

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>18815</b> 3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA			<u>04.347.124/0001-07</u>				
4407	OR 27/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	503,20	0,00	0,00	503,20	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
Total Orçamentário			503,20	0,00	0,00	503,20	
SUBTOTAL			503,20	0,00	0,00	503,20	
Processado . . .							0,00
Não Proc . . . .							503,20
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>19820</b> 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	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
3193	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
Total Orçamentário			11.484,25	0,00	0,00	11.484,25	
SUBTOTAL			11.484,25	0,00	0,00	11.484,25	
Processado . . .							0,00
Não Proc . . . .							11.484,25
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>19886</b> 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	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00495/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK, PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL							
Total Orçamentário			2.468,20	0,00	2.468,00	0,20	
SUBTOTAL			2.468,20	0,00	2.468,00	0,20	
Processado . . .							0,00
Não Proc . . . .							0,20
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>88</b> AFONSO CECATTO			<u>514.231.701-72</u>				
206	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	3.450,00	3.450,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2013							
Total Orçamentário			6.900,00	0,00	3.450,00	3.450,00	
SUBTOTAL			6.900,00	0,00	3.450,00	3.450,00	
Processado . . .							575,00
Não Proc . . . .							2.875,00
Não Proc Liq.							0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>664</u> <u>AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA</u> <u>06.312.945/0001-25</u></b>							
2257	OR 10/04/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	285,00	0,00	0,00	285,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU DO VEICULO PLACA NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP							
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
<b>FORNECEDOR <u>20615</u> <u>ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP</u> <u>77.578.524/0001-99</u></b>							
3551	GL 19/06/2017	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.230,21	0,00	0,00	15.230,21	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO A							
Total Orçamentário			15.230,21	0,00	0,00	15.230,21	
SUBTOTAL			15.230,21	0,00	0,00	15.230,21	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	15.230,21
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>2175</u> <u>ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</u> <u>07.095.969/0001-32</u></b>							
2681	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	830,00	0,00	0,00	830,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
Total Orçamentário			830,00	0,00	0,00	830,00	
SUBTOTAL			830,00	0,00	0,00	830,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	830,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20623</u> <u>ANA MARIA PIRES BELEM - ME</u> <u>04.360.651/0001-43</u></b>							
3584	OR 19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT							
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
<b>FORNECEDOR <u>19778</u> <u>ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA</u> <u>02.293.026/0001-09</u></b>							
4470	OR 31/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	13.132,00	0,00	0,00	13.132,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 -							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19778</u> ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA <u>02.293.026/0001-09</u></b>						
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE						
4471	OR 31/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE						
Total Orçamentário			28.882,00	0,00	0,00	28.882,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			28.882,00	0,00	0,00	28.882,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		28.882,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>1108</u> ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS <u>01.288.557/0001-32</u></b>						
1959	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA E						
3744	OR 27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	699,50	0,00	0,00	699,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - ESCOLA						
Total Orçamentário			799,50	0,00	0,00	799,50
<b>SUBTOTAL</b>						
			799,50	0,00	0,00	799,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		799,50
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>19774</u> APARECIDA ALVES DA SILVA <u>24.588.100/0001-49</u></b>						
3543	OR 14/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	900,00	0,00	0,00	900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA SEREM UTILIZADOS NO FECHAMENTO DO PATIO DO POÇO PT						
3816	OR 30/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	80,00	0,00	0,00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA SEREM UTILIZ						
4091	OR 11/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	20,00	0,00	0,00	20,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE						
4193	OR 19/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	320,00	0,00	0,00	320,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE CADEIRAS DO PSF PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.						
4194	OR 19/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500,00	0,00	0,00	500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA SEREM						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19774</b> APARECIDA ALVES DA SILVA			<u>24.588.100/0001-49</u>				
4195	OR 19/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	130,00	0,00	0,00	130,00	
UTILIZADOS NO FEICAMENTO DO PARQUINO DA ESCOL							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
Total Orçamentário			1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
SUBTOTAL			1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	
						Processado . . .	1.050,00
						Não Proc . . . .	900,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20594</b> 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	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02221/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DE MATERIAL DESCRITIVO E EMISSÃO DE ARTS.							
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 <b>2195</b> APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME			<u>11.049.370/0001-30</u>				
4224	OR 20/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00	0,00	0,00	280,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02675/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE EMISSÃO DA CTPS DESTE MUNICIPIO.							
Total Orçamentário			280,00	0,00	0,00	280,00	
SUBTOTAL			280,00	0,00	0,00	280,00	
						Processado . . .	280,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>482</b> ARTUR JUVENAL BADOÇO			<u>447.086.021-20</u>				
207	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	26.776,38	26.776,38	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013							
2332	OR 17/04/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.203,12	0,00	150,39	1.052,73	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01349/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013							
Total Orçamentário			54.755,88	0,00	26.926,77	27.829,11	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>482</b> <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>			<u>447.086.021-20</u>			
SUBTOTAL			54.755,88	0,00	26.926,77	27.829,11
					Processado . . .	4.462,73
					Não Proc . . . .	23.366,38
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2491</b> <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>			<u>06.457.208/0001-74</u>			
225	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	945,00	945,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00169/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
226	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	945,00	945,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00168/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE.						
227	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	945,00	945,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
228	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	945,00	945,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00166/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE DDESORTO E LAZER.						
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	3.780,00	3.780,00
SUBTOTAL			7.560,00	0,00	3.780,00	3.780,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.780,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>955</b> <u>ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM</u>			<u>00.234.260/0001-21</u>			
142	ES 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	130.000,00	0,00	70.527,20	59.472,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017 DA AMM						
Total Orçamentário			130.000,00	0,00	70.527,20	59.472,80
SUBTOTAL			130.000,00	0,00	70.527,20	59.472,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	59.472,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2615</b> <u>ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</u>			<u>06.110.817/0002-80</u>			
4479	OR 31/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	138,00	0,00	0,00	138,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02767/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DO PONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			138,00	0,00	0,00	138,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2615</b> <u>ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</u>			<u>06.110.817/0002-80</u>			
SUBTOTAL			138,00	0,00	0,00	138,00
				Processado . . .		138,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2146</b> <u>AUGUSTINHO BUSS</u>			<u>00.938.142/0001-02</u>			
4413	OR 27/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	150,00	0,00	0,00	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02746/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
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 <b>19158</b> <u>AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA</u>			<u>36.955.565/0001-70</u>			
1909	OR 29/03/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	600,00	0,00	0,00	600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01117/17 REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO PLACA OBP-9602 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.						
4015	OR 06/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	180,00	0,00	0,00	180,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02555/17 REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA DO VEICULO FORD KA PLACA QBC-3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL.						
4197	OR 19/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	180,00	0,00	0,00	180,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02669/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO NO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
4198	OR 19/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	440,00	0,00	0,00	440,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02671/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA REFLETORA E CONERTO DA MAÇANETA DO VEICULO PLACA NUA -9424 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENT						
Total Orçamentário			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				Processado . . .		620,00
				Não Proc . . . .		780,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2260</b> <u>BAGETTI &amp; ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>			
3157	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	303,31	0,00	273,00	30,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4111	OR 13/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	298,80	0,00	0,00	298,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2260</b> BAGETTI & ZANETTE LTDA			<u>14.769.741/0001-46</u>			
4129	OR 14/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.284,80	0,00	0,00	1.284,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4144	OR 17/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00	0,00	0,00	16,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4145	OR 17/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	113,95	0,00	0,00	113,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4146	OR 17/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	146,26	0,00	0,00	146,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4159	OR 17/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,00	0,00	0,00	182,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02637/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA DE PRODUTOS DE HIGIENE E SABÃO COM OS USUARIOS DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A						
4167	OR 18/07/2017	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OFICINA DE PRODUTOS DE HIGIENE E SABÃO COM OS USUARIOS DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	29,74	0,00	0,00	29,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4174	OR 18/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	46,64	0,00	0,00	46,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4186	OR 18/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	193,32	0,00	0,00	193,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4205	OR 19/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	22,34	0,00	0,00	22,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4213	OR 19/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	46,16	0,00	0,00	46,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4217	OR 20/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	152,70	0,00	0,00	152,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4249	OR 24/07/2017	preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	116,00	0,00	0,00	116,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2260</b> <u>BAGETTI &amp; ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>			
4252	OR 24/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	389,42	0,00	0,00	389,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4257	OR 24/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	97,66	0,00	0,00	97,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4264	OR 24/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	348,00	0,00	0,00	348,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4384	OR 26/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	156,72	0,00	0,00	156,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4385	OR 26/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	64,78	0,00	0,00	64,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4386	OR 26/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	12,00	0,00	0,00	12,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4393	OR 26/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	33,40	0,00	0,00	33,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4406	OR 27/07/2017	FERRAMENTAS	20,60	0,00	0,00	20,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4415	OR 27/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	9,60	0,00	0,00	9,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4477	OR 31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	8,35	0,00	0,00	8,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4478	OR 31/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	66,80	0,00	0,00	66,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			4.159,35	0,00	273,00	3.886,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2260</b> <u>BAGETTI &amp; ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>			
SUBTOTAL			4.159,35	0,00	273,00	3.886,35
					Processado . . .	3.780,89
					Não Proc . . . .	105,46
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>953</b> <u>BANCO DO BRASIL</u>			<u>00.000.000/5192-60</u>			
143	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	25.743,95	9.256,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017						
Total Orçamentário			35.000,00	0,00	25.743,95	9.256,05
SUBTOTAL			35.000,00	0,00	25.743,95	9.256,05
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	9.256,05
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2674</b> <u>BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA</u>			<u>17.418.081/0001-47</u>			
144	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	648,00	0,00	0,00	648,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS						
Total Orçamentário			648,00	0,00	0,00	648,00
SUBTOTAL			648,00	0,00	0,00	648,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	648,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20061</b> <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	2.904,00	4.356,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE						
Total Orçamentário			7.260,00	0,00	2.904,00	4.356,00
SUBTOTAL			7.260,00	0,00	2.904,00	4.356,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	4.356,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>424</b> <u>BRASILELECOM</u>			<u>76.535.764/0329-32</u>			
1	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	628,58	871,42
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE						
49	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	445,48	554,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1344 - CARTORIO ELEITORAL						
50	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	826,13	173,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00030/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 424 BRASILTELECOM</b>			<b>76.535.764/0329-32</b>			
86	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	441,54	558,46
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
87	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	837,91	1.162,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1326 - CONSELHO TUTELAR						
88	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	666,95	1.333,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI						
89	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	2.582,71	3.917,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00025/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
90	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	729,31	1.270,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL						
91	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	797,96	8.202,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF						
92	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	748,04	1.251,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
93	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	1.848,12	2.151,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
94	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	4.332,18	4.667,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
217	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	609,88	390,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CÉCATTO						
Total Orçamentário			42.000,00	0,00	15.494,79	26.505,21
SUBTOTAL			42.000,00	0,00	15.494,79	26.505,21
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	26.505,21
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			<b>05.164.356/0001-84</b>			
141	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	884,55	615,45
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017						
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	884,55	615,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1112</b> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>05.164.356/0001-84</u>			
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	884,55	615,45
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		615,45
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20607</b> <u>CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME</u>			<u>14.178.547/0001-96</u>			
4055	OR 07/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	967,27	0,00	0,00	967,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA PEJA						
Total Orçamentário			967,27	0,00	0,00	967,27
SUBTOTAL			967,27	0,00	0,00	967,27
				Processado . . .		967,27
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1604</b> <u>CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME</u>			<u>11.135.131/0001-00</u>			
1992	OR 31/03/2017	HOSPEDAGENS	850,00	0,00	610,00	240,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDIARIAS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTARAM FAZENDO O PATRULHAMENTO NO JEEP CROSS 2017						
3368	OR 06/06/2017	HOSPEDAGENS	180,00	0,00	0,00	180,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 001/17 NO DIA 10/06/2017.						
3971	OR 05/07/2017	HOSPEDAGENS	210,00	0,00	0,00	210,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02542/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 002/17 NOS DIAS 07 E 08/07/2017.						
4142	OR 14/07/2017	HOSPEDAGENS	360,00	0,00	0,00	360,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02638/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES EM OPERAÇÕES, A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
4464	OR 28/07/2017	HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A SEREM REALIZADAS PARA O APOIO DA REALIZAÇÃO DE 6ºRODEIO ENCONTRO DE CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			2.100,00	0,00	610,00	1.490,00
SUBTOTAL			2.100,00	0,00	610,00	1.490,00
				Processado . . .		390,00
				Não Proc . . . .		1.100,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19156</b> <u>CARMEN LUCIA RODRIGUES</u>			<u>436.643.186-68</u>			
3902	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.617,00	0,00	0,00	3.617,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇO MEDICOS PEDIATRICO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			3.617,00	0,00	0,00	3.617,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19156</b> <u>CARMEN LUCIA RODRIGUES</u>			<u>436.643.186-68</u>			
SUBTOTAL			3.617,00	0,00	0,00	3.617,00
				Processado . . .		3.617,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19458</b> <u>CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</u>			<u>31.652.030/0001-70</u>			
154	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.322,20	0,00	2.839,64	482,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
421	OR 18/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.440,00	0,00	960,00	480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
917	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	7.833,20	0,00	7.554,28	278,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SSEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPU						
2832	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	10.147,50	0,00	0,00	10.147,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT						
2935	OR 18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.818,50	0,00	2.351,50	467,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT						
3200	OR 30/05/2017	MEDICAMENTOS	305,00	0,00	290,00	15,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
4037	OR 07/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SANTOANTONIO DO LESTE, NA FARMA						
4047	OR 07/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, NA FARM						
Total Orçamentário			35.622,40	0,00	13.995,42	21.626,98
SUBTOTAL			35.622,40	0,00	13.995,42	21.626,98
				Processado . . .		17.254,64
				Não Proc . . . .		4.372,34
