

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19820</u> ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP 03.913.645/0001-03							
3190	OR	30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.129,65	0,00	0,00	9.129,65
3193	OR	30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60
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
FORNECEDOR <u>19886</u> ADONIAS RODRIGUES COIMBRA <u>590.207.921-72</u>							
860	OR	01/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
3612	OR	22/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
Total Orçamentário				5.308,20	0,00	2.468,00	2.840,20
SUBTOTAL				5.308,20	0,00	2.468,00	2.840,20
						Processado . . .	2.840,00
						Não Proc	0,20
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>88</u> AFONSO CECATTO <u>514.231.701-72</u>							
206	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	2.875,00	4.025,00
Total Orçamentário				6.900,00	0,00	2.875,00	4.025,00
SUBTOTAL				6.900,00	0,00	2.875,00	4.025,00
						Processado . . .	575,00
						Não Proc	3.450,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>664</u> AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA <u>06.312.945/0001-25</u>							
2257	OR	10/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	285,00	0,00	0,00	285,00
Total Orçamentário				285,00	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL				285,00	0,00	0,00	285,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	285,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18956</u> ALINE BIFF <u>043.520.031-31</u>							
3642	OR	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Orçamentário				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
						Processado . . .	2.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20615</u> ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP <u>77.578.524/0001-99</u>							
3551	GL	19/06/2017	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.230,21	0,00	0,00	15.230,21
Total Orçamentário				15.230,21	0,00	0,00	15.230,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20615 ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP			<u>77.578.524/0001-99</u>			
SUBTOTAL			15.230,21	0,00	0,00	15.230,21
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		15.230,21
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2175 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
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 20623 ANA MARIA PIRES BELEM - ME			<u>04.360.651/0001-43</u>			
3584	OR 19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
Total Orçamentário			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
SUBTOTAL			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.193,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1108 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
2384	OR 18/04/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	554,00	0,00	0,00	554,00
3182	OR 30/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	610,00	0,00	0,00	610,00
3617	OR 22/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,00	0,00	0,00	132,00
3744	OR 27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	699,50	0,00	0,00	699,50
3812	OR 30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
3813	OR 30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.057,70	0,00	0,00	2.057,70
3814	OR 30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	757,74	0,00	0,00	757,74
Total Orçamentário			6.205,94	0,00	0,00	6.205,94
SUBTOTAL			6.205,94	0,00	0,00	6.205,94
				Processado . . .		554,00
				Não Proc		5.651,94
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19774 APARECIDA ALVES DA SILVA			<u>24.588.100/0001-49</u>			
3543	OR 14/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	900,00	0,00	0,00	900,00
3816	OR 30/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	80,00	0,00	0,00	80,00
Total Orçamentário			980,00	0,00	0,00	980,00
SUBTOTAL			980,00	0,00	0,00	980,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		980,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20594 APOLUS ENGENHARIA LTDA			<u>36.915.163/0001-41</u>			
3294	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20594</u> APOLUS ENGENHARIA LTDA				<u>36.915.163/0001-41</u>			
SUBTOTAL				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		2.500,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2195</u> APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME				<u>11.049.370/0001-30</u>			
3439	OR	08/06/2017	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	395,00	0,00	0,00	395,00
3607	OR	21/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário				545,00	0,00	0,00	545,00
SUBTOTAL				545,00	0,00	0,00	545,00
					Processado . . .		545,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>482</u> ARTUR JUVENAL BADOÇO				<u>447.086.021-20</u>			
207	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	22.313,65	31.239,11
2332	OR	17/04/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.203,12	0,00	150,39	1.052,73
Total Orçamentário				54.755,88	0,00	22.464,04	32.291,84
SUBTOTAL				54.755,88	0,00	22.464,04	32.291,84
					Processado . . .		4.462,73
					Não Proc		27.829,11
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2491</u> ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE				<u>06.457.208/0001-74</u>			
225	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	787,50	1.102,50
226	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	787,50	1.102,50
227	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	787,50	1.102,50
228	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	787,50	1.102,50
Total Orçamentário				7.560,00	0,00	3.150,00	4.410,00
SUBTOTAL				7.560,00	0,00	3.150,00	4.410,00
					Processado . . .		630,00
					Não Proc		3.780,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>955</u> ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM				<u>00.234.260/0001-21</u>			
142	ES	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	130.000,00	0,00	60.815,20	69.184,80
Total Orçamentário				130.000,00	0,00	60.815,20	69.184,80
SUBTOTAL				130.000,00	0,00	60.815,20	69.184,80
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		69.184,80
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2146</u> AUGUSTINHO BUSS				<u>00.938.142/0001-02</u>			
3806	OR	30/06/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Orçamentário				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2146 <u>AUGUSTINHO BUSS</u>			<u>00.938.142/0001-02</u>			
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19158 <u>AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA</u>			<u>36.955.565/0001-70</u>			
1909	OR 29/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	600,00	0,00	0,00	600,00
Total Orçamentário			600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL			600,00	0,00	0,00	600,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		600,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2260 <u>BAGETTI & ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>			
3049	OR 23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	120,00	0,00	0,00	120,00
3157	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	303,31	0,00	273,00	30,31
3781	OR 29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	607,61	0,00	0,00	607,61
3782	OR 29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	239,78	0,00	0,00	239,78
3783	OR 29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	155,95	0,00	0,00	155,95
3784	OR 29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	137,45	0,00	0,00	137,45
3817	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	30,00	0,00	0,00	30,00
Total Orçamentário			1.594,10	0,00	273,00	1.321,10
SUBTOTAL			1.594,10	0,00	273,00	1.321,10
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.321,10
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 953 <u>BANCO DO BRASIL</u>			<u>00.000.000/5192-60</u>			
143	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	20.927,40	14.072,60
Total Orçamentário			35.000,00	0,00	20.927,40	14.072,60
SUBTOTAL			35.000,00	0,00	20.927,40	14.072,60
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		14.072,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2674 <u>BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA</u>			<u>17.418.081/0001-47</u>			
144	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	648,00	0,00	0,00	648,00
Total Orçamentário			648,00	0,00	0,00	648,00
SUBTOTAL			648,00	0,00	0,00	648,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		648,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20061 <u>BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</u>			<u>22.096.126/0001-44</u>			
1393	OR 09/03/2017	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO E	7.260,00	0,00	2.178,00	5.082,00
Total Orçamentário			7.260,00	0,00	2.178,00	5.082,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20061</u> BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				<u>22.096.126/0001-44</u>			
SUBTOTAL				7.260,00	0,00	2.178,00	5.082,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.082,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>424</u> BRASILTELECOM				<u>76.535.764/0329-32</u>			
1	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	518,93	981,07
49	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	368,69	631,31
50	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	708,22	291,78
86	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	367,95	632,05
87	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	722,33	1.277,67
88	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	546,13	1.453,87
89	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	2.231,80	4.268,20
90	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	637,41	1.362,59
91	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	703,03	8.296,97
92	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	647,10	1.352,90
93	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	1.540,10	2.459,90
94	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	3.656,10	5.343,90
217	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	509,96	490,04
Total Orçamentário				42.000,00	0,00	13.157,75	28.842,25
SUBTOTAL				42.000,00	0,00	13.157,75	28.842,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	28.842,25
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20633</u> BURITI COM.DE DERIVADOS DE PET LTDA				<u>10.827.927/0001-53</u>			
3577	OR	19/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário				150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL				150,00	0,00	0,00	150,00
						Processado . . .	150,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1112</u> CAIXA ECONOMICA FEDERAL				<u>05.164.356/0001-84</u>			
141	ES	02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	728,75	771,25
Total Orçamentário				1.500,00	0,00	728,75	771,25
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	728,75	771,25
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	771,25
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1604</u> CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME				<u>11.135.131/0001-00</u>			
1992	OR	31/03/2017	HOSPEDAGENS	850,00	0,00	610,00	240,00
3368	OR	06/06/2017	HOSPEDAGENS	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário				940,00	0,00	610,00	330,00
SUBTOTAL				940,00	0,00	610,00	330,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	330,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19156</u> CARMEN LUCIA RODRIGUES			<u>436.643.186-68</u>			
