.994.718/0001-64</b>				
3215	OR 31/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	377,99	0,00	0,00	377,99	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02210/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SEC DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			377,99	0,00	0,00	377,99	
SUBTOTAL			377,99	0,00	0,00	377,99	
						Processado . . .	377,99
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2159 POSTO ROMA LTDA - ME</b>			<b>13.955.456/0001-57</b>				
2840	OR 10/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SEC							
2996	OR 22/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	561,00	0,00	0,00	561,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA ESCOLAR DO MUN							
2997	OR 22/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	561,00	0,00	0,00	561,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA S							
3177	OR 30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	240,00	0,00	0,00	240,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 -							

**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 31/05/2017**

Page 42

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>2159</b> <u>POSTO ROMA LTDA - ME</u>			<u>13.955.456/0001-57</u>				
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE E							
3178	OR 30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	356,00	0,00	0,00	356,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA 924G Q							
3179	OR 30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	240,00	0,00	0,00	240,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E DO VEICULO PLACA QBU-3895 QU							
3184	OR 30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	43,50	0,00	0,00	43,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NJW-3256 QUE PERTENCE A FRO							
3208	OR 31/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	90,00	0,00	0,00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QBU-3895 QUE PERTENCE A FRO							
Total Orçamentário			4.491,50	0,00	0,00	4.491,50	
SUBTOTAL			4.491,50	0,00	0,00	4.491,50	
						Processado . . .	2.400,00
						Não Proc . . . .	2.091,50
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1106</b> <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90</u>							
2627	OR 27/04/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00	
EMPENHO							
2637	OR 27/04/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00	
INSS							
2902	OR 15/05/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1,00	0,00	0,00	1,00	
PROTESE DENTARIA							
Total Orçamentário			3,00	0,00	0,00	3,00	
SUBTOTAL			3,00	0,00	0,00	3,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19459</b> <u>PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58</u>							
915	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.091,99	0,00	1.935,99	156,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL							
2068	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2688	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.611,45	0,00	0,00	1.611,45	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A							

**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 31/05/2017**

Page 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58</b>						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND						
2829	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULA						
2915	OR 16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	3.361,85	0,00	0,00	3.361,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND						
Total Orçamentário			11.547,29	0,00	1.935,99	9.611,30
<b>SUBTOTAL</b>						
			11.547,29	0,00	1.935,99	9.611,30
					Processado . . .	1.611,45
					Não Proc . . . .	7.999,85
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02</b>						
290	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	17.150,20	24.010,28
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0136/2013						
291	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	9.424,95	13.194,93
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0137/2013						
292	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	4.834,00	6.767,60
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0138/2013						
293	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	9.144,00	12.801,60
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0139/2013						
294	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	30.000,00	0,00	11.152,66	18.847,34
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013						
295	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	15.600,00	0,00	6.128,98	9.471,02
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013						
296	OR 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	9.000,00	0,00	3.143,53	5.856,47
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013						
297	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	10.000,00	0,00	5.946,30	4.053,70
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.						
3250	OR 31/05/2017	RPPS	3.153,44	0,00	0,00	3.153,44
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO.						
3251	OR 31/05/2017	RPPS	3.009,75	0,00	0,00	3.009,75
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - GABINETE DO PREFEITO.						
3252	OR 31/05/2017	RPPS	1.049,40	0,00	0,00	1.049,40
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3253	OR 31/05/2017	RPPS	3.357,03	0,00	0,00	3.357,03
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA						

**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 31/05/2017**

Page 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02</b>						
3254	OR 31/05/2017	COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. RPPS	381,97	0,00	0,00	381,97
3255	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES. RPPS	4.318,50	0,00	0,00	4.318,50
3256	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. RPPS	1.360,92	0,00	0,00	1.360,92
3257	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RPPS	602,82	0,00	0,00	602,82
3258	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES. RPPS	15.965,73	0,00	0,00	15.965,73
3259	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. RPPS	405,60	0,00	0,00	405,60
3260	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. RPPS	1.647,61	0,00	0,00	1.647,61
3261	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. RPPS	309,03	0,00	0,00	309,03
3262	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL. - FERIAS. RPPS	214,39	0,00	0,00	214,39
3263	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL. RPPS	2.018,13	0,00	0,00	2.018,13
3264	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. RPPS	736,78	0,00	0,00	736,78
3265	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - EJA RPPS	736,78	0,00	0,00	736,78
3266	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - EJA - 13º ANIVERSARIANTES. RPPS	13.800,59	0,00	0,00	13.800,59
3267	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. RPPS	1.054,40	0,00	0,00	1.054,40
3268	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º ANIVERSARIANTES. RPPS	677,83	0,00	0,00	677,83
3269	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL - 13º ANIVERSARIANTES. RPPS	7.774,45	0,00	0,00	7.774,45
3270	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. RPPS	10.140,38	0,00	0,00	10.140,38
3271	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40%. RPPS	1.698,22	0,00	0,00	1.698,22
3272	OR 31/05/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40% - 13º ANIVERSARIANTES. 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 31/05/2017**