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>178</b> <u>CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS</u>			<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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00700/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARTICIPAR DE ABERTURA DO SEMINARIO 3-2016 PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM MATO GROSSO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>178</b> <u>CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS</u>			<u>879.768.201-25</u>			
Total Orçamentário			300,00	0,00	150,00	150,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	150,00	150,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		150,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19803</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017						
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	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 <b>956</b> <u>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</u>			<u>00.703.157/0001-83</u>			
140	ES 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.684,00	0,00	3.588,00	3.096,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO 2017 DA CNM						
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	3.588,00	3.096,00
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	3.588,00	3.096,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		3.096,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1451</b> <u>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL</u>			<u>08.474.158/0001-38</u>			
3339	OR 02/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	163,06	0,00	81,53	81,53
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02265/17 REFERENTE A ART DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LAGO RECANTO DOS PASSAROS, RODOVIA MT336, PERIMETO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
4468	OR 28/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	81,53	0,00	0,00	81,53
REFERENTE A ART DO DESENVOLVIMENTO DO CARGO DE ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			244,59	0,00	81,53	163,06
SUBTOTAL			244,59	0,00	81,53	163,06
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		163,06
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1085</b> <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD</u>			<u>08.051.612/0001-15</u>			
146	ES 02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	0,00	11.880,33	6.119,67
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL						
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	11.880,33	6.119,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD8.051.612/0001-15</b>							
SUBTOTAL				18.000,00	0,00	11.880,33	6.119,67
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.119,67
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROS\$6.238.413/0001-22</b>							
145	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	2.946,30	2.104,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ANALIZE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.							
159	GL	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.104,00	0,00	49.644,00	35.460,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO Nº001/2017							
Total Orçamentário				90.154,80	0,00	52.590,30	37.564,50
<b>SUBTOTAL</b>							
				90.154,80	0,00	52.590,30	37.564,50
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	37.564,50
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19766 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP 06.286.279/0001-06</b>							
706	OR	26/01/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00415/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS							
Total Orçamentário				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SUBTOTAL</b>							
				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	5.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20063 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 07.281.368/0001-14</b>							
2694	GL	02/05/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.000,00	0,00	12.000,00	30.000,00
LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS .000017/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DO SISTEMA DE CÔNTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN							
Total Orçamentário				42.000,00	0,00	12.000,00	30.000,00
<b>SUBTOTAL</b>							
				42.000,00	0,00	12.000,00	30.000,00
						Processado . . .	6.000,00
						Não Proc . . . .	24.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20047 COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME 26.579.029/0001-63</b>							
4248	OR	24/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.186,00	0,00	0,00	7.186,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
4408	OR	27/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	695,92	0,00	0,00	695,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20047</b> COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME			<u>26.579.029/0001-63</u>			
Total Orçamentário			7.881,92	0,00	0,00	7.881,92
SUBTOTAL			7.881,92	0,00	0,00	7.881,92
				Processado . . .		7.186,00
				Não Proc . . . .		695,92
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20043</b> 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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS						
Total Orçamentário			951,00	0,00	0,00	951,00
SUBTOTAL			951,00	0,00	0,00	951,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		951,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19538</b> D B BRITES AUTO ELETRICA - ME			<u>22.856.474/0001-72</u>			
4188	OR 18/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	24,00	0,00	0,00	24,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02677/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA AYD-5740 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO						
4216	OR 20/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	42,77	0,00	0,00	42,77
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02679/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1422 QUE ESTA TRABALHANDO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
4229	OR 20/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	13,75	0,00	0,00	13,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02678/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS DO VEICULO CAMINHÃO F14000 OE 930 QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			80,52	0,00	0,00	80,52
SUBTOTAL			80,52	0,00	0,00	80,52
				Processado . . .		80,52
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1895</b> D S DA SILVA RESENDES - ME			<u>12.671.940/0001-91</u>			
4063	OR 10/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	236,00	0,00	0,00	236,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02577/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTO PLACA JZL 7331 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO						
Total Orçamentário			236,00	0,00	0,00	236,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1895</b> <u>D S DA SILVA RESENDES - ME</u>			<u>12.671.940/0001-91</u>			
SUBTOTAL			236,00	0,00	0,00	236,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		236,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19763</b> <u>D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - E</u>			<u>07.711.134/0001-90</u>			
2981	OR 19/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NTX-8867 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS						
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 <b>963</b> <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>			
158	ES 02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	112.054,51	137.945,49
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017						
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	112.054,51	137.945,49
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	112.054,51	137.945,49
				Processado . . .		13.639,74
				Não Proc . . . .		124.305,75
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19818</b> <u>DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA</u>			<u>13.835.955/0001-70</u>			
139	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	3.048,60	0,00	2.982,80	65,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
161	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.139,80	0,00	2.121,80	18,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
911	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.028,70	0,00	2.020,20	8,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ						
912	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.226,25	0,00	8.722,91	503,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATE						
2071	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.832,00	0,00	9.819,28	12,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI						
2692	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.534,63	0,00	6.634,73	899,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19818 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> <b>04.835.955/0001-70</b>						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
2831	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	5.176,60	0,00	4.582,00	594,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ						
2916	OR 16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.923,14	0,00	1.774,00	1.149,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
2938	OR 18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	645,00	0,00	234,00	411,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ						
3775	OR 29/06/2017	MATERIAL HOSPITALAR	656,00	0,00	0,00	656,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
4042	OR 07/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	4.914,71	0,00	0,00	4.914,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREMUTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIME						
Total Orçamentário			48.125,43	0,00	38.891,72	9.233,71
SUBTOTAL			48.125,43	0,00	38.891,72	9.233,71
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	9.233,71
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19333 DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME</b> <b>14.399.250/0001-50</b>						
254	ES 02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	5.000,00	0,00	4.362,00	638,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE PROTESE DENTARIAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO						
4009	OR 05/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA SER UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			7.856,00	0,00	4.362,00	3.494,00
SUBTOTAL			7.856,00	0,00	4.362,00	3.494,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.494,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2696 DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP</b> <b>36.900.926/0001-80</b>						
4064	OR 10/07/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	1.196,70	0,00	0,00	1.196,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02579/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2696</b> <u>DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP</u>			<u>36.900.926/0001-80</u>			
4067	OR 10/07/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	780,00	0,00	0,00	780,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02581/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
4243	OR 21/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.271,90	0,00	0,00	1.271,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02694/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			3.248,60	0,00	0,00	3.248,60
SUBTOTAL			3.248,60	0,00	0,00	3.248,60
						Processado . . . 3.248,60
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>19785</b> <u>DEUZELY ALVES DE SOUZA</u>			<u>002.946.071-96</u>			
208	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016						
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00
						Processado . . . 600,00
						Não Proc . . . . 3.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>2154</b> <u>DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</u>			<u>08.845.931/0002-83</u>			
3494	OR 12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	691,52	0,00	608,29	83,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02327/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 100.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA FXA 1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENT						
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 <b>2647</b> <u>DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>			<u>26.792.580/0001-90</u>			
1575	OR 17/03/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	550,00	0,00	517,00	33,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00934/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO AMARELO, PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER MOLDES PARA FAZER PROTESES DENTARIAS						
1576	OR 17/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	190,00	0,00	95,00	95,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00933/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES, DESTINADA A SUPRIR OU CORRIGIR A ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA DE UM ORGÃO, DE UM MEMBRO OU DE UM SEGMENTO DE UM MEMBRO, OU A DEFICIÊNCIA DE UMA FUNÇÃO						
2272	OR 11/04/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792,00	0,00	802,00	990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2647</b> <u>DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>			<u>26.792.580/0001-90</u>			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF						
Total Orçamentário			2.532,00	0,00	1.414,00	1.118,00
SUBTOTAL			2.532,00	0,00	1.414,00	1.118,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	1.118,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19808</b> <u>DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA</u>			<u>24.875.468/0001-71</u>			
1686	OR 23/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00998/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS						
Total Orçamentário			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
SUBTOTAL			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	9,60
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>498</b> <u>DONIZETI ROYER DA SILVA</u>			<u>819.054.679-15</u>			
3358	OR 05/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE VOLANTE AS ALDEIAS INDÍGENAS E ASSENTAMENTOS COM FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUANDO, VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO D						
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	3.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20617</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO A						
Total Orçamentário			2.168,50	0,00	0,00	2.168,50
SUBTOTAL			2.168,50	0,00	0,00	2.168,50
					Processado . . .	2.168,50
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19830</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 -						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19830 ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99</b>						
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
3420	OR 06/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	255,81	0,00	0,00	255,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4173	OR 18/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.101,28	0,00	0,00	1.101,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4366	OR 25/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,30	0,00	0,00	134,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4431	OR 28/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,10	0,00	0,00	36,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			3.220,22	0,00	0,00	3.220,22
SUBTOTAL			3.220,22	0,00	0,00	3.220,22
					Processado . . .	671,35
					Não Proc . . . .	2.548,87
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19513 ELIANE PEREIRA LEITE 23.104.257/0001-99</b>						
4120	OR 13/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	575,00	0,00	0,00	575,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDERTO DE IMPULSOR E TROCA DE ROLAMENTO DE PARTIDA DO VEICULO PLACA NPQ8635						
4466	OR 28/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	264,70	0,00	0,00	264,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPQ 8665, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS						
4467	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO						
Total Orçamentário			979,70	0,00	0,00	979,70
SUBTOTAL			979,70	0,00	0,00	979,70
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	979,70
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19067 ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA 19.984.682/0001-42</b>						
4212	OR 19/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	87,50	0,00	0,00	87,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHAND						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19067</b> <u>ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA</u>			<u>19.984.682/0001-42</u>			
4424	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	410,00	0,00	0,00	410,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA QBI 6925 QUE S						
4425	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	90,00	0,00	0,00	90,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARA E PNEUS DO VEICULO PLACA NPQ 8665 QUE ÉSTA TRABALHANDO NO T						
4428	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	340,00	0,00	0,00	340,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637 QUE PERTENCE A FROTA DA						
4429	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	630,00	0,00	0,00	630,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G QUE						
4430	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	510,00	0,00	0,00	510,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DOS VEICULO CAMINHÃO CARGO 1422 QUE SE ENCONTRA TRA						
4432	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	50,00	0,00	0,00	50,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA OBP 9202 QUE PERTENCE A FROTA DA S						
Total Orçamentário			2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
SUBTOTAL			2.117,50	0,00	0,00	2.117,50
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 2.117,50
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>1586</b> <u>EMBRATEL</u>			<u>33.530.486/0061-60</u>			
1293	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	224,76	775,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA						
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	224,76	775,24
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	224,76	775,24
						Processado . . . 0,00
						Não Proc . . . . 775,24
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <b>2267</b> <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>			<u>34.028.316/8554-78</u>			
4141	ES 14/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.400,00	0,00	489,64	1.910,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02649/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017						
Total Orçamentário			2.400,00	0,00	489,64	1.910,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/8554-78</b>						
<b>SUBTOTAL</b>			2.400,00	0,00	489,64	1.910,36
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.910,36
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99</b>						
51	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	4.247,05	41.352,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL						
52	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	494,74	705,26
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA DO JARDIM SATA INÊS						
53	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	35.195,40	37.304,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO						
54	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	29.945,84	18.054,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER						
59	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	309,87	290,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 - CAESAL						
60	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	5.224,56	6.775,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00055/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2085830-4 - FABRICA DE MANILHA						
61	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	271,73	928,27
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /62150921-1 - PRAÇA JARDM BEM VIVER						
62	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	5.637,47	4.362,53
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS						
63	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	9.656,56	6.543,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL						
64	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	589,80	190,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
65	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	3.835,62	4.364,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2064675-8 - CRAS						
66	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.263,18	1.736,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR						
67	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	8.968,74	5.031,26
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 033467.321/0001-99</b>						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO						
68	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	496,37	583,63
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS						
69	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	2.251,10	88,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00046/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOAL FORMOSA						
70	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.958,63	1.041,37
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS						
71	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	0,00	3.683,98	9.316,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTE						
72	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	3.722,21	8.277,79
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL						
73	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	575,57	1.224,43
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL						
74	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	9.600,36	14.399,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF						
75	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	14.940,65	15.559,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 - PRONTO ATENDIMENTO						
76	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	3.398,24	4.601,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 - FISIOTERAPIA						
78	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	4.420,81	6.079,19
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/745829-2 - SECRETARIA DE SAUDE						
79	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00	0,00	697,38	2.002,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/906965-9 - PROGRAMA MAIS MEDICOS						
80	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	3.339,38	5.160,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL						
81	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	3.724,19	4.555,81
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL						
83	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	4.536,46	7.463,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 PREFEITURA MUNICIPAL						
84	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	352,71	47,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/17						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 24