3292	OR 01/06/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
Total Orçamentário			3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
SUBTOTAL			3.645,00	0,00	0,00	3.645,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.645,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2622</u> CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME			<u>15.593.959/0001-55</u>			
3799	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.705,95	0,00	0,00	1.705,95
Total Orçamentário			1.705,95	0,00	0,00	1.705,95
SUBTOTAL			1.705,95	0,00	0,00	1.705,95
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.705,95
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19458</u> CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			<u>11.552.030/0001-70</u>			
154	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.322,20	0,00	2.839,64	482,56
421	OR 18/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.440,00	0,00	960,00	480,00
917	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	7.833,20	0,00	7.541,36	291,84
2832	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	10.147,50	0,00	0,00	10.147,50
2935	OR 18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.818,50	0,00	0,00	2.818,50
3200	OR 30/05/2017	MEDICAMENTOS	305,00	0,00	0,00	305,00
Total Orçamentário			25.866,40	0,00	11.341,00	14.525,40
SUBTOTAL			25.866,40	0,00	11.341,00	14.525,40
				Processado . . .		11.022,96
				Não Proc		3.502,44
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19109</u> CHARLES ERD OSTWALD			<u>012.768.181-73</u>			
3476	OR 12/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	193,00	0,00	0,00	193,00
Total Orçamentário			193,00	0,00	0,00	193,00
SUBTOTAL			193,00	0,00	0,00	193,00
				Processado . . .		193,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>18868</u> CLARO S/A			<u>40.432.544/0001-47</u>			
2875	OR 12/05/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.971,76	0,00	0,00	1.971,76
Total Orçamentário			1.971,76	0,00	0,00	1.971,76
SUBTOTAL			1.971,76	0,00	0,00	1.971,76
				Processado . . .		1.971,76
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>178</u> CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS			<u>879.768.201-25</u>			
1220	OR 21/02/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00	0,00	150,00	150,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	150,00	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>178</u> <u>CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS</u> <u>879.768.201-25</u>							
SUBTOTAL			300,00	0,00	150,00	150,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	150,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20631</u> <u>CLAUDIO CORTINA LAND E CIA LTDA-ME</u> <u>37.436.284/0001-73</u>							
3615	OR	22/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
					Processado . . .	7.500,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19803</u> <u>CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME</u> <u>24.599.629/0001-68</u>							
167	ES	02/01/2017	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	7.500,00	0,00	3.230,00	4.270,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	3.230,00	4.270,00	
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	3.230,00	4.270,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	4.270,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19528</u> <u>COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI</u> <u>16.831.959/0001-09</u>							
3558	OR	19/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.046,50	0,00	0,00	1.046,50
Total Orçamentário			1.046,50	0,00	0,00	1.046,50	
SUBTOTAL			1.046,50	0,00	0,00	1.046,50	
					Processado . . .	1.046,50	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>956</u> <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	2.990,00	3.694,00
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	2.990,00	3.694,00	
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	2.990,00	3.694,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	3.694,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1451</u> <u>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ATATI</u> <u>08.471.158/0001-38</u>							
3339	OR	02/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	163,06	0,00	81,53	81,53
Total Orçamentário			163,06	0,00	81,53	81,53	
SUBTOTAL			163,06	0,00	81,53	81,53	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	81,53	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1085</u> <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	9.803,05	8.196,95
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	9.803,05	8.196,95	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>1085</u> CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIA <u>08.051.612/0001-15</u>							
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	9.803,05	8.196,95	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	8.196,95	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1270</u> CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSS <u>06.238.413/0001-22</u>							
145	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	2.525,40	2.525,40
159	GL	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.104,00	0,00	42.552,00	42.552,00
Total Orçamentário			90.154,80	0,00	45.077,40	45.077,40	
SUBTOTAL			90.154,80	0,00	45.077,40	45.077,40	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	45.077,40	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19766</u> CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP <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
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	5.000,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20063</u> COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA <u>07.281.368/0001-14</u>							
2694	GL	02/05/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
Total Orçamentário			42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	
SUBTOTAL			42.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	
					Processado . . .	6.000,00	
					Não Proc	30.000,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20047</u> COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME <u>26.579.029/0001-63</u>							
3421	OR	06/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.297,57	0,00	0,00	1.297,57
Total Orçamentário			1.297,57	0,00	0,00	1.297,57	
SUBTOTAL			1.297,57	0,00	0,00	1.297,57	
					Processado . . .	1.297,57	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20043</u> D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECN <u>02.785.831/0001-41</u>							
990	OR	08/02/2017	FERRAMENTAS	951,00	0,00	0,00	951,00
Total Orçamentário			951,00	0,00	0,00	951,00	
SUBTOTAL			951,00	0,00	0,00	951,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	951,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1895</u> D S DA SILVA RESENDES - ME <u>12.671.940/0001-91</u>							
3751	OR	28/06/2017	FERRAMENTAS	505,00	0,00	0,00	505,00
3752	OR	28/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	160,00	0,00	0,00	160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1895 D S DA SILVA RESENDES - ME				12.671.940/0001-91			
3768	OR	29/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	42,00	0,00	0,00	42,00
3769	OR	29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	85,00	0,00	0,00	85,00
3770	OR	29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	35,00	0,00	0,00	35,00
3771	OR	29/06/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	25,00	0,00	0,00	25,00
3772	OR	29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
3773	OR	29/06/2017	FERRAMENTAS	110,00	0,00	0,00	110,00
3774	OR	29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00
3791	OR	29/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
Total Orçamentário				1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
SUBTOTAL				1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
						Processado . . .	1.092,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19747 D. A. ARAGÃO COMERCIO ME				19.127.086/0001-46			
3640	OR	23/06/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
3641	OR	23/06/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	18.887,00	0,00	0,00	18.887,00
Total Orçamentário				24.337,00	0,00	0,00	24.337,00
SUBTOTAL				24.337,00	0,00	0,00	24.337,00
						Processado . . .	18.887,00
						Não Proc	5.450,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19763 D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - E				22.P.711.134/0001-90			
2981	OR	19/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
Total Orçamentário				2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
SUBTOTAL				2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.094,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 963 DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP				00.394.460/0058-87			
158	ES	02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	94.028,58	155.971,42
Total Orçamentário				250.000,00	0,00	94.028,58	155.971,42
SUBTOTAL				250.000,00	0,00	94.028,58	155.971,42
						Processado . . .	10.911,48
						Não Proc	145.059,94
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19818 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES L				108.835.955/0001-70			
139	OR	02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	3.048,60	0,00	2.982,80	65,80
161	OR	02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.139,80	0,00	2.121,80	18,00
911	OR	01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.028,70	0,00	2.020,20	8,50
912	OR	01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.226,25	0,00	8.722,91	503,34
2071	OR	03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.832,00	0,00	9.819,28	12,72
2692	OR	02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.534,63	0,00	6.634,73	899,90
2831	OR	09/05/2017	MEDICAMENTOS	5.176,60	0,00	4.582,00	594,60
2916	OR	16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.923,14	0,00	1.774,00	1.149,14
2938	OR	18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	645,00	0,00	234,00	411,00
3775	OR	29/06/2017	MATERIAL HOSPITALAR	656,00	0,00	0,00	656,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19818</u> DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA <u>035.955/0001-70</u>							
Total Orçamentário			43.210,72	0,00	38.891,72	4.319,00	
SUBTOTAL			43.210,72	0,00	38.891,72	4.319,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	4.319,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19333</u> DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME <u>14.399.250/0001-50</u>							
254	ES	02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.000,00	0,00	4.362,00	638,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	4.362,00	638,00	
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	4.362,00	638,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	638,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2696</u> DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP <u>36.900.926/0001-80</u>							
3589	OR	20/06/2017	MATERIAL HOSPITALAR	249,60	0,00	0,00	249,60
3618	OR	22/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	458,00	0,00	0,00	458,00
Total Orçamentário			707,60	0,00	0,00	707,60	
SUBTOTAL			707,60	0,00	0,00	707,60	
					Processado . . .	707,60	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19785</u> DEUZELY ALVES DE SOUZA <u>002.946.071-96</u>							
208	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00	
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	3.000,00	4.200,00	