Page 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02</b>							
3273	OR 31/05/2017	RPPS	2.860,85	0,00	0,00	2.860,85	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
3274	OR 31/05/2017	RPPS	355,85	0,00	0,00	355,85	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL.							
3275	OR 31/05/2017	RPPS	5.254,45	0,00	0,00	5.254,45	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 13º ANIVERSARIANTES.							
3276	OR 31/05/2017	RPPS	425,02	0,00	0,00	425,02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.							
3277	OR 31/05/2017	RPPS	627,89	0,00	0,00	627,89	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.							
Total Orçamentário			246.071,26	0,00	66.924,62	179.146,64	
SUBTOTAL			246.071,26	0,00	66.924,62	179.146,64	
						Processado . . .	84.143,70
						Não Proc . . . .	95.002,94
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM05159.591/0001-68</b>							
148	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.981,83	0,00	2.935,10	46,73	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
149	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.709,60	0,00	3.649,60	60,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO A							
909	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.653,50	0,00	3.354,54	1.298,96	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL							
910	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.200,27	0,00	6.499,15	701,12	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2069	OR 03/04/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	460,00	0,00	414,00	46,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA DO PSF							
2070	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	703,20	0,00	699,00	4,20	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI							
2691	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.444,40	0,00	4.343,18	3.101,22	

**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 31/05/2017**

Page 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM</b> <u>05159.591/0001-68</u>							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2830	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	3.046,40	0,00	796,70	2.249,70	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT							
2917	OR 16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.126,50	0,00	536,50	1.590,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN							
2939	OR 18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.106,60	0,00	0,00	6.106,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN							
3199	OR 30/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	478,90	0,00	0,00	478,90	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN							
Total Orçamentário			38.911,20	0,00	23.227,77	15.683,43	
SUBTOTAL			38.911,20	0,00	23.227,77	15.683,43	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	15.683,43
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF</b> <u>21.850.126/0001-25</u>							
2291	OR 12/04/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,00	0,00	0,00	336,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA COMUNICAR AOS CONTRIBUINTES QUE POSSUEM DEBITOS VENCIDO ATÉ							
Total Orçamentário			336,00	0,00	0,00	336,00	
SUBTOTAL			336,00	0,00	0,00	336,00	
						Processado . . .	336,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20572 RENATA MACHADO TEIXEIRA</b> <u>105.652.206-24</u>							
3057	OR 23/05/2017	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.614,31	0,00	1.490,15	124,16	
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.							
Total Orçamentário			1.614,31	0,00	1.490,15	124,16	
SUBTOTAL			1.614,31	0,00	1.490,15	124,16	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	124,16
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19073 REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b> <u>08.355.658/0001-28</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 31/05/2017**

Page 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19073 REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>			<b>08.355.658/0001-28</b>			
37	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA OBM 7643 WOLKS BUS 15190, QUE ESTA						
38	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA NJW 3256 WOLKS 8120, QUE ESTA TRABA						
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
<b>FORNECEDOR 19373 RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA</b>			<b>11.554.026/0001-06</b>			
256	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	8.400,00	16.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí						
257	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	12.600,00	25.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí						
258	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	8.400,00	16.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí						
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	29.400,00	58.800,00
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	29.400,00	58.800,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 58.800,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 1122 RONAN DE OLIVEIRA SOUZA</b>			<b>313.531.341-72</b>			
2055	OR 03/04/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
REFERENTET A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
						Processado . . . 12.800,00
						Não Proc . . . . 400,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 19906 ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA</b>			<b>471.072.002-91</b>			
2978	OR 19/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	618,00	0,00	0,00	618,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02049/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADORA DA OFICINA DE						