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99</b>						
85	ES 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	1.335,22	2.144,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17						
170	OR 02/01/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC6/617353-8 BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	138,31	111,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17						
1294	OR 02/03/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	453,98	1.546,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01041/17						
2560	OR 27/04/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/611938-2 - FABRICA DE MANILHAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,00	0,00	594,26	1.055,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/17						
3923	ES 03/07/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2542532-3 -POSTO DE SAÚDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3924	OR 03/07/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 06/2594751-6-BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	396,27	0,00	0,00	396,27
4004	ES 05/07/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 06/892881-4 -PRONTO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4076	OR 10/07/2017	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC/6/8141133-5 ESCOLA FORMOSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17						
Total Orçamentário			393.096,27	0,00	165.860,37	227.235,90
SUBTOTAL			393.096,27	0,00	165.860,37	227.235,90
					Processado . . .	11.518,76
					Não Proc . . . .	215.717,14
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA 10.260.055/0001-94</b>						
3280	GL 01/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54.600,00	0,00	7.800,00	46.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO						
Total Orçamentário			54.600,00	0,00	7.800,00	46.800,00
SUBTOTAL			54.600,00	0,00	7.800,00	46.800,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	46.800,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2422 F. DO N. DOS SANTOS -ME 15.252.590/0001-17</b>						
4109	OR 13/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE EMPENHO						
4210	OR 19/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,00	0,00	0,00	370,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>2422</b> F. DO N. DOS SANTOS -ME			<u>15.252.590/0001-17</u>			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02654/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CARGA DE GAS R-134 E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE D						
Total Orçamentário			371,00	0,00	0,00	371,00
SUBTOTAL			371,00	0,00	0,00	371,00
				Processado . . .		370,00
				Não Proc . . . .		1,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2629</b> FABIANO BARCO & CIA LTDA			<u>06.135.637/0001-71</u>			
3293	OR 01/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	3.001,53	184,90	0,00	2.816,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS						
3903	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.876,42	0,00	0,00	2.876,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PAC						
Total Orçamentário			5.877,95	184,90	0,00	5.693,05
SUBTOTAL			5.877,95	184,90	0,00	5.693,05
				Processado . . .		2.816,63
				Não Proc . . . .		2.876,42
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1683</b> FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME			<u>03.037.676/0001-48</u>			
4179	OR 18/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,00	0,00	0,00	87,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02660/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS						
4398	OR 26/07/2017	GÁS ENGARRAFADO	260,00	0,00	0,00	260,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02745/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO.						
Total Orçamentário			347,00	0,00	0,00	347,00
SUBTOTAL			347,00	0,00	0,00	347,00
				Processado . . .		347,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19078</b> FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			<u>00.784.470/0003-55</u>			
3206	OR 31/05/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/17 - Entidade: 1 - Modalidade: MAT / SERV - CONVITE - Nº Mod.: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO						
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19078</b> FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			<u>00.784.470/0003-55</u>			
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				Processado . . .		5.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19022</b> FELIPE FRANÇOIS MOTTA			<u>993.173.540-68</u>			
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00129/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COM SEDE NA UNIDADE FISIOTERAPIA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/2014						
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00
				Processado . . .		700,00
				Não Proc . . . .		3.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>132</b> FOLHA DE PAGAMENTO			<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
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
3665	OR 23/06/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	28.410,08	0,00	28.409,68	0,40
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Total Orçamentário			55.421,68	0,00	55.420,88	0,80
SUBTOTAL			55.421,68	0,00	55.420,88	0,80
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		0,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19409</b> FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS			<u>01.872.837/0001-93</u>			
324	ES 10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	103,35	396,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00225/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO FUNAJURIS						
Total Orçamentário			500,00	0,00	103,35	396,65
SUBTOTAL			500,00	0,00	103,35	396,65
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		396,65
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1253</b> GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA			<u>041.490/0023-60</u>			
4228	OR 20/07/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	999,00	0,00	0,00	999,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02667/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			999,00	0,00	0,00	999,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1253 GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA</b> <u>04.149.41.490/0023-60</u>						
SUBTOTAL			999,00	0,00	0,00	999,00
				Processado . . .		999,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 18973 GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR</b> <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
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		4.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 20639 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA</b> <u>04.898.295/0001-28</u>						
3807	OR 30/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02493/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOLOGICO-GEOTECNICAS, ATRAVES DE SONDAGEM TIPO SPT PARA SIMPLES RECONHECIMENTO D						
Total Orçamentário			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		15.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2460 GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01931/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR VANDERLEI CECATTO, DOMINGOS AZZOLINI E AGUA LIMPA/SU						
Total Orçamentário			3.460,00	0,00	3.095,00	365,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			3.460,00	0,00	3.095,00	365,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		365,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</b> <u>11.607.429/0001-68</u>						
752	OR 27/01/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE I						
Total Orçamentário			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA11.607.429/0001-68</b>						
SUBTOTAL			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	0,25
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2620 GONCALVES &amp; CAMILO GONCALVES LTDA 02.287.594/0001-99</b>						
238	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	848,00	0,00	846,00	2,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00170/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE						
3912	OR 03/07/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	848,00	0,00	0,00	848,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00779/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO						
3913	OR 03/07/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLÓGICA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO, DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
					Processado . . .	1.895,00
					Não Proc . . . .	2,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52</b>						
720	OR 27/01/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	136,00	0,00	0,00	136,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ASSEIO DA COZINHA DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI						
854	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	40,00	0,00	0,00	40,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.						
855	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,00	0,00	0,00	12,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NO INDEA.						
856	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	766,90	0,00	0,00	766,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.						
1402	OR 10/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	268,20	0,00	0,00	268,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
3426	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.384,90	0,00	0,00	2.384,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MU						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19896</u> GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52</b>						
Total Orçamentário			3.608,00	0,00	0,00	3.608,00
SUBTOTAL			3.608,00	0,00	0,00	3.608,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		3.608,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>1393</u> GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. <u>03.464.226/0001-31</u></b>						
2260	OR 10/04/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00	0,00	0,00	550,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01312/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS EM CARTOLINA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, QUE POSSUI SEDE NA PREFEITU						
Total Orçamentário			550,00	0,00	0,00	550,00
SUBTOTAL			550,00	0,00	0,00	550,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		550,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20573</u> GRILON MECANICA DE MAQUINAS LTDA - ME <u>11.221.225/0001-94</u></b>						
3639	OR 23/06/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02436/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 21 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE COLOCAR SCANNER E TROCA DE PARAFUSOS E FILTRO DO VEICULO PLACA NPM-1875 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI						
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
<b>FORNECEDOR <u>1776</u> H.A.FIGUEIRA -ME <u>10.954.176/0001-36</u></b>						
440	OR 19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00323/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NTX 8867 DA FROTA DA EDUCAÇÃO						
442	OR 19/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	257,02	0,00	0,00	257,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00327/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS						
4178	OR 18/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.883,00	0,00	0,00	1.883,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFITAR E CORTAR CHAPAS VELHAS, CORTE E SOLDA PARA REFORÇAR A BASE DO VEICULO C						
4181	OR 18/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.166,36	0,00	0,00	2.166,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PONTA DA HASTE DO PISTÃO DA DIREÇÃO, TORNEAR ARO 1045, RECUPERAR BOC						
4199	OR 19/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1776</b> <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u>			<u>10.954.176/0001-36</u>			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REPARO DO CIL. ELEVAÇÃO E ANEIS DE CABEÇOTE DO VEICULO RETROESCAVA						
4202	OR 19/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PC 215, QUE ESTA TRABALHANDO NA						
4374	OR 25/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	251,00	0,00	0,00	251,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR E EMBUCHAR PIVO DA PORTA E ENCHER PINO DA PORTA, SOLDAR E TORNER MANG						
4375	OR 25/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	340,01	0,00	0,00	340,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FURAR CANO E SOLDA DE 2 NIPEL E EMBUCHAR E TORNEAR PIVO DA PORTA, DESEMPENAR						
4381	OR 26/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	128,72	0,00	0,00	128,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER NIPEL DO RELOGIO DO COMPRESSOR DE AR DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA						
4382	OR 26/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	90,30	0,00	0,00	90,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE SALVA VIDA, TORNO E SOLDA DA CAPA P/ MANGUEIRA DA 2º TRAMA DE AÇO						
4383	OR 26/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	214,46	0,00	0,00	214,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DAS DOBRADIÇAS E ROLDANAS DAS DOBRADIÇAS DO VEICULO PLACA QBU						
4410	OR 27/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	589,40	0,00	0,00	589,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR REPARO DA BOMBA E DO RETENTOR DE FORÇA, REPARO BBA MARRUCI BHM 250, RE						
Total Orçamentário			9.360,87	0,00	0,00	9.360,87
SUBTOTAL			9.360,87	0,00	0,00	9.360,87
					Processado . . .	5.283,60
					Não Proc . . . .	4.077,27
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>600</b> <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			
3906	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	12.648,62	0,00	0,00	12.648,62
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12						
Total Orçamentário			12.648,62	0,00	0,00	12.648,62
SUBTOTAL			12.648,62	0,00	0,00	12.648,62
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	12.648,62
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19568 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA</b>			<b>03.128.118/0001-98</b>			
831	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES				
3123	OR 25/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1,00	0,00	0,00	1,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES				
3125	OR 25/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1,00	0,00	0,00	1,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES				
3908	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1,00	0,00	0,00	1,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02232/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				
3909	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS				
Total Orçamentário			16.753,00	0,00	0,00	16.753,00
SUBTOTAL			16.753,00	0,00	0,00	16.753,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		16.753,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19176 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</b>			<b>20.424.706/0001-98</b>			