					Processado . . .	600,00	
					Não Proc	3.600,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2154</u> DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA <u>08.845.931/0002-83</u>							
3494	OR	12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	691,52	0,00	608,29	83,23
Total Orçamentário			691,52	0,00	608,29	83,23	
SUBTOTAL			691,52	0,00	608,29	83,23	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	83,23	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2647</u> DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA <u>26.792.580/0001-90</u>							
1575	OR	17/03/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	550,00	0,00	517,00	33,00
1576	OR	17/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	190,00	0,00	95,00	95,00
2272	OR	11/04/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792,00	0,00	802,00	990,00
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 30/06/2017

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2647 <u>DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>			<u>26.792.580/0001-90</u>			
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 19072 <u>DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIO LTDA</u>			<u>05.220.404/0001-04</u>			
3715	OR 26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	456,41	0,00	0,00	456,41
Total Orçamentário			456,41	0,00	0,00	456,41
SUBTOTAL			456,41	0,00	0,00	456,41
				Processado . . .		456,41
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19808 <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
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 498 <u>DONIZETI ROYER DA SILVA</u>			<u>819.054.679-15</u>			
3358	OR 05/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20617 <u>EDEVALDO FORTES SIMOES JUNIOR 93121911015</u>			<u>26.981.059/0001-00</u>			
3553	GL 19/06/2017	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.168,50	0,00	0,00	2.168,50
Total Orçamentário			2.168,50	0,00	0,00	2.168,50
SUBTOTAL			2.168,50	0,00	0,00	2.168,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.168,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19830 <u>ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99</u>						
3001	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.692,73	0,00	0,00	1.692,73
3420	OR 06/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	255,81	0,00	0,00	255,81
Total Orçamentário			1.948,54	0,00	0,00	1.948,54
SUBTOTAL			1.948,54	0,00	0,00	1.948,54
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.948,54
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19067 <u>ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA</u>			<u>19.984.682/0001-42</u>			
3518	OR 14/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	375,38	0,00	0,00	375,38
3597	OR 20/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	530,00	0,00	0,00	530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19067</u> ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA				<u>19.984.682/0001-42</u>			
3603	OR	21/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	15,00	0,00	0,00	15,00
3605	OR	21/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	15,00	0,00	0,00	15,00
3606	OR	21/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	17,50	0,00	0,00	17,50
3616	OR	22/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	15,00	0,00	0,00	15,00
3620	OR	22/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	100,00	0,00	0,00	100,00
3649	OR	23/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	170,00	0,00	0,00	170,00
3650	OR	23/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	320,00	0,00	0,00	320,00
3721	OR	26/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	105,00	0,00	0,00	105,00
3722	OR	26/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	80,00	0,00	0,00	80,00
3723	OR	26/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	135,00	0,00	0,00	135,00
3724	OR	26/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	45,00	0,00	0,00	45,00
3725	OR	26/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	470,00	0,00	0,00	470,00
Total Orçamentário				2.392,88	0,00	0,00	2.392,88
SUBTOTAL				2.392,88	0,00	0,00	2.392,88
						Processado . . .	2.392,88
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1586</u> EMBRATEL				<u>33.530.486/0061-60</u>			
1293	OR	02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	165,26	834,74
Total Orçamentário				1.000,00	0,00	165,26	834,74
SUBTOTAL				1.000,00	0,00	165,26	834,74
						Processado . . .	59,50
						Não Proc	775,24
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2267</u> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				<u>34.028.316/8554-78</u>			
168	ES	02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.400,00	0,00	2.131,81	268,19
Total Orçamentário				2.400,00	0,00	2.131,81	268,19
SUBTOTAL				2.400,00	0,00	2.131,81	268,19
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	268,19
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>660</u> ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA				<u>03.167.321/0001-99</u>			
51	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	3.047,21	42.552,79
52	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	410,59	789,41
53	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	28.873,64	43.626,36
54	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	24.256,09	23.743,91
59	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	225,51	374,49
60	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	5.224,56	6.775,44
61	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	225,37	974,63
62	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	4.745,13	5.254,87
63	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	8.056,13	8.143,87
64	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	484,79	295,21
65	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	3.159,46	5.040,54
66	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.018,27	1.981,73
67	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	7.186,66	6.813,34
68	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	411,86	668,14
69	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	1.924,98	415,02
70	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.676,77	1.323,23
				13.000,00	0,00	2.937,38	10.062,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			03.167.321/0001-99			
71	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
72	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	3.375,14	8.624,86
73	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	474,34	1.325,66
74	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	8.150,05	15.849,95
75	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	12.593,83	17.906,17
76	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	2.916,02	5.083,98
77	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.800,00	0,00	2.689,77	110,23
78	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	3.725,07	6.774,93
79	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00	0,00	697,38	2.002,62
80	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	2.765,16	5.734,84
81	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	3.029,94	5.250,06
83	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	3.816,45	8.183,55
84	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	306,53	93,47
85	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	1.074,22	2.405,78
170	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	98,03	151,97
1294	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	369,78	1.630,22
2560	OR 27/04/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,00	0,00	537,04	1.112,96
3311	OR 01/06/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	225,97	0,00	0,00	225,97
Total Orçamentário			381.785,97	0,00	140.483,15	241.302,82
SUBTOTAL			381.785,97	0,00	140.483,15	241.302,82
					Processado . . .	28.326,80
					Não Proc	212.976,02
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA			10.260.055/0001-94			
3280	GL 01/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
Total Orçamentário			54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
SUBTOTAL			54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	54.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA			06.135.637/0001-71			
2672	OR 02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	2.635,62	162,34	0,00	2.473,28
3293	OR 01/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	3.001,53	0,00	0,00	3.001,53
Total Orçamentário			5.637,15	162,34	0,00	5.474,81
SUBTOTAL			5.637,15	162,34	0,00	5.474,81
					Processado . . .	2.473,28
					Não Proc	3.001,53
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1683 FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME			03.037.676/0001-48			
3527	OR 14/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	86,00	0,00	0,00	86,00
Total Orçamentário			86,00	0,00	0,00	86,00
SUBTOTAL			86,00	0,00	0,00	86,00
					Processado . . .	86,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18908 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA			00.784.470/0002-74			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>18908 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA</u>			<u>00.784.470/0002-74</u>			
3874	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Total Orçamentário			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19078 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</u>			<u>00.784.470/0003-55</u>			
3205	OR 31/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	29.561,34	1,34	0,00	29.560,00
3206	OR 31/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Orçamentário			34.561,34	1,34	0,00	34.560,00
SUBTOTAL			34.561,34	1,34	0,00	34.560,00
					Processado . . .	34.560,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19699 FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME</u>			<u>04.359.043/0001-19</u>			
3598	OR 20/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
Total Orçamentário			1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
SUBTOTAL			1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
					Processado . . .	1.180,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19022 FELIPE FRANÇOIS MOTTA</u>			<u>993.173.540-68</u>			
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	3.500,00	4.900,00
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	3.500,00	4.900,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	3.500,00	4.900,00
					Processado . . .	700,00
					Não Proc	4.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19113 FLAVIA RIBEIRO DOS SANTOS MODAS E CRIAÇÕES</u>			<u>17.903.738/0001-61</u>			
3811	OR 30/06/2017	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.039,20	0,00	0,00	1.039,20
Total Orçamentário			1.039,20	0,00	0,00	1.039,20
SUBTOTAL			1.039,20	0,00	0,00	1.039,20
					Processado . . .	1.039,20
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>132 FOLHA DE PAGAMENTO</u>			<u>04.217.362/0001-90</u>			
3093	OR 23/05/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.011,60	0,00	27.011,20	0,40
3665	OR 23/06/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	28.410,08	0,00	28.409,68	0,40
Total Orçamentário			55.421,68	0,00	55.420,88	0,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>132</u> FOLHA DE PAGAMENTO			<u>04.217.362/0001-90</u>			
SUBTOTAL			55.421,68	0,00	55.420,88	0,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>792</u> FRANCISCO XAVIER DO REGO			<u>081.880.251-00</u>			