**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 31/05/2017**

Page 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19906</b> ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA			<u>471.072.002-91</u>			
CONFEÇÃO DE COBERTORES COM USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS						
Total Orçamentário			618,00	0,00	0,00	618,00
SUBTOTAL			618,00	0,00	0,00	618,00
				Processado . . .		618,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19721</b> ROSANGELA GOMES PEREIRA			<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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNA						
998	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	2.262,00	78,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM TRAB						
1429	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	169,00	871,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE ES						
1430	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	936,00	104,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTÁ						
3172	OR 29/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	520,00	0,00	0,00	520,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD						
3173	OR 29/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA						
3174	OR 29/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,00	0,00	0,00	325,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALH						
Total Orçamentário			7.735,00	0,00	4.472,00	3.263,00
SUBTOTAL			7.735,00	0,00	4.472,00	3.263,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		3.263,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19493</b> 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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00874/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA CIRURGICA						

**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 31/05/2017**

Page 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA</u></b>			<b><u>362.113.701-72</u></b>				
2033	OR 31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01181/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM INSUFICIENCIA RENAL/ E CORPO ESTRANO							
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
<b>FORNECEDOR <u>2619 ROSENI KRUG</u></b>			<b><u>901.283.701-49</u></b>				
205	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	4.800,00	9.600,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014							
1905	GL 28/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	0,00	600,00	1.200,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01133/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COM SEDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SETIMA TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2014							
Total Orçamentário			16.200,00	0,00	5.400,00	10.800,00	
SUBTOTAL			16.200,00	0,00	5.400,00	10.800,00	
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc . . . .	9.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2301 ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME</u></b>			<b><u>07.995.982/0001-48</u></b>				
1368	OR 08/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	737,60	0,00	560,80	176,80	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONCERTO DA PROPULSORA DE GRAXA LUMAGILUB 6000 E DE 3 MACACOS HIDRAULICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS							
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
<b>FORNECEDOR <u>2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</u></b>			<b><u>034.751.871-08</u></b>				
2666	OR 02/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	567,00	0,00	0,00	567,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01511/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O EDEVALDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017							
Total Orçamentário			567,00	0,00	0,00	567,00	
SUBTOTAL			567,00	0,00	0,00	567,00	
						Processado . . .	567,00
						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 31/05/2017**

Page 50

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19473 ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME</b>			<b>19.554.904/0001-97</b>			
1731	OR 24/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01050/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>4.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,00</b>
Processado . . . . . 0,00						
Não Proc . . . . . 4.724,00						
Não Proc Liq. . . . . 0,00						
<b>FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>			<b>05470.713/0001-20</b>			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
263	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	3.030,00	0,00	1.688,99	1.341,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PRE						
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	705,37	2.294,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA						
274	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
275	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	5.054,07	1.005,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13.635,00	0,00	5.102,21	8.532,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	4.348,66	11.601,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
278	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
279	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	1.943,67	4.116,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	31.900,00	0,00	10.932,85	20.967,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -						

**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 31/05/2017**

Page 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</b>							
			<b>058170.713/0001-20</b>				
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR							
281	ES	02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR							
282	ES	02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60.600,00	0,00	30.970,46	29.629,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR							
283	ES	02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	95.700,00	0,00	14.114,98	81.585,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR							
285	ES	02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.150,00	0,00	1.572,39	13.577,61
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR							
894	OR	01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	2.646,33	13.303,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS PREÇOS 000038/16							
2757	OR	05/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE							
<b>Total Orçamentário</b>				<b>281.935,00</b>	<b>2.148,25</b>	<b>79.079,98</b>	<b>200.706,77</b>
<b>SUBTOTAL</b>				<b>281.935,00</b>	<b>2.148,25</b>	<b>79.079,98</b>	<b>200.706,77</b>
					Processado . . .		61,75
					Não Proc . . . .		200.645,02
					Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19813 SALVI LOPES &amp; CIA LTDA - ME</b>							
				<b>82.478.140/0001-34</b>			
147	OR	02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.187,06	0,00	1.142,42	44,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND							
913	OR	01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	5.726,53	0,00	5.386,63	339,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2749	OR	05/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	651,35	0,00	0,00	651,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2914	OR	16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	439,90	0,00	0,00	439,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							

**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 31/05/2017**

Page 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19813</b> SALVI LOPES & CIA LTDA - ME			<u>82.478.140/0001-34</u>			
3197	OR 30/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	220,48	0,00	0,00	220,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN						
Total Orçamentário			8.225,32	0,00	6.529,05	1.696,27
SUBTOTAL			8.225,32	0,00	6.529,05	1.696,27
						Processado . . . 476,35
						Não Proc . . . . 1.219,92
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>202</b> SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA			<u>889.373.641-15</u>			
2032	OR 31/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01180/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PACIENTE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE COM DIARREIA AGUDA, PNEOMONIA / PNEOMONIA E BRONCOPNEOMONIA						
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 90,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>2284</b> SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA			<u>4.008.126/0001-17</u>			
211	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	34.800,00	0,00	8.700,00	26.100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00149/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E AUTARQUIAS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA-DF, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DE TERMO						
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	8.700,00	26.100,00
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	8.700,00	26.100,00
						Processado . . . 2.900,00
						Não Proc . . . . 23.200,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>18967</b> T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME			<u>13.557.486/0001-05</u>			
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	13.600,00	27.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRA						
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	13.600,00	27.200,00
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	13.600,00	27.200,00
						Processado . . . 3.400,00
						Não Proc . . . . 23.800,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>20042</b> TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME			<u>23.630.545/0001-87</u>			