2053	OR 03/04/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	20.924,68	0,00	0,00	20.924,68
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE-MT				
2669	OR 02/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1,00	0,00	0,00	1,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01517/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12				
3287	OR 01/06/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1,00	0,00	0,00	1,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02231/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12				
3907	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1,00	0,00	0,00	1,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12				
Total Orçamentário			20.927,68	0,00	0,00	20.927,68
SUBTOTAL			20.927,68	0,00	0,00	20.927,68
				Processado . . .		20.924,68
				Não Proc . . . .		3,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19530 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA</b>			<b>10.717.170/0001-45</b>			
4373	OR 25/07/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	959,00	0,00	0,00	959,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02737/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19530</b> INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA			<u>10.717.170/0001-45</u>				
TRATAMENTO DE AGUA DO POÇO PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			959,00	0,00	0,00	959,00	
SUBTOTAL			959,00	0,00	0,00	959,00	
						Processado . . .	959,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19087</b> 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	5.355,00	3.825,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MENSAL DO SOFT. GERENCIADOR E SUPORTE MENSAL DO REG. E COLETA DE PONTO ELETRONICO, PREGÃO PRESENCIAL 10/2014. QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO							
Total Orçamentário			9.180,00	0,00	5.355,00	3.825,00	
SUBTOTAL			9.180,00	0,00	5.355,00	3.825,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.825,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>555</b> 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	47.997,21	62.002,79	
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS							
4440	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.500,60	0,00	0,00	3.500,60	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS							
4441	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO.							
4442	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
4443	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,42	0,00	0,00	1.313,42	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.							
4444	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	454,95	0,00	0,00	454,95	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.							
4445	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	133,60	0,00	0,00	133,60	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
4446	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	301,51	0,00	0,00	301,51	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.							
4447	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.022,04	0,00	0,00	6.022,04	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.							
4448	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	355,23	0,00	0,00	355,23	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.							
4449	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	323,05	0,00	0,00	323,05	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.							
			1.852,88	0,00	0,00	1.852,88	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>555</b> <u>J. BATISTA TAVARES ME</u>			<u>29.979.036/0083-97</u>			
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.						
4451	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.238,63	0,00	0,00	5.238,63
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 -FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.						
4452	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	525,89	0,00	0,00	525,89
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.						
4453	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40%						
4454	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68	0,00	0,00	500,68
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40%. - CONTRATADOS.						
4455	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	509,95	0,00	0,00	509,95
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - EJA - CONTRATADOS.						
4456	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
4457	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	525,06	0,00	0,00	525,06
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - CONSELHO TUTELAR						
4458	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29	0,00	0,00	1.781,29
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.						
4459	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.105,94	0,00	0,00	1.105,94
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.						
4460	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.749,50	0,00	0,00	5.749,50
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.						
4461	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.571,34	0,00	0,00	4.571,34
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.						
4462	OR 28/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.						
Total Orçamentário			151.585,54	0,00	47.997,21	103.588,33
SUBTOTAL			151.585,54	0,00	47.997,21	103.588,33
					Processado . . .	41.585,54
					Não Proc . . . .	62.002,79
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1819</b> <u>J. BATISTA TAVARES ME</u>			<u>12.139.321/0001-50</u>			
4376	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,00	0,00	0,00	210,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02743/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PALESTRAS, OFOCINAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCI						
4377	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02742/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PALESTRAS, OFOCINAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCI						
4378	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1819</b> <u>J. BATISTA TAVARES ME</u>			<u>12.139.321/0001-50</u>			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02741/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILI						
4379	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02740/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.05						
4380	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02739/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			490,00	0,00	0,00	490,00
SUBTOTAL			490,00	0,00	0,00	490,00
				Processado . . .		490,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1054</b> <u>J.D.A.FERREIRA-ME</u>			<u>10.545.758/0001-69</u>			
4005	OR 05/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02558/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE DUAS SONORIZAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		4.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>18945</b> <u>JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA</u>			<u>08.362.111/0001-50</u>			
716	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	84,00	0,00	0,00	84,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO						
717	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	210,00	0,00	0,00	210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO						
718	OR 27/01/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	168,00	0,00	0,00	168,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA E.M.E.I. PR						
Total Orçamentário			462,00	0,00	0,00	462,00
SUBTOTAL			462,00	0,00	0,00	462,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		462,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>20571</u> JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES</b>			<b><u>054.465.991-01</u></b>				
3054	OR 23/05/2017	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.199,67	0,00	2.156,76	42,91	
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE.							
Total Orçamentário			2.199,67	0,00	2.156,76	42,91	
SUBTOTAL			2.199,67	0,00	2.156,76	42,91	
Processado . . .							0,00
Não Proc . . . .							42,91
Não Proc Liq.							0,00
<b>FORNECEDOR <u>20641</u> JANUARIO SERESUIRE</b>			<b><u>008.544.291-74</u></b>				
3914	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02530/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTICULADOR DA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA ESQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO D							
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
<b>FORNECEDOR <u>18843</u> JOAO ANTONIO DA FONSECA ME</b>			<b><u>17.560.375/0001-09</u></b>				
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	175,00	825,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00501/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO							
260	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00499/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO							
261	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00497/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SAUDE							
262	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	160,00	840,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS							
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	335,00	3.665,00	
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	335,00	3.665,00	
Processado . . .							135,00
Não Proc . . . .							3.530,00
Não Proc Liq.							0,00
<b>FORNECEDOR <u>1847</u> JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP</b>			<b><u>24.973.182/0001-45</u></b>				
4412	OR 27/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	0,00	0,00	60,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02738/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1847</b> JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP			<u>24.973.182/0001-45</u>			
Total Orçamentário			60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL			60,00	0,00	0,00	60,00
				Processado . . .		60,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19727</b> JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA			<u>028.792.851-94</u>			
3895	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	311,00	0,00	0,00	311,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02230/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM DE 14 DIAS PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. JAMILTON, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017						
Total Orçamentário			311,00	0,00	0,00	311,00
SUBTOTAL			311,00	0,00	0,00	311,00
				Processado . . .		311,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20621</b> K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP			<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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT						
Total Orçamentário			898,00	0,00	0,00	898,00
SUBTOTAL			898,00	0,00	0,00	898,00
				Processado . . .		898,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20669</b> KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME			<u>21.358.717/0001-80</u>			
4152	OR 17/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SITES E DEMAIS MÍDIAS SOCIAIS.						
Total Orçamentário			3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
SUBTOTAL			3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
				Processado . . .		3.800,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19860</b> KME IMAGENS LTDA ME			<u>22.813.816/0001-77</u>			
1273	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO						
1274	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19860</b> <u>KME IMAGENS LTDA ME</u>			<u>22.813.816/0001-77</u>				
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ULTRASON							
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 <b>2582</b> <u>KRUG &amp; CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>				
4416	OR 27/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	220,00	0,00	0,00	220,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC							
4417	OR 27/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	456,00	0,00	0,00	456,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVI							
4418	OR 27/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATI							
Total Orçamentário			2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	
SUBTOTAL			2.063,00	0,00	0,00	2.063,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.063,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2377</b> <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>				
3047	OR 23/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.030,50	0,00	0,00	2.030,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRIA							
3787	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	750,30	0,00	0,00	750,30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. D							
3788	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	274,50	0,00	0,00	274,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INF							
3789	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	51,00	0,00	0,00	51,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. IND							
3790	OR 29/06/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	76,50	0,00	0,00	76,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. IND							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>2377</b> <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>				
3944	OR 04/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	959,40	0,00	0,00	959,40	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO							
3945	OR 04/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	351,00	0,00	0,00	351,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E.M							
4345	OR 24/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	622,20	0,00	0,00	622,20	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados na merenda dos alunos da escola municipal de							
4354	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	351,00	0,00	0,00	351,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS E.M.E.I P							
4357	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	76,50	0,00	0,00	76,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGENA AGUA L							
4361	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	51,00	0,00	0,00	51,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGENA SUCUPI							
4363	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	959,40	0,00	0,00	959,40	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 .REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F DOMINGOS AZZO							
4392	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.775,17	0,00	0,00	1.775,17	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS E PALESTRAS DA EQUIPE VOLANTE O							
Total Orçamentário			8.328,47	0,00	0,00	8.328,47	
SUBTOTAL			8.328,47	0,00	0,00	8.328,47	
						Processado . . .	3.084,90
						Não Proc . . . .	5.243,57
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1130</b> <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	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02289/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORROS DOS ASSENTOS DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA NTX-8867 QUE PERTENCE A AFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE							
Total Orçamentário			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	