3776	OR 29/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	700,00	0,00	0,00	700,00
Total Orçamentário			700,00	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL			700,00	0,00	0,00	700,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	700,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19409</u> FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS			<u>01.872.837/0001-93</u>			
324	ES 10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	95,85	404,15
Total Orçamentário			500,00	0,00	95,85	404,15
SUBTOTAL			500,00	0,00	95,85	404,15
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	404,15
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20620</u> G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP			<u>09.721.729/0001-21</u>			
3582	OR 19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Orçamentário			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18973</u> GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR			<u>06.147.693/0001-26</u>			
1275	OR 02/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20639</u> GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA			<u>01.872.837/0001-93</u>			
3807	OR 30/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Orçamentário			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	15.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2460</u> GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP			<u>04.886.121/0001-33</u>			
2934	OR 18/05/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.460,00	0,00	3.095,00	365,00
Total Orçamentário			3.460,00	0,00	3.095,00	365,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2460 <u>GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP</u>			<u>04.886.121/0001-33</u>			
SUBTOTAL			3.460,00	0,00	3.095,00	365,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	365,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19564 <u>GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 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
Total Orçamentário			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
SUBTOTAL			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,25
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2620 <u>GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA</u>			<u>02.287.594/0001-99</u>			
238	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	848,00	0,00	846,00	2,00
3430	OR 07/06/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
Total Orçamentário			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
SUBTOTAL			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.897,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19896 <u>GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</u>			<u>22.063.815/0001-52</u>			
720	OR 27/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	136,00	0,00	0,00	136,00
854	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	40,00	0,00	0,00	40,00
855	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,00	0,00	0,00	12,00
856	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	766,90	0,00	0,00	766,90
1402	OR 10/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	268,20	0,00	0,00	268,20
3369	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	122,00	0,00	0,00	122,00
3370	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	738,40	0,00	0,00	738,40
3373	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	354,50	0,00	0,00	354,50
3380	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.098,30	0,00	0,00	1.098,30
3384	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	184,50	0,00	0,00	184,50
3426	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.384,90	0,00	0,00	2.384,90
3557	OR 19/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,20	0,00	0,00	259,20
3560	OR 19/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,60	0,00	0,00	129,60
3563	OR 19/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	10,00	0,00	0,00	10,00
Total Orçamentário			6.504,50	0,00	0,00	6.504,50
SUBTOTAL			6.504,50	0,00	0,00	6.504,50
					Processado . . .	2.712,00
					Não Proc	3.792,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1393 <u>GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.</u>			<u>03.464.226/0001-31</u>			
2260	OR 10/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00	0,00	0,00	550,00
Total Orçamentário			550,00	0,00	0,00	550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>1393</u> <u>GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.</u> <u>03.464.226/0001-31</u>							
SUBTOTAL			550,00	0,00	0,00	550,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		550,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>20573</u> <u>GRILON MECANICA DE MAQUINAS LTDA - ME</u> <u>11.221.225/0001-94</u>							
3639	OR	23/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
Total Orçamentário			1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	
SUBTOTAL			1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	
				Processado . . .		1.533,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>1776</u> <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u> <u>10.954.176/0001-36</u>							
440	OR	19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
442	OR	19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	257,02	0,00	0,00	257,02
Total Orçamentário			297,02	0,00	0,00	297,02	
SUBTOTAL			297,02	0,00	0,00	297,02	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		297,02	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>600</u> <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u> <u>01.383.835/0001-30</u>							
3289	OR	01/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	8.076,26	0,00	0,00	8.076,26
Total Orçamentário			8.076,26	0,00	0,00	8.076,26	
SUBTOTAL			8.076,26	0,00	0,00	8.076,26	
				Processado . . .		8.076,26	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19568</u> <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA</u> <u>03.128.118/0001-98</u>							
831	OR	01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3123	OR	25/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
3125	OR	25/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
3288	OR	01/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Orçamentário			9.302,00	0,00	0,00	9.302,00	
SUBTOTAL			9.302,00	0,00	0,00	9.302,00	
				Processado . . .		1.300,00	
				Não Proc		8.002,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19176</u> <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</u> <u>20.424.706/0001-98</u>							
2053	OR	03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	20.924,68	0,00	0,00	20.924,68
2669	OR	02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
3287	OR	01/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1,00	0,00	0,00	1,00
Total Orçamentário			20.926,68	0,00	0,00	20.926,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19176</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA <u>20.424.706/0001-98</u>							
SUBTOTAL			20.926,68	0,00	0,00	20.926,68	
					Processado . . .	20.924,68	
					Não Proc	2,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19143</u> IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI ME <u>19.480.903/0001-45</u>							
3594	OR	20/06/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.807,16	0,00	0,00	5.807,16
Total Orçamentário			5.807,16	0,00	0,00	5.807,16	
SUBTOTAL			5.807,16	0,00	0,00	5.807,16	
					Processado . . .	5.807,16	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19087</u> INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME <u>04.431.007/0001-19</u>							
218	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.180,00	0,00	3.825,00	5.355,00
Total Orçamentário			9.180,00	0,00	3.825,00	5.355,00	
SUBTOTAL			9.180,00	0,00	3.825,00	5.355,00	
					Processado . . .	765,00	
					Não Proc	4.590,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>555</u> INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL <u>29.979.036/0083-97</u>							
243	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	110.000,00	0,00	43.112,78	66.887,22
3849	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.881,80	0,00	0,00	2.881,80
3850	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3851	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,35	0,00	0,00	569,35
3852	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.225,41	0,00	0,00	1.225,41
3853	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	454,95	0,00	0,00	454,95
3854	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.764,74	0,00	0,00	2.764,74
3855	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.984,77	0,00	0,00	5.984,77
3856	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	324,45	0,00	0,00	324,45
3857	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	810,50	0,00	0,00	810,50
3858	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.852,88	0,00	0,00	1.852,88
3859	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.644,85	0,00	0,00	4.644,85
3860	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614,68	0,00	0,00	614,68
3861	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
3862	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68	0,00	0,00	500,68
3863	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409,78	0,00	0,00	409,78
3864	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
3865	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.332,27	0,00	0,00	1.332,27
3866	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29	0,00	0,00	1.781,29
3867	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
3868	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.222,83	0,00	0,00	6.222,83
3869	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.888,62	0,00	0,00	3.888,62
3870	OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
Total Orçamentário			153.790,50	0,00	43.112,78	110.677,72	
SUBTOTAL			153.790,50	0,00	43.112,78	110.677,72	
					Processado . . .	43.790,50	
					Não Proc	66.887,22	
					Não Proc Liq.	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1819</u> J. BATISTA TAVARES ME			<u>12.139.321/0001-50</u>			
3308	OR 01/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,00	0,00	0,00	435,00
3309	OR 01/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	534,00	0,00	0,00	534,00
Total Orçamentário			969,00	0,00	0,00	969,00
SUBTOTAL			969,00	0,00	0,00	969,00
					Processado . . .	969,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20549</u> J.B. GOMES DA SILVA ME			<u>22.125.715/0001-03</u>			
3143	OR 26/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
Total Orçamentário			4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
SUBTOTAL			4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.686,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18945</u> JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA			<u>08.362.111/0001-50</u>			
716	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	84,00	0,00	0,00	84,00
717	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	210,00	0,00	0,00	210,00
718	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,00	0,00	0,00	168,00
Total Orçamentário			462,00	0,00	0,00	462,00
SUBTOTAL			462,00	0,00	0,00	462,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	462,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20571</u> JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES			<u>054.465.991-01</u>			
3054	OR 23/05/2017	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.199,67	0,00	2.156,76	42,91
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 <u>18843</u> JOAO ANTONIO DA FONSECA ME			<u>17.560.375/0001-09</u>			