**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 31/05/2017**

Page 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>20042</u> TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME <u>23.630.545/0001-87</u></b>							
890	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O LAGO ARTIFICIAL NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
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
<b>FORNECEDOR <u>20613</u> V DE PAULO OLIVEIRA ARANTES ME <u>05.138.836/0001-70</u></b>							
2855	OR 11/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01707/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT							
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
<b>FORNECEDOR <u>19389</u> VANDERLEI CUSTODIO FONSECA <u>691.327.986-87</u></b>							
575	OR 23/01/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00365/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES							
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
<b>FORNECEDOR <u>1052</u> VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA <u>05.107.424/0001-73</u></b>							
1276	OR 02/03/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR							
2675	OR 02/05/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	12.236,00	0,00	0,00	12.236,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR							
2704	OR 02/05/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
LICITAÇÃO 000003/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			34.408,00	0,00	0,00	34.408,00	

**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 31/05/2017**

Page 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1052</b> <u>VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA</u>			<u>05.107.424/0001-73</u>			
SUBTOTAL			34.408,00	0,00	0,00	34.408,00
				Processado . . .		12.236,00
				Não Proc . . . .		22.172,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19411</b> <u>VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
248	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.266,73	0,00	59.009,56	44.257,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
249	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	249.868,85	0,00	142.782,20	107.086,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
250	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26.369,49	0,00	15.068,28	11.301,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
251	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.738,98	0,00	30.136,56	22.602,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
268	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.176,54	0,00	4.101,80	40.074,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
883	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.874,44	0,00	42.937,23	42.937,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
885	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265.059,22	0,00	132.529,62	132.529,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
887	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.349,77	0,00	17.174,88	17.174,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
889	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.305,01	0,00	33.652,50	33.652,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
891	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.174,89	0,00	8.587,44	8.587,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
898	OR 01/02/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	186.074,64	0,00	93.037,32	93.037,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						

**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 31/05/2017**

Page 55

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u></b>			<b><u>79.401.188/0001-30</u></b>			
1736	OR 24/03/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.946,36	0,00	11.973,18	11.973,18
O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETIVO A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 1 SERVENTE DE LIMPEZA R.3.991,06 EM CONFORMIDADE COM AS RESPECTIV						
Total Orçamentário			1.156.204,92	0,00	590.990,57	565.214,35
SUBTOTAL			1.156.204,92	0,00	590.990,57	565.214,35
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 565.214,35
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>18835 VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u></b>			<b><u>03.143.492/0001-62</u></b>			
323	ES 10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.000,00	0,00	400,75	4.599,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00203/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, COM VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2017						
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	400,75	4.599,25
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	400,75	4.599,25
						Processado . . . 110,50
						Não Proc . . . . 4.488,75
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>19140 WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI</u></b>			<b><u>20.498.437/0001-04</u></b>			
2827	OR 09/05/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Pregão presencial para contratação de empresa especializada na confecção de tubos de concreto armado, para implantação de redes de ág						
Total Orçamentário			5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
SUBTOTAL			5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 5.340,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>20053 WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA</u></b>			<b><u>042.614.251-90</u></b>			
2667	OR 02/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	567,00	0,00	0,00	567,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01512/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DEHOSPEDAGEM PARA O CARLOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017						
Total Orçamentário			567,00	0,00	0,00	567,00
SUBTOTAL			567,00	0,00	0,00	567,00
						Processado . . . 567,00
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR <u>20561 WORK MED</u></b>			<b><u>07.113.481/0001-90</u></b>			
2969	OR 19/05/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02057/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE RX QUE PERTENCE O						

**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 31/05/2017**

Page 56

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20561</b> <u>WORK MED</u>			<u>07.113.481/0001-90</u>			
PRONTO ATENDIMENTO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
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
TOTAL GERAL			3.840.740,08	2.148,25	1.347.339,61	2.491.252,22
				Processado . . .		431.967,95
				Não Proc . . . .		2.059.284,27
				Não Proc Liq.		0,00