**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 31/07/2017**

Página 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1130</b> <u>L. KOPPENHAGEM</u>			<u>07.555.999/0001-84</u>			
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 <b>20456</b> <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	1.980,00	5.940,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01325/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BANCO DE DADOS VIA WEB SITE MODULO AUTO PEÇAS DO SISTEMA TRAZ VALOR						
Total Orçamentário			7.920,00	0,00	1.980,00	5.940,00
SUBTOTAL			7.920,00	0,00	1.980,00	5.940,00
				Processado . . .		990,00
				Não Proc . . . .		4.950,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19814</b> <u>L.M. LADEIRA &amp; CIA LTDA - ME</u>			<u>06.926.016/0001-06</u>			
872	OR 01/02/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.511,83	0,00	4.511,43	0,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, N						
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 <b>1403</b> <u>L.R.GHISLENI-ME</u>			<u>03.024.141/0001-32</u>			
4437	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	800,00	0,00	0,00	800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02766/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR ESTRIA DO EIXO, CONFECÇÃO DE PORCA DO CASTELO, RETIFICAR BASE DO ROLAMENTO E ROSCA DO EIXO E CONFECÇÃO DE PORCA DO EIXO, PLACA AYD 5740 QUE ESTA TRABA						
Total Orçamentário			800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL			800,00	0,00	0,00	800,00
				Processado . . .		800,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20679</b> <u>LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME</u>			<u>27.391.206/0001-46</u>			
4401	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,00	0,00	0,00	43,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02758/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SENHOR RONALDO AMORIM QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			43,00	0,00	0,00	43,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>20679</u> <u>LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME</u> <u>27.391.206/0001-46</u></b>						
SUBTOTAL			43,00	0,00	0,00	43,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		43,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>994</u> <u>LEONCIO LOPES DOS SANTOS</u> <u>807.010.191-15</u></b>						
4475	OR 31/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	198,00	0,00	0,00	198,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02765/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONsertOS DAS REDES DA LATERAL DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			198,00	0,00	0,00	198,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			198,00	0,00	0,00	198,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		198,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20682</u> <u>LISBOA &amp; CIA LTDA - ME</u> <u>07.095.587/0001-09</u></b>						
4463	OR 28/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,90	0,00	0,00	28,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02782/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO						
Total Orçamentário			28,90	0,00	0,00	28,90
<b>SUBTOTAL</b>						
			28,90	0,00	0,00	28,90
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		28,90
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20680</u> <u>LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES EIRELI</u> <u>03.921.496/0001-24</u></b>						
4400	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,06	0,00	0,00	26,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02760/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EVANDRO FACCO QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			26,06	0,00	0,00	26,06
<b>SUBTOTAL</b>						
			26,06	0,00	0,00	26,06
				Processado . . .		26,06
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>2065</u> <u>LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</u> <u>046.877.259-61</u></b>						
1454	OR 13/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	4.800,00	7.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANOCONTENDO UMA ESTRUTURA DE ALVENARIA, LOCALIZADA A RUA "A", QUADRA 14, LOTE 06, CENTRO, NO QUAL SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO,						
3580	OR 19/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	600,00	0,00	0,00	600,00
REFERENTE A DISTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DE SASNTO ANTONIO DO LESTE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 41