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	175,00	825,00
260	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
261	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
262	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	160,00	840,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	335,00	3.665,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	335,00	3.665,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.665,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18993</u> JOAO MARCOS DE MELO			<u>01.484.668/0001-14</u>			
1693	OR 23/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
Total Orçamentário			1.860,00	0,00	0,00	1.860,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18993 <u>JOAO MARCOS DE MELO</u>			<u>01.484.668/0001-14</u>			
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 19727 <u>JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA</u>			<u>028.792.851-94</u>			
3286	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	474,00	0,00	0,00	474,00
Total Orçamentário			474,00	0,00	0,00	474,00
SUBTOTAL			474,00	0,00	0,00	474,00
					Processado . . .	474,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20621 <u>K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP</u>			<u>21.971.041/0001-03</u>			
3583	OR 19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	898,00	0,00	0,00	898,00
Total Orçamentário			898,00	0,00	0,00	898,00
SUBTOTAL			898,00	0,00	0,00	898,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	898,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19860 <u>KME IMAGENS LTDA ME</u>			<u>22.813.816/0001-77</u>			
1273	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
1274	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Total Orçamentário			3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
SUBTOTAL			3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.465,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>			
3570	OR 19/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,50	0,00	0,00	195,50
3733	OR 27/06/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	295,00	0,00	0,00	295,00
Total Orçamentário			490,50	0,00	0,00	490,50
SUBTOTAL			490,50	0,00	0,00	490,50
					Processado . . .	490,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2377 <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>			
3047	OR 23/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
3787	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	750,30	0,00	0,00	750,30
3788	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	274,50	0,00	0,00	274,50
3789	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	51,00	0,00	0,00	51,00
3790	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	76,50	0,00	0,00	76,50
Total Orçamentário			3.182,80	0,00	0,00	3.182,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2377 <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>			
SUBTOTAL			3.182,80	0,00	0,00	3.182,80
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.182,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1130 <u>L. KOPPENHAGEM</u>			<u>07.555.999/0001-84</u>			
3433	OR 07/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Orçamentário			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				Processado . . .		2.200,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20456 <u>L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP</u>			<u>17.922.286/0001-65</u>			
2298	OR 12/04/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.920,00	0,00	990,00	6.930,00
Total Orçamentário			7.920,00	0,00	990,00	6.930,00
SUBTOTAL			7.920,00	0,00	990,00	6.930,00
				Processado . . .		990,00
				Não Proc		5.940,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19814 <u>L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME</u>			<u>06.926.016/0001-06</u>			
872	OR 01/02/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.511,83	0,00	4.511,43	0,40
Total Orçamentário			4.511,83	0,00	4.511,43	0,40
SUBTOTAL			4.511,83	0,00	4.511,43	0,40
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,40
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20603 <u>LEONARDO DE SOUZA MORAES</u>			<u>482.366.081-15</u>			
3316	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
Total Orçamentário			1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
SUBTOTAL			1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
				Processado . . .		1.710,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18989 <u>LUCAS FELIPE DE SOUZA</u>			<u>046.603.001-02</u>			
3475	OR 12/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	225,00	0,00	0,00	225,00
Total Orçamentário			225,00	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00
				Processado . . .		225,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20513 <u>LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI</u>			<u>27.487.692/0001-09</u>			
3593	OR 20/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	0,00	0,00	320,00
3730	OR 27/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
3731	OR 27/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	260,00	0,00	0,00	260,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20513 <u>LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI</u>			<u>27.487.692/0001-09</u>			
Total Orçamentário			620,00	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL			620,00	0,00	0,00	620,00
					Processado . . .	620,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2065 <u>LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</u>			<u>046.877.259-61</u>			
1454	OR 13/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	3.600,00	8.400,00
3580	OR 19/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	600,00	0,00	0,00	600,00
Total Orçamentário			12.600,00	0,00	3.600,00	9.000,00
SUBTOTAL			12.600,00	0,00	3.600,00	9.000,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	7.800,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20634 <u>M L DE ALENCAR CONSULTORIA - ME</u>			<u>09.295.050/0001-18</u>			
3728	OR 26/06/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	8.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2703 <u>M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB</u>			<u>14.728.004/0001-03</u>			
212	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	1.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1589 <u>M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>00.127.238/0001-69</u>			
3753	OR 28/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,00	0,00	0,00	245,00
Total Orçamentário			245,00	0,00	0,00	245,00
SUBTOTAL			245,00	0,00	0,00	245,00
					Processado . . .	245,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19399 <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
456	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	162,00	0,00	0,00	162,00
2690	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	700,00	0,00	0,00	700,00
Total Orçamentário			862,00	0,00	0,00	862,00
SUBTOTAL			862,00	0,00	0,00	862,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	862,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19730</u> MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO				<u>19.803.982/0001-88</u>			
2768	OR 05/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		140,00	0,00	0,00	140,00
2886	OR 15/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		103,00	0,00	0,00	103,00
Total Orçamentário				243,00	0,00	0,00	243,00
SUBTOTAL				243,00	0,00	0,00	243,00
						Processado . . .	243,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19184</u> MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A				<u>61.074.175/0001-38</u>			
2670	OR 02/05/2017	SEGUROS EM GERAL		4.123,30	0,00	0,00	4.123,30
3758	OR 28/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.750,67	0,00	0,00	1.750,67
Total Orçamentário				5.873,97	0,00	0,00	5.873,97
SUBTOTAL				5.873,97	0,00	0,00	5.873,97
						Processado . . .	1.750,67
						Não Proc	4.123,30
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19157</u> MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO				<u>11.276.497/0001-91</u>			
255	ES 02/01/2017	HOSPEDAGENS		5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
Total Orçamentário				5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
SUBTOTAL				5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.220,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20616</u> MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP				<u>04.481.985/0001-75</u>			
3552	GL 19/06/2017	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.058,50	0,00	0,00	3.058,50
Total Orçamentário				3.058,50	0,00	0,00	3.058,50
SUBTOTAL				3.058,50	0,00	0,00	3.058,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.058,50
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20048</u> MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPISÓDIOS				<u>14.888.303/0001-05</u>			
3051	OR 23/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		694,92	0,00	0,00	694,92
3132	OR 25/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		24,29	0,00	0,00	24,29
3341	OR 05/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		259,20	0,00	0,00	259,20
Total Orçamentário				978,41	0,00	0,00	978,41
SUBTOTAL				978,41	0,00	0,00	978,41
						Processado . . .	694,92
						Não Proc	283,49
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19522</u> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS				<u>09.679.626/0001-55</u>			
979	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		110,00	0,00	0,00	110,00
983	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		228,00	0,00	0,00	228,00
1604	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.770,00	0,00	885,00	885,00
1738	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		60,00	0,00	0,00	60,00
1743	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		190,00	0,00	0,00	190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19522</u> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS							
				13.628,15	0,00	885,00	12.743,15
2524	OR	26/04/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.396,20	0,00	0,00	4.396,20
3599	OR	20/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	797,07	0,00	0,00	797,07
3600	OR	20/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	862,50	0,00	0,00	862,50
3727	OR	26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.991,94	0,00	0,00	2.991,94
3755	OR	28/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	330,00	0,00	0,00	330,00
3801	OR	30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44
Total Orçamentário				13.628,15	0,00	885,00	12.743,15
SUBTOTAL				13.628,15	0,00	885,00	12.743,15
						Processado . . .	6.445,77
						Não Proc	6.297,38
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>609</u> NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							
				17.553.753/0001-27			
1485	OR	15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	561,62	0,00	0,00	561,62
1486	OR	15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.265,16	0,00	0,00	2.265,16
1921	OR	29/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00
2929	OR	17/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,00	0,00	0,00	211,00
3133	OR	25/05/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00
3134	OR	25/05/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	137,78	0,00	0,00	137,78
3180	OR	30/05/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	512,47	0,00	0,00	512,47
3181	OR	30/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.059,66	0,00	0,00	3.059,66
3313	OR	01/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	462,17	0,00	0,00	462,17
3466	OR	09/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,50	0,00	0,00	70,50
3489	OR	12/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,95	0,00	0,00	94,95
3528	OR	14/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,86	0,00	0,00	165,86
3529	OR	14/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	625,96	0,00	0,00	625,96
3554	OR	19/06/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00
3555	OR	19/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,70	0,00	0,00	49,70
3556	OR	19/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	28,09	0,00	0,00	28,09
3559	OR	19/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,38	0,00	0,00	103,38
3619	OR	22/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,22	0,00	0,00	56,22
3701	OR	26/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	786,60	0,00	0,00	786,60
3702	OR	26/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	341,72	0,00	0,00	341,72
3703	OR	26/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,19	0,00	0,00	404,19
3704	OR	26/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	440,54	0,00	0,00	440,54
3705	OR	26/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	650,61	0,00	0,00	650,61
3706	OR	26/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	999,07	0,00	0,00	999,07
3732	OR	27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,40	0,00	0,00	64,40
3739	OR	27/06/2017	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	88,00	0,00	0,00	88,00
3745	OR	27/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.219,44	0,00	0,00	1.219,44
3746	OR	27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.334,69	0,00	0,00	5.334,69
3747	OR	27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,09	0,00	0,00	175,09
3748	OR	27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,44	0,00	0,00	108,44
3749	OR	27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,09	0,00	0,00	128,09
3765	OR	28/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.096,38	0,00	0,00	1.096,38
3794	OR	30/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	11.798,80	0,00	0,00	11.798,80
3795	OR	30/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.495,83	0,00	0,00	2.495,83
3796	OR	30/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	7.514,78	0,00	0,00	7.514,78
3797	OR	30/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.794,88	0,00	0,00	3.794,88
3815	OR	30/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.312,70	0,00	0,00	1.312,70
3820	OR	30/06/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00
3872	OR	30/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	769,25	0,00	0,00	769,25
3873	OR	30/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	977,00	0,00	0,00	977,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>609</u> <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u> <u>17.553.753/0001-27</u>						
Total Orçamentário			49.269,02	0,00	0,00	49.269,02
SUBTOTAL						
			49.269,02	0,00	0,00	49.269,02
					Processado . . .	7.105,21
					Não Proc	42.163,81
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19464</u> <u>NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE</u> <u>059.640.111-60</u>						
3279	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
Total Orçamentário			1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
SUBTOTAL						
			1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
					Processado . . .	1.055,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20612</u> <u>NILVA LEMES ALMEIDA DA SILVA 59482923120</u> <u>27.339.939/0001-31</u>						
3359	OR 05/06/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
Total Orçamentário			6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
SUBTOTAL						
			6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.350,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20530</u> <u>NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA</u> <u>16.971.538/0001-08</u>						
3800	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.406,45	0,00	0,00	1.406,45
Total Orçamentário			1.406,45	0,00	0,00	1.406,45
SUBTOTAL						
			1.406,45	0,00	0,00	1.406,45
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.406,45
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19902</u> <u>NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</u> <u>16.492.536/0001-01</u>						
3345	OR 05/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	110,70	0,00	0,00	110,70
3499	OR 12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	208,30	0,00	0,00	208,30
3500	OR 12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	113,95	0,00	0,00	113,95
3726	OR 26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	125,90	0,00	0,00	125,90
Total Orçamentário			558,85	0,00	0,00	558,85
SUBTOTAL						
			558,85	0,00	0,00	558,85
					Processado . . .	432,95
					Não Proc	125,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19815</u> <u>NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</u> <u>16.505.725/0001-84</u>						
3463	OR 09/06/2017	MEDICAMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Orçamentário			150,00	0,00	0,00	150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19815</u> NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <u>04.505.725/0001-84</u>							
SUBTOTAL			150,00	0,00	0,00	150,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	150,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2686</u> O J EMILIANO TRANSPORTES - ME <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
3283	OR	01/06/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Total Orçamentário			17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	
SUBTOTAL			17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	
					Processado . . .	17.010,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>18817</u> OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA <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
3032	OR	23/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	700,00	0,00	0,00	700,00
Total Orçamentário			937,00	0,00	0,00	937,00	
SUBTOTAL			937,00	0,00	0,00	937,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	937,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1083</u> ORLANDI ALVES BATISTA <u>383.946.001-82</u>							
3736	OR	27/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	677,00	0,00	0,00	677,00
Total Orçamentário			677,00	0,00	0,00	677,00	
SUBTOTAL			677,00	0,00	0,00	677,00	
					Processado . . .	677,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2665</u> OTI BRASIL TRANSPORTES <u>16.903.492/0001-65</u>							
924	OR	01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	1.000,00	0,00	507,76	492,24
925	OR	01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	1.000,00	0,00	141,76	858,24
3700	OR	23/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	1.149,52	1.850,48	
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	1.149,52	1.850,48	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.850,48	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1872</u> PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA <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
3192	OR	30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,64	0,00	0,00	1.039,64
Total Orçamentário			7.610,99	0,00	0,00	7.610,99	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1872</u> PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA				<u>00.539.955/0001-11</u>			
SUBTOTAL				7.610,99	0,00	0,00	7.610,99
						Processado . . .	7.610,99
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1359</u> PAPELARIA PANTANAL LTDA				<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
3188	OR	30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,90	0,00	0,00	1.195,90
3189	OR	30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.111,60	0,00	0,00	18.111,60
Total Orçamentário				20.587,50	0,00	0,00	20.587,50
SUBTOTAL				20.587,50	0,00	0,00	20.587,50
						Processado . . .	10.819,65
						Não Proc	9.767,85
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20595</u> PEDRO & PEDRO LTDA - ME				<u>13.231.090/0001-73</u>			
3325	OR	02/06/2017	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3327	OR	02/06/2017	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	797,50	0,00	0,00	797,50
Total Orçamentário				1.857,50	0,00	0,00	1.857,50
SUBTOTAL				1.857,50	0,00	0,00	1.857,50
						Processado . . .	1.779,50
						Não Proc	78,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18912</u> PEDRO MENEZES ME				<u>05.040.855/0001-60</u>			
3737	OR	27/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	151,50	0,00	0,00	151,50
3740	OR	27/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	45,00	0,00	0,00	45,00
3741	OR	27/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	176,35	0,00	0,00	176,35
3742	OR	27/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	250,28	0,00	0,00	250,28
3743	OR	27/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	268,73	0,00	0,00	268,73
3759	OR	28/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	95,00	0,00	0,00	95,00
3760	OR	28/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	250,00	0,00	0,00	250,00
3761	OR	28/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	180,00	0,00	0,00	180,00
3762	OR	28/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	50,00	0,00	0,00	50,00
3763	OR	28/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Orçamentário				1.676,86	0,00	0,00	1.676,86
SUBTOTAL				1.676,86	0,00	0,00	1.676,86
						Processado . . .	1.676,86
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2616</u> PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA				<u>04.481.749/0001-59</u>			
3643	OR	23/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	826,00	0,00	0,00	826,00
3644	OR	23/06/2017	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Total Orçamentário				3.626,00	0,00	0,00	3.626,00
SUBTOTAL				3.626,00	0,00	0,00	3.626,00
						Processado . . .	3.626,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19762</u> PNEUS VIA NOBRE LTDA				<u>01.976.860/0048-91</u>			
1501	OR	15/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
Total Orçamentário				1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
SUBTOTAL				1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		1.026,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2159</u> POSTO ROMA LTDA - ME				<u>13.955.456/0001-57</u>			
2996	OR	22/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	561,00	0,00	0,00	561,00
2997	OR	22/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	561,00	0,00	0,00	561,00
3177	OR	30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	240,00	0,00	0,00	240,00
3178	OR	30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	356,00	0,00	0,00	356,00
3179	OR	30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	240,00	0,00	0,00	240,00
3184	OR	30/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	43,50	0,00	0,00	43,50
3208	OR	31/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	90,00	0,00	0,00	90,00
3602	OR	21/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	32,50	0,00	0,00	32,50
3819	OR	30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	53,00	0,00	0,00	53,00
Total Orçamentário				2.177,00	0,00	0,00	2.177,00
SUBTOTAL				2.177,00	0,00	0,00	2.177,00
					Processado . . .		886,50
					Não Proc		1.290,50