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2065 LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</b> <u>046.877.259-61</u>						
PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO.						
Total Orçamentário			12.600,00	0,00	4.800,00	7.800,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			12.600,00	0,00	4.800,00	7.800,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc . . . .	6.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2703 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB</b> <u>14.728.004/0001-03</u>						
212	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00148/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR E WWW.SAN						
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1589 M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b> <u>06127.238/0001-69</u>						
4182	OR 18/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	0,00	0,00	35,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02650/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SEREM UTILIZADOS NO AUXILIO DO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
4215	OR 20/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,00	0,00	0,00	125,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02674/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.						
Total Orçamentário			160,00	0,00	0,00	160,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			160,00	0,00	0,00	160,00
					Processado . . .	160,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19399 M.S. DIAGNOSTICA LTDA</b> <u>00.970.175/0003-93</u>						
456	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	162,00	0,00	0,00	162,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
2690	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	700,00	0,00	0,00	700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND						
4388	OR 26/07/2017	MATERIAL LABORATORIAL	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
Total Orçamentário			2.572,00	0,00	0,00	2.572,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19399</b> <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
SUBTOTAL			2.572,00	0,00	0,00	2.572,00
				Processado . . .		1.710,00
				Não Proc . . . .		862,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2382</b> <u>MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME</u>			<u>10.679.554/0001-10</u>			
4136	OR 14/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	180,00	0,00	0,00	180,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02619/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DO FUSOR DA IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA						
Total Orçamentário			180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL			180,00	0,00	0,00	180,00
				Processado . . .		180,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19730</b> <u>MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO</u>			<u>19.803.982/0001-88</u>			
3972	OR 05/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,00	0,00	0,00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02543/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO Nº0002/17 NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2017.						
4273	OR 24/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02701/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.						
Total Orçamentário			140,00	0,00	0,00	140,00
SUBTOTAL			140,00	0,00	0,00	140,00
				Processado . . .		140,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20637</b> <u>MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS</u>			<u>17.733.208/0001-12</u>			
3953	OR 04/07/2017	MATERIAL QUÍMICO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02540/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECARGA DE 15 ESTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
SUBTOTAL			1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
				Processado . . .		1.150,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20606</b> <u>MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME</u>			<u>10.226.940/0001-57</u>			
4028	OR 06/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.112,50	0,00	0,00	1.112,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>20606</b> MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME			<u>10.226.940/0001-57</u>				
4056	OR 07/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.843,40	0,00	0,00	1.843,40	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA PEJA							
Total Orçamentário			2.955,90	0,00	0,00	2.955,90	
SUBTOTAL			2.955,90	0,00	0,00	2.955,90	
						Processado . . .	2.955,90
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20687</b> MARIALVA REFEICOES EIRELI - EPP			<u>04.979.418/0001-43</u>				
4465	OR 28/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,30	0,00	0,00	67,30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02787/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO HENRIQUE MENDES QUE ESTÃO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL							
Total Orçamentário			67,30	0,00	0,00	67,30	
SUBTOTAL			67,30	0,00	0,00	67,30	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	67,30
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19127</b> META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME			<u>13.557.488/0001-02</u>				
3919	GL 03/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	132.205,81	0,00	42.076,99	90.128,82	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 6 - À presente TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATI							
4153	GL 17/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	132.205,81	0,00	0,00	132.205,81	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - À presente TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R							
Total Orçamentário			264.411,62	0,00	42.076,99	222.334,63	
SUBTOTAL			264.411,62	0,00	42.076,99	222.334,63	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	222.334,63
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19157</b> MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO			<u>11.276.497/0001-91</u>				
255	ES 02/01/2017	HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE DIARIAS DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE							
3904	OR 03/07/2017	HOSPEDAGENS	580,00	0,00	0,00	580,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SERVICO DE HOSPEDAGEM EM T							
Total Orçamentário			5.580,00	0,00	3.780,00	1.800,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19157</b> MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO			<u>11.276.497/0001-91</u>			
SUBTOTAL			5.580,00	0,00	3.780,00	1.800,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.800,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19735</b> MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA ME			<u>10.555.495/0001-79</u>			
4232	OR 20/07/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPI	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02700/17 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Pregão Presencial para Aquisição e implantação de Uma Academia ao Ar Livre,						
Total Orçamentário			6.037,00	0,00	0,00	6.037,00
SUBTOTAL			6.037,00	0,00	0,00	6.037,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		6.037,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19878</b> MOACIR MOREIRA MACHADO			<u>323.585.040-68</u>			
4439	OR 28/07/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.731,57	0,00	0,00	1.731,57
EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RESCISÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO .						
Total Orçamentário			1.731,57	0,00	0,00	1.731,57
SUBTOTAL			1.731,57	0,00	0,00	1.731,57
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.731,57
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19042</b> MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD			<u>08.436.811/0001-41</u>			
4350	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	5.947,20	0,00	0,00	5.947,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMI						
4351	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.031,60	0,00	0,00	3.031,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROF						
4352	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGE						
Total Orçamentário			12.178,80	0,00	0,00	12.178,80
SUBTOTAL			12.178,80	0,00	0,00	12.178,80
				Processado . . .		8.978,80
				Não Proc . . . .		3.200,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20616</b> 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20616</b> MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP			<u>04.481.985/0001-75</u>			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO A						
Total Orçamentário			3.058,50	0,00	0,00	3.058,50
SUBTOTAL			3.058,50	0,00	0,00	3.058,50
				Processado . . .		3.058,50
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20048</b> MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS			<u>11.888.303/0001-05</u>			
3132	OR 25/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	24,29	0,00	0,00	24,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
3341	OR 05/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	259,20	0,00	0,00	259,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4172	OR 18/07/2017	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	143,00	0,00	0,00	143,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4211	OR 19/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	80,90	0,00	0,00	80,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
4409	OR 27/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	103,40	0,00	0,00	103,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			610,79	0,00	0,00	610,79
SUBTOTAL			610,79	0,00	0,00	610,79
				Processado . . .		248,19
				Não Proc . . . .		362,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19522</b> 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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR						
983	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	228,00	0,00	0,00	228,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NUF 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR						
1604	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.770,00	0,00	885,00	885,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>19522</u> NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS 09.626/0001-55</b>							
1743	OR 27/03/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	190,00	0,00	0,00	190,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLKSBUS 15190 PLACA NTX-8867, QUE ESTA T							
3727	OR 26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.991,94	0,00	0,00	2.991,94	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND							
3801	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CATE							
Total Orçamentário			7.182,38	0,00	885,00	6.297,38	
SUBTOTAL			7.182,38	0,00	885,00	6.297,38	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.297,38
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>609</u> NELSO FAVARETTO E CIA LTDA 17.553.753/0001-27</b>							
1485	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	561,62	0,00	0,00	561,62	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS							
1486	OR 15/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.265,16	0,00	0,00	2.265,16	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS							
1921	OR 29/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.							
3180	OR 30/05/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	512,47	0,00	0,00	512,47	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS							
3181	OR 30/05/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.059,66	0,00	0,00	3.059,66	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS							
3745	OR 27/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.219,44	0,00	0,00	1.219,44	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA APAE - ESCOL							
3746	OR 27/06/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.334,69	0,00	0,00	5.334,69	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - ESCOLA							
			175,09	0,00	0,00	175,09	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
5074	FORNECEDOR 2009	NELSON FAVARETTO E CIA LTDA	17.553.753/0001-27			
		GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 1307/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE				
4035	OR 07/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	560,52	0,00	0,00	560,52
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORE				
4036	OR 07/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,74	0,00	0,00	6,74
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORE				
4054	OR 07/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,57	0,00	0,00	378,57
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRABALHO CULTURAL QUEM POR OBJEITO TRABALHO DE CARATER CONTIN				
4114	OR 13/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,70	0,00	0,00	197,70
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE.				
4147	OR 17/07/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
4214	OR 19/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,75	0,00	0,00	204,75
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO BEBE DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR				
4353	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.723,25	0,00	0,00	3.723,25
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es				
4355	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	176,00	0,00	0,00	176,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOA ALUNOS DA E.M.E.I PRFESSOR VANDERLE				
4356	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	834,32	0,00	0,00	834,32
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es				
4358	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	88,00	0,00	0,00	88,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGENA AGU				
4359	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	88,00	0,00	0,00	88,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS E.M.E INDIGENA AL				
4360	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	485,24	0,00	0,00	485,24
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>609</b> <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>				
4362	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.571,03	0,00	0,00	6.571,03	
funcionamento das Unidades Es Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es							
4364	OR 25/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	176,00	0,00	0,00	176,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.							
4365	OR 25/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,88	0,00	0,00	56,88	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA HIPERDIA DE COMBATE A DIABETES E HIPER							
4387	OR 26/07/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIAPA							
4405	OR 27/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,88	0,00	0,00	47,88	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente a aquisição de generos alimnticios para serem utilizados no café da manhã de pacientes internados no pr							
4419	OR 27/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	525,76	0,00	0,00	525,76	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ							
4420	OR 27/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	466,56	0,00	0,00	466,56	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON							
4421	OR 27/07/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	501,22	0,00	0,00	501,22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VAN							
Total Orçamentário			28.480,55	0,00	0,00	28.480,55	
SUBTOTAL			28.480,55	0,00	0,00	28.480,55	
						Processado . . .	7.611,84
						Não Proc . . . .	20.868,71
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19464</b> <u>NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE</u>			<u>059.640.111-60</u>				
3921	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02662/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADOR DA OFICINA DE RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COM OBJETIVO O TR							
Total Orçamentário			1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>19464</b> NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE			059.640.111-60			
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 <b>20660</b> NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA ME			10.632.132/0001-90			
4399	OR 26/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,83	0,00	0,00	34,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02759/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO MECANICO HENRIQUE QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			34,83	0,00	0,00	34,83
SUBTOTAL			34,83	0,00	0,00	34,83
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		34,83
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20612</b> NILVA LEMES ALMEIDA DA SILVA 59482923120			27.339.939/0001-31			
3359	OR 05/06/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA PARA ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCO REGULATORIA E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
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 <b>20530</b> NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIV			16.971.1538/0001-08			
3800	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.406,45	0,00	0,00	1.406,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN RENAULT MASTER P						
4046	OR 07/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.328,72	0,00	0,00	6.328,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBK 4002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE						
4103	OR 12/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.212,53	0,00	0,00	3.212,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA JZG 9002, QUE						
4113	OR 13/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	490,75	0,00	0,00	490,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8707, QUE						
4115	OR 13/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	111,74	0,00	0,00	111,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 50