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>20481</u> PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP				<u>21.262.327/0001-01</u>			
3581	OR	19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
Total Orçamentário				4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
SUBTOTAL				4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		4.645,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19459</u> PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58							
915	OR	01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.091,99	0,00	1.935,99	156,00
2068	OR	03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
2829	OR	09/05/2017	MEDICAMENTOS	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00
Total Orçamentário				6.573,99	0,00	1.935,99	4.638,00
SUBTOTAL				6.573,99	0,00	1.935,99	4.638,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		4.638,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1219</u> PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02							
290	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	20.580,24	20.580,24
291	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	11.309,94	11.309,94
292	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	5.800,80	5.800,80
293	GL	02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	10.972,80	10.972,80
294	ES	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	30.000,00	0,00	13.509,62	16.490,38
295	ES	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	15.600,00	0,00	7.424,25	8.175,75
296	OR	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	9.000,00	0,00	3.807,87	5.192,13
297	ES	02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	10.000,00	0,00	7.202,97	2.797,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 29

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02							
3822	OR	30/06/2017	RPPS	3.394,73	0,00	0,00	3.394,73
3823	OR	30/06/2017	RPPS	2.917,99	0,00	0,00	2.917,99
3824	OR	30/06/2017	RPPS	3.806,00	0,00	0,00	3.806,00
3825	OR	30/06/2017	RPPS	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00
3826	OR	30/06/2017	RPPS	4.318,50	0,00	0,00	4.318,50
3827	OR	30/06/2017	RPPS	1.360,92	0,00	0,00	1.360,92
3828	OR	30/06/2017	RPPS	186,37	0,00	0,00	186,37
3829	OR	30/06/2017	RPPS	16.074,58	0,00	0,00	16.074,58
3830	OR	30/06/2017	RPPS	2.212,02	0,00	0,00	2.212,02
3831	OR	30/06/2017	RPPS	1.649,88	0,00	0,00	1.649,88
3832	OR	30/06/2017	RPPS	459,43	0,00	0,00	459,43
3833	OR	30/06/2017	RPPS	468,42	0,00	0,00	468,42
3834	OR	30/06/2017	RPPS	2.025,71	0,00	0,00	2.025,71
3835	OR	30/06/2017	RPPS	736,78	0,00	0,00	736,78
3836	OR	30/06/2017	RPPS	1.797,74	0,00	0,00	1.797,74
3837	OR	30/06/2017	RPPS	1.198,49	0,00	0,00	1.198,49
3838	OR	30/06/2017	RPPS	12.385,98	0,00	0,00	12.385,98
3839	OR	30/06/2017	RPPS	7.277,37	0,00	0,00	7.277,37
3840	OR	30/06/2017	RPPS	2.092,44	0,00	0,00	2.092,44
3841	OR	30/06/2017	RPPS	10.357,33	0,00	0,00	10.357,33
3842	OR	30/06/2017	RPPS	609,01	0,00	0,00	609,01
3843	OR	30/06/2017	RPPS	59,97	0,00	0,00	59,97
3844	OR	30/06/2017	RPPS	205,89	0,00	0,00	205,89
3845	OR	30/06/2017	RPPS	2.866,95	0,00	0,00	2.866,95
3846	OR	30/06/2017	RPPS	5.259,53	0,00	0,00	5.259,53
3847	OR	30/06/2017	RPPS	425,02	0,00	0,00	425,02
3848	OR	30/06/2017	RPPS	627,89	0,00	0,00	627,89
Total Orçamentário				249.106,50	0,00	80.608,49	168.498,01
SUBTOTAL				249.106,50	0,00	80.608,49	168.498,01
						Processado . . .	87.178,94
						Não Proc	81.319,07
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1957 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 97.433.452/0001-07							
3526	OR	14/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	820,00	0,00	0,00	820,00
Total Orçamentário				820,00	0,00	0,00	820,00
SUBTOTAL				820,00	0,00	0,00	820,00
						Processado . . .	625,00
						Não Proc	195,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM05159.591/0001-68							
148	OR	02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.981,83	0,00	2.935,10	46,73
149	OR	02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.709,60	0,00	3.649,60	60,00
909	OR	01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.653,50	0,00	4.013,64	639,86
910	OR	01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.200,27	0,00	6.499,15	701,12
2069	OR	03/04/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	460,00	0,00	414,00	46,00
2070	OR	03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	703,20	0,00	699,00	4,20
2691	OR	02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.444,40	0,00	4.355,26	3.089,14
2830	OR	09/05/2017	MEDICAMENTOS	3.046,40	0,00	796,70	2.249,70
2917	OR	16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.126,50	0,00	536,50	1.590,00
2939	OR	18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.106,60	0,00	4.506,30	1.600,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>1850</u> PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS <u>05.159.591/0001-68</u>							
Total Orçamentário			38.432,30	0,00	28.405,25	10.027,05	
SUBTOTAL			38.432,30	0,00	28.405,25	10.027,05	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	10.027,05	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20627</u> R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME <u>10.830.704/0001-45</u>							
3585	OR	19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	3.000,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>18870</u> R. LAND & CIA LTDA - ME <u>07.506.129/0001-15</u>							
3614	OR	22/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
Total Orçamentário			3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	
SUBTOTAL			3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	
					Processado . . .	3.825,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19341</u> RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF <u>21.850.126/0001-25</u>							
3429	OR	07/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00	0,00	0,00	252,00
3495	OR	12/06/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3818	OR	30/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,00	0,00	0,00	210,00
Total Orçamentário			2.962,00	0,00	0,00	2.962,00	
SUBTOTAL			2.962,00	0,00	0,00	2.962,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	2.962,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20572</u> RENATA MACHADO TEIXEIRA <u>105.652.206-24</u>							
3057	OR	23/05/2017	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.614,31	0,00	1.490,15	124,16
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	
FORNECEDOR <u>19073</u> REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME <u>08.355.658/0001-28</u>							
37	OR	02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
38	OR	02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Total Orçamentário			3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19073</u> REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME <u>08.355.658/0001-28</u>							
SUBTOTAL			3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		3.015,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19523</u> RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRPJ104.298/0001-12							
3479	OR	12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.705,80	0,00	0,00	2.705,80
3481	OR	12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.941,32	0,00	0,00	1.941,32
3483	OR	12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	888,62	0,00	0,00	888,62
3719	OR	26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	520,20	0,00	0,00	520,20
3780	OR	29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	156,83	0,00	0,00	156,83
3802	OR	30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	311,60	0,00	0,00	311,60
3803	OR	30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	229,36	0,00	0,00	229,36
3804	OR	30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	229,36	0,00	0,00	229,36
3805	OR	30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	145,27	0,00	0,00	145,27
Total Orçamentário			7.128,36	0,00	0,00	7.128,36	
SUBTOTAL			7.128,36	0,00	0,00	7.128,36	
				Processado . . .		6.055,94	
				Não Proc		1.072,42	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19373</u> RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA <u>11.554.026/0001-06</u>							
256	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	10.500,00	14.700,00
257	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	15.750,00	22.050,00
258	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	10.500,00	14.700,00
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	36.750,00	51.450,00	
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	36.750,00	51.450,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		51.450,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>1122</u> RONAN DE OLIVEIRA SOUZA <u>313.531.341-72</u>							
2055	OR	03/04/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00	
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00	
				Processado . . .		4.400,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19906</u> ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA <u>471.072.002-91</u>							
3278	OR	01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
Total Orçamentário			1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
SUBTOTAL			1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
				Processado . . .		1.240,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19721</u> 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
998	OR	09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	2.262,00	78,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19721</u> ROSANGELA GOMES PEREIRA				<u>24.038.790/0001-62</u>			
1429	OR	13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	169,00	871,00
1430	OR	13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	936,00	104,00
3875	OR	30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	403,00	0,00	0,00	403,00
3876	OR	30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,00	0,00	0,00	130,00
3877	OR	30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,00	0,00	0,00	390,00
3878	OR	30/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00
Total Orçamentário				8.099,00	0,00	4.472,00	3.627,00
SUBTOTAL				8.099,00	0,00	4.472,00	3.627,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.627,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19493</u> ROSANGELA VIEIRA DA SILVA				<u>362.113.701-72</u>			
1447	OR	13/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário				90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL				90,00	0,00	0,00	90,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	90,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2619</u> ROSENI KRUG				<u>901.283.701-49</u>			
205	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	6.000,00	8.400,00
1905	GL	28/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	0,00	1.200,00	600,00
Total Orçamentário				16.200,00	0,00	7.200,00	9.000,00
SUBTOTAL				16.200,00	0,00	7.200,00	9.000,00
						Processado . . .	1.800,00
						Não Proc	7.200,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2301</u> ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME				<u>07.995.982/0001-48</u>			
1368	OR	08/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	737,60	0,00	560,80	176,80
Total Orçamentário				737,60	0,00	560,80	176,80
SUBTOTAL				737,60	0,00	560,80	176,80
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	176,80
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2012</u> ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA				<u>034.751.871-08</u>			
3285	OR	01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	474,00	0,00	0,00	474,00