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 20530 NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA</b> <u>17.538/0001-08</u>						
4226	OR 20/07/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.460,25	0,00	0,00	3.460,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
4227	OR 20/07/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA AYD 5740, QUE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
4253	OR 24/07/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CARGO 1422, QUE ESTA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	292,94	0,00	0,00	292,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
4254	OR 24/07/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NJL 6239, QUE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	113,25	0,00	0,00	113,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
4255	OR 24/07/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA JZG 9002, QUE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
4272	OR 24/07/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.638,40	0,00	0,00	1.638,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
Total Orçamentário			20.205,03	0,00	0,00	20.205,03
SUBTOTAL			20.205,03	0,00	0,00	20.205,03
				Processado . . .		5.565,13
				Não Proc . . . .		14.639,90
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19902 NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b> <u>17.536/0001-01</u>						
3726	OR 26/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	125,90	0,00	0,00	125,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
Total Orçamentário			125,90	0,00	0,00	125,90
SUBTOTAL			125,90	0,00	0,00	125,90
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		125,90
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2686 O J EMILIANO TRANSPORTES - ME</b> <u>17.700.021/0001-12</u>						
3897	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 2686 O J EMILIANO TRANSPORTES - ME</b>			<b>17.700.021/0001-12</b>				
3910	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	735,00	0,00	0,00	735,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE							
3954	OR 04/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	294,00	0,00	0,00	294,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE							
Total Orçamentário			6.489,00	0,00	0,00	6.489,00	
SUBTOTAL			6.489,00	0,00	0,00	6.489,00	
						Processado . . .	6.195,00
						Não Proc . . . .	294,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20640 ODARIO TSEREDZADZE AIWEDEWA</b>			<b>016.449.521-57</b>				
3898	OR 03/07/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02523/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTICULADOR DA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA ESQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO D							
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
<b>FORNECEDOR 18817 OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA</b>			<b>17.553.866/0001-22</b>				
3015	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	237,00	0,00	0,00	237,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K QUE SE ENCONTR							
3032	OR 23/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	700,00	0,00	0,00	700,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO M							
4200	OR 19/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	392,00	0,00	0,00	392,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K SE ENCONT							
4201	OR 19/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	260,00	0,00	0,00	260,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PLACA QBI-6925 QUE SE EMCONTRA							
4236	OR 21/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	43,00	0,00	0,00	43,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM-8707 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO							
4237	OR 21/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	42,00	0,00	0,00	42,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 18817 OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA</b>			<b>17.553.866/0001-22</b>			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTENCE A FROTA						
4238	OR 21/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	42,00	0,00	0,00	42,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBM-7643 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETA						
4239	OR 21/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	92,00	0,00	0,00	92,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL-5981 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO						
4240	OR 21/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	92,00	0,00	0,00	92,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUF-6057 QUE SE ENCONTRA						
4241	OR 21/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	43,00	0,00	0,00	43,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPM-8637 QUE PERTENCE A FROTA						
4244	OR 21/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	280,00	0,00	0,00	280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE						
Total Orçamentário			2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
SUBTOTAL			2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
					Processado . . .	2.223,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20614 OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP</b>			<b>17.468.557/0001-54</b>			
3905	GL 03/07/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDU						
Total Orçamentário			9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
SUBTOTAL			9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	9.960,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 2665 OTI BRASIL TRANSPORTES</b>			<b>16.903.492/0001-65</b>			
924	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	656,92	343,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00536/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRAS						
925	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	141,76	858,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>2665</u> OTI BRASIL TRANSPORTES</b>			<b><u>16.903.492/0001-65</u></b>				
3700	OR 23/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02461/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE							
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	1.298,68	1.701,32	
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	1.298,68	1.701,32	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	1.701,32
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>1359</u> PAPELARIA PANTANAL LTDA</b>			<b><u>07.298.918/0001-08</u></b>				
3188	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,90	0,00	1.054,50	141,40	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
3189	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.111,60	0,00	8.485,15	9.626,45	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
Total Orçamentário			19.307,50	0,00	9.539,65	9.767,85	
SUBTOTAL			19.307,50	0,00	9.539,65	9.767,85	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	9.767,85
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19894</u> PAULA FASSICOLO DE ASSIS ME</b>			<b><u>22.057.907/0001-20</u></b>				
3889	OR 03/07/2017	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA SER UTILIZADO NA PREMIAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE							
4075	OR 10/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02588/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CARTAZES, ADESIVOS E MEDALHAS PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO E PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
SUBTOTAL			7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	7.900,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20595</u> PEDRO &amp; PEDRO LTDA - ME</b>			<b><u>13.231.090/0001-73</u></b>				
3327	OR 02/06/2017	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	797,50	0,00	719,50	78,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02247/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DE LICITAÇÕES							
Total Orçamentário			797,50	0,00	719,50	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 31/07/2017**

Página 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20595</b> PEDRO & PEDRO LTDA - ME			<u>13.231.090/0001-73</u>			
SUBTOTAL			797,50	0,00	719,50	78,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		78,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19762</b> 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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA KDS 8602, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ						
3974	OR 05/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA KBT 2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO COMBATE						
4102	OR 12/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
4411	OR 27/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	518,00	0,00	0,00	518,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 referente a aquisição de pneus paraserem utliziados no veiculo placa qbc 2243, que esta trabalhando no transporte						
Total Orçamentário			6.196,00	0,00	0,00	6.196,00
SUBTOTAL			6.196,00	0,00	0,00	6.196,00
				Processado . . .		4.652,00
				Não Proc . . . .		1.544,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20578</b> PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTD			<u>09.822.233/0001-06</u>			
4251	OR 24/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	800,00	0,00	0,00	800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN PLACA NUA 9424, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRAN						
Total Orçamentário			800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL			800,00	0,00	0,00	800,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		800,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>20635</b> POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			<u>01.379.965/0001-08</u>			
3920	GL 03/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	134.602,92	0,00	0,00	134.602,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/17 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 1 - Contratação, Sob Regime de Empreitada por Menor Preço Global, de Empresa Especializada na Construção de um Campo de Futebol Society em Santo						
Total Orçamentário			134.602,92	0,00	0,00	134.602,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 55

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20635</b> POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			<u>01.379.965/0001-08</u>			
SUBTOTAL			134.602,92	0,00	0,00	134.602,92
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		134.602,92
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2159</b> POSTO ROMA LTDA - ME			<u>13.955.456/0001-57</u>			
4077	OR 10/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	150,00	0,00	0,00	150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1422 E SE						
4078	OR 10/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	255,00	0,00	0,00	255,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS RENALT PLACA QBU-3895 Q						
4133	OR 14/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	470,00	0,00	0,00	470,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNIPIPAL DE OBRAS.						
4134	OR 14/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13,00	0,00	0,00	13,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA JZQ-2884 QUE PERTENCE A F						
4139	OR 14/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	286,00	0,00	0,00	286,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NPM-8637 E ESTA TRA						
4183	OR 18/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	187,00	0,00	0,00	187,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FORD CARGO 1422 QUE ESTA TRABALHANDO NA C						
4206	OR 19/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	187,00	0,00	0,00	187,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO						
4207	OR 19/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	272,40	0,00	0,00	272,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO S10 PLACA OBK-4172 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINE						
4208	OR 19/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	187,00	0,00	0,00	187,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE SE ENCONTRA TRABALH						
4209	OR 19/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	286,00	0,00	0,00	286,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM-8707 QUE SE ENCOMTR						
4347	OR 25/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	36,50	0,00	0,00	36,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NPL-5981 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇ						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 56

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2159 POSTO ROMA LTDA - ME</b>			<b>13.955.456/0001-57</b>			
4348	OR 25/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	26,00	0,00	0,00	26,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM-8637 QUE P						
4349	OR 25/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	353,20	0,00	0,00	353,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ESCADEIRA 215B QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO						
4436	OR 28/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	240,00	0,00	0,00	240,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02748/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA S10 OBK-4172 E VEICULO PLACA ASX QBQ-6363 QUE PERTENCE AFROTA DO GABINETE DO PREFEITO.						
Total Orçamentário			2.949,10	0,00	0,00	2.949,10
SUBTOTAL			2.949,10	0,00	0,00	2.949,10
						Processado . . . 738,00
						Não Proc . . . . 2.211,10
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 20481 PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP</b>			<b>21.262.327/0001-01</b>			
3581	OR 19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT						
Total Orçamentário			4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
SUBTOTAL			4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
						Processado . . . 4.645,00
						Não Proc . . . . 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
<b>FORNECEDOR 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58</b>						
915	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.091,99	0,00	1.935,99	156,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL						
2068	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
2829	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	2.257,00	0,00	775,00	1.482,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULA						
4040	OR 07/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.344,00	0,00	0,00	2.344,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIM						
4041	OR 07/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.094,00	0,00	0,00	4.094,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 57

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58</b>						
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO						
Total Orçamentário			13.011,99	0,00	2.710,99	10.301,00
SUBTOTAL			13.011,99	0,00	2.710,99	10.301,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		10.301,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02</b>						
290	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	24.010,28	17.150,20
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0136/2013						
291	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	13.194,93	9.424,95
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0137/2013						
292	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	6.767,60	4.834,00
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0138/2013						
293	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	12.801,60	9.144,00
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0139/2013						
294	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	30.000,00	0,00	15.913,58	14.086,42
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013						
295	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	15.600,00	0,00	8.745,35	6.854,65
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013						
296	OR 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	9.000,00	0,00	4.485,45	4.514,55
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013						
297	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	10.000,00	0,00	8.484,69	1.515,31
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.						
4488	OR 31/07/2017	RPPS	2.702,19	0,00	0,00	2.702,19
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO						
4489	OR 31/07/2017	RPPS	1.798,51	0,00	0,00	1.798,51
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO.						
4490	OR 31/07/2017	RPPS	2.167,05	0,00	0,00	2.167,05
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.						
4491	OR 31/07/2017	RPPS	1.324,32	0,00	0,00	1.324,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
4492	OR 31/07/2017	RPPS	1.002,34	0,00	0,00	1.002,34
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.						
4493	OR 31/07/2017	RPPS	1.872,73	0,00	0,00	1.872,73
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
4494	OR 31/07/2017	RPPS	3.338,83	0,00	0,00	3.338,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 58