Total Orçamentário				474,00	0,00	0,00	474,00
SUBTOTAL				474,00	0,00	0,00	474,00
						Processado . . .	474,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19473</u> ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME				<u>19.554.904/0001-97</u>			
1731	OR	24/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
Total Orçamentário				4.724,00	0,00	0,00	4.724,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19473 ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME			<u>19.554.904/0001-97</u>			
SUBTOTAL			4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.724,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19490 S. R. DA SILVA LIVROS - ME			<u>12.363.679/0001-62</u>			
3525	OR 14/06/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
Total Orçamentário			1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
SUBTOTAL			1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
				Processado . . .		1.095,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA			<u>05.870.713/0001-20</u>			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
263	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	3.030,00	0,00	2.391,21	638,79
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	905,32	2.094,68
274	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
275	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	6.060,00	0,00	5.054,07	1.005,93
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	13.635,00	0,00	7.888,93	5.746,07
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	15.950,00	0,00	5.138,56	10.811,44
278	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
279	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	6.060,00	0,00	2.294,55	3.765,45
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	31.900,00	0,00	12.157,64	19.742,36
281	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
282	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	60.600,00	0,00	38.497,98	22.102,02
283	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	95.700,00	0,00	20.137,83	75.562,17
285	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	15.150,00	0,00	1.747,64	13.402,36
894	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	15.950,00	0,00	3.507,17	12.442,83
2757	OR 05/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK	6.060,00	0,00	1.775,33	4.284,67
Total Orçamentário			281.935,00	2.148,25	101.496,23	178.290,52
SUBTOTAL			281.935,00	2.148,25	101.496,23	178.290,52
				Processado . . .		61,75
				Não Proc		178.228,77
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19813 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME			<u>82.478.140/0001-34</u>			
147	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.187,06	0,00	1.142,42	44,64
913	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	5.726,53	0,00	5.386,63	339,90
2749	OR 05/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	651,35	0,00	476,35	175,00
2914	OR 16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	439,90	0,00	0,00	439,90
3197	OR 30/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	220,48	0,00	0,00	220,48
Total Orçamentário			8.225,32	0,00	7.005,40	1.219,92
SUBTOTAL			8.225,32	0,00	7.005,40	1.219,92
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.219,92
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2680 SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			<u>11.001.098/0001-07</u>			
3590	OR 20/06/2017	FERRAMENTAS	250,06	0,00	0,00	250,06
3591	OR 20/06/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	172,54	0,00	0,00	172,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>2680</u> <u>SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME</u> <u>14.098.0001-07</u>							
Total Orçamentário			422,60	0,00	0,00	422,60	
SUBTOTAL			422,60	0,00	0,00	422,60	
					Processado . . .	422,60	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20045</u> <u>SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME</u> <u>14.935.748/0001-90</u>							
3798	OR	30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.613,92	0,00	0,00	1.613,92
Total Orçamentário			1.613,92	0,00	0,00	1.613,92	
SUBTOTAL			1.613,92	0,00	0,00	1.613,92	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.613,92	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20636</u> <u>SEBASTIAO CARVALHO DE OLIVEIRA</u> <u>632.064.121-53</u>							
3314	OR	01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	914,00	0,00	0,00	914,00
Total Orçamentário			914,00	0,00	0,00	914,00	
SUBTOTAL			914,00	0,00	0,00	914,00	
					Processado . . .	914,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>20643</u> <u>SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE</u> <u>01.975.002/0001-69</u>							
2902	OR	15/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
SUBTOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	2.500,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2284</u> <u>SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA</u> <u>4.008.126/0001-17</u>							
211	GL	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	34.800,00	0,00	11.600,00	23.200,00
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	11.600,00	23.200,00	
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	11.600,00	23.200,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	23.200,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>18967</u> <u>T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME</u> <u>13.557.486/0001-05</u>							
237	GL	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	17.000,00	23.800,00
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	17.000,00	23.800,00	
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	17.000,00	23.800,00	
					Processado . . .	3.400,00	
					Não Proc	20.400,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>1817</u> <u>T.BAGETTI - ME</u> <u>12.079.704/0001-80</u>							
3785	OR	29/06/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	527,27	0,00	0,00	527,27

**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 30/06/2017

Page 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1817 <u>T.BAGETTI - ME</u>			<u>12.079.704/0001-80</u>			
3786	OR 29/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	394,17	0,00	0,00	394,17
Total Orçamentário			921,44	0,00	0,00	921,44
SUBTOTAL			921,44	0,00	0,00	921,44
					Processado . . .	921,44
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2706 <u>TEREZA ALVES CARRIJO</u>			<u>912.520.831-49</u>			
3304	OR 01/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	6.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20042 <u>TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME</u>			<u>23.630.545/0001-87</u>			
890	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20613 <u>V DE PAULO OLIVEIRA ARANTES ME</u>			<u>05.138.836/0001-70</u>			
2855	OR 11/05/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
Total Orçamentário			3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
SUBTOTAL			3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
					Processado . . .	3.060,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19389 <u>VANDERLEI CUSTODIO FONSECA</u>			<u>691.327.986-87</u>			
575	OR 23/01/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	90,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1052 <u>VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA</u>			<u>05.107.424/0001-73</u>			
1276	OR 02/03/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00
2704	OR 02/05/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3282	OR 01/06/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00
3312	OR 01/06/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Total Orçamentário			37.312,00	0,00	0,00	37.312,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>1052</u> VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA			<u>05.107.424/0001-73</u>				
SUBTOTAL			37.312,00	0,00	0,00	37.312,00	
				Processado . . .		26.140,00	
				Não Proc		11.172,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19411</u> VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME			<u>79.401.188/0001-30</u>				
248	OR	02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.266,73	0,00	73.761,95	29.504,78
249	OR	02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	249.868,85	0,00	178.477,75	71.391,10
250	OR	02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26.369,49	0,00	18.835,35	7.534,14
251	OR	02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.738,98	0,00	37.670,70	15.068,28
268	OR	02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.176,54	0,00	4.101,80	40.074,74
883	OR	01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.874,44	0,00	57.249,64	28.624,80
885	OR	01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265.059,22	0,00	176.706,16	88.353,06
887	OR	01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.349,77	0,00	22.899,84	11.449,93
889	OR	01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.305,01	0,00	44.870,00	22.435,01
891	OR	01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.174,89	0,00	11.449,92	5.724,97
898	OR	01/02/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	186.074,64	0,00	124.049,76	62.024,88
1736	OR	24/03/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.946,36	0,00	15.964,24	7.982,12
Total Orçamentário			1.156.204,92	0,00	766.037,11	390.167,81	
SUBTOTAL			1.156.204,92	0,00	766.037,11	390.167,81	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		390.167,81	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>18835</u> VIAÇÃO XAVANTE LTDA			<u>03.143.492/0001-62</u>				
323	ES	10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND#	5.000,00	0,00	531,25	4.468,75
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	531,25	4.468,75	
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	531,25	4.468,75	
				Processado . . .		40,00	
				Não Proc		4.428,75	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19140</u> WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI			<u>20.498.437/0001-04</u>				
2827	OR	09/05/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
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	
FORNECEDOR <u>20053</u> WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA			<u>042.614.251-90</u>				
3284	OR	01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	311,00	0,00	0,00	311,00
Total Orçamentário			311,00	0,00	0,00	311,00	
SUBTOTAL			311,00	0,00	0,00	311,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		311,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>19805</u> WERLAN F. DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES ME			<u>22.165.134/0001-03</u>				
3511	OR	14/06/2017	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/06/2017

Page 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19805 <u>WERLAN F. DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES ME</u>			<u>22.165.134/0001-03</u>				
Total Orçamentário			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
SUBTOTAL			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		1.200,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 20561 <u>WORK MED</u>			<u>07.113.481/0001-90</u>				
2969	OR	19/05/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
				Processado . . .		7.500,00	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
TOTAL GERAL			3.973.318,01	2.311,93	1.714.977,47	2.256.028,61	
				Processado . . .		455.320,46	
				Não Proc		1.800.708,15	
				Não Proc Liq.		0,00	