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>1219</b> <u>PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02</u>						
4495	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. OR 31/07/2017	RPPS	1.154,09	0,00	0,00	1.154,09
4496	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. OR 31/07/2017	RPPS	1.376,07	0,00	0,00	1.376,07
4497	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OR 31/07/2017	RPPS	454,38	0,00	0,00	454,38
4498	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - FERIAS. OR 31/07/2017	RPPS	38,86	0,00	0,00	38,86
4499	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESCISÃO OR 31/07/2017	RPPS	1.211,27	0,00	0,00	1.211,27
4500	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RESCISÃO. OR 31/07/2017	RPPS	2.054,90	0,00	0,00	2.054,90
4501	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. OR 31/07/2017	RPPS	13.563,30	0,00	0,00	13.563,30
4502	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. OR 31/07/2017	RPPS	233,11	0,00	0,00	233,11
4503	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS. OR 31/07/2017	RPPS	235,37	0,00	0,00	235,37
4504	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. OR 31/07/2017	RPPS	1.195,94	0,00	0,00	1.195,94
4505	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. OR 31/07/2017	RPPS	38,86	0,00	0,00	38,86
4506	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - RESCISÃO. OR 31/07/2017	RPPS	678,61	0,00	0,00	678,61
4507	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL OR 31/07/2017	RPPS	1.299,94	0,00	0,00	1.299,94
4508	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OR 31/07/2017	RPPS	1.792,79	0,00	0,00	1.792,79
4509	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES. OR 31/07/2017	RPPS	1.834,11	0,00	0,00	1.834,11
4510	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS. OR 31/07/2017	RPPS	13.830,07	0,00	0,00	13.830,07
4511	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. OR 31/07/2017	RPPS	736,78	0,00	0,00	736,78
4512	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - ENSINO EJA OR 31/07/2017	RPPS	1.227,96	0,00	0,00	1.227,96
4513	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. OR 31/07/2017	RPPS	1.414,61	0,00	0,00	1.414,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 59

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02</b>						
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDE 60% - ENSINO INFANTIL. - 13º ANIVERSARIANTES.						
4514	OR 31/07/2017	RPPS	7.171,28	0,00	0,00	7.171,28
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.						
4515	OR 31/07/2017	RPPS	1.173,61	0,00	0,00	1.173,61
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - FERIAS.						
4516	OR 31/07/2017	RPPS	1.665,76	0,00	0,00	1.665,76
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - 13º ANIVERSARIANTES.						
4517	OR 31/07/2017	RPPS	9.436,66	0,00	0,00	9.436,66
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDE 40%.						
Total Orçamentário			239.951,86	0,00	94.403,48	145.548,38
SUBTOTAL			239.951,86	0,00	94.403,48	145.548,38
					Processado . . .	78.024,30
					Não Proc . . . .	67.524,08
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1957 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 97.433.452/0001-07</b>						
3526	OR 14/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	820,00	0,00	625,00	195,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02351/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO PORTÃO DA CAIXA D' AGUA DA PT III						
Total Orçamentário			820,00	0,00	625,00	195,00
SUBTOTAL			820,00	0,00	625,00	195,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	195,00
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM05.159.591/0001-68</b>						
148	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.981,83	0,00	2.935,10	46,73
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
149	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.709,60	0,00	3.649,60	60,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO A						
909	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.653,50	0,00	4.035,64	617,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL						
910	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.200,27	0,00	6.499,15	701,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
2069	OR 03/04/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	460,00	0,00	414,00	46,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 60

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS</b> <u>05159.591/0001-68</u>						
2070	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	703,20	0,00	699,00	4,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA DO PSF						
2691	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	7.444,40	0,00	4.355,26	3.089,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI						
2830	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	3.046,40	0,00	2.382,10	664,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
2939	OR 18/05/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.106,60	0,00	5.651,70	454,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT						
4038	OR 07/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.159,00	0,00	0,00	2.159,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN						
4039	OR 07/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	5.964,62	0,00	0,00	5.964,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SANTOANTONIO DO LESTE, NA FARMA						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
Total Orçamentário			44.429,42	0,00	30.621,55	13.807,87
SUBTOTAL			44.429,42	0,00	30.621,55	13.807,87
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		13.807,87
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 20627 R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT						
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Processado . . .		3.000,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 referente a prestação de serviço de anuncio de carro de som, para comunicar aos senhores contribuintes, que a pref						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 61

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR <u>19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF</u></b>			<b><u>21.850.126/0001-25</u></b>				
3818	OR 30/06/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,00	0,00	0,00	210,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 referente a prestação de serviço de anúncio de carro de som, para comunicar aos senhores contribuintes, que a pref							
4469	OR 31/07/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00	0,00	0,00	252,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A ANUNCIO VEICULAR NO DIA 31/07 AO DIA 04/08 PARA COMUNICAR SOBRE REUNIÃO DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAM							
Total Orçamentário			714,00	0,00	0,00	714,00	
SUBTOTAL			714,00	0,00	0,00	714,00	
						Processado . . .	462,00
						Não Proc . . . .	252,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20572 RENATA MACHADO TEIXEIRA</u></b>			<b><u>105.652.206-24</u></b>				
3057	OR 23/05/2017	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.614,31	0,00	1.490,15	124,16	
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.							
Total Orçamentário			1.614,31	0,00	1.490,15	124,16	
SUBTOTAL			1.614,31	0,00	1.490,15	124,16	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	124,16
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>19073 REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</u></b>			<b><u>08.355.658/0001-28</u></b>				
37	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA OBM 7643 WOLKS BUS 15190, QUE ESTA							
38	OR 02/01/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA NJW 3256 WOLKS 8120, QUE ESTA TRABA							
Total Orçamentário			3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	
SUBTOTAL			3.015,00	0,00	0,00	3.015,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.015,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR <u>20514 RILDO ROCHA SILVA 61939463572</u></b>			<b><u>12.508.981/0001-61</u></b>				
4396	OR 26/07/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02751/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA COLABORAR NA RECEPÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA MELHORIA DOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS.							
Total Orçamentário			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 62

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20514</b> RILDO ROCHA SILVA 61939463572			<u>12.508.981/0001-61</u>			
SUBTOTAL			1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				Processado . . .		1.600,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19523</b> RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIR22104.298/0001-12						
4045	OR 07/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	387,47	0,00	0,00	387,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE						
4062	OR 10/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	36,72	0,00	0,00	36,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE						
4095	OR 11/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	250,23	0,00	0,00	250,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO QBI6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA PRESERVAÇÃO DAS						
4180	OR 18/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	728,84	0,00	0,00	728,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE						
Total Orçamentário			1.403,26	0,00	0,00	1.403,26
SUBTOTAL			1.403,26	0,00	0,00	1.403,26
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.403,26
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19891</b> RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A			<u>03.005.212/0001-50</u>			
4061	OR 10/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02585/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO MERCEDES AMBULANCIA PLACA QCB 5111 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE,FU						
Total Orçamentário			2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
SUBTOTAL			2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		2.379,11
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19373</b> 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	12.600,00	12.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí						
257	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	18.900,00	18.900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 63

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19373</b> RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA			<u>11.554.026/0001-06</u>				
258	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	12.600,00	12.600,00	
Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí							
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	44.100,00	44.100,00	
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	44.100,00	44.100,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	44.100,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1122</b> RONAN DE OLIVEIRA SOUZA			<u>313.531.341-72</u>				
4023	OR 06/07/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME O OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº067/2013							
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	13.200,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19906</b> ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA			<u>471.072.002-91</u>				
3922	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADORA DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE COBERTORES COM USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.							
Total Orçamentário			1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	
SUBTOTAL			1.578,00	0,00	0,00	1.578,00	
						Processado . . .	1.578,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19721</b> ROSANGELA GOMES PEREIRA			<u>24.038.790/0001-62</u>				
997	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00	0,00	1.105,00	195,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNA							
998	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	2.262,00	78,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM TRAB							
1429	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	169,00	871,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE ES							
1430	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	936,00	104,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 64

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>19721</b> ROSANGELA GOMES PEREIRA			<u>24.038.790/0001-62</u>				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTÁ							
4483	OR	31/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,00	0,00	0,00	143,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD							
4484	OR	31/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PL							
4485	OR	31/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,00	0,00	0,00	299,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE E							
Total Orçamentário			7.566,00	0,00	4.472,00	3.094,00	
SUBTOTAL			7.566,00	0,00	4.472,00	3.094,00	
Processado . . .							0,00
Não Proc . . . .							3.094,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>19493</b> ROSANGELA VIEIRA DA SILVA			<u>362.113.701-72</u>				
1447	OR	13/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00874/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA CIRURGICA							
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00	
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00	
Processado . . .							0,00
Não Proc . . . .							90,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR <b>2619</b> ROSENI KRUG			<u>901.283.701-49</u>				
205	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014							
3926	OR	03/07/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	900,00	0,00	0,00	900,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COM SEDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2014							
Total Orçamentário			15.300,00	0,00	7.200,00	8.100,00	
SUBTOTAL			15.300,00	0,00	7.200,00	8.100,00	
Processado . . .							1.200,00
Não Proc . . . .							6.900,00
Não Proc Liq.							0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 65

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 2301 ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME</b>			<b>07.995.982/0001-48</b>			
1368	OR 08/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	737,60	0,00	560,80	176,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA PROPULSORA DE GRAXA LUMAGILUB 6000 E DE 3 MACACOS HIDRAULICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS						
Total Orçamentário			737,60	0,00	560,80	176,80
SUBTOTAL			737,60	0,00	560,80	176,80
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		176,80
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</b>			<b>034.751.871-08</b>			
3894	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	311,00	0,00	0,00	311,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM DE 14 DIAS PARA O MÔTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. EDEVALDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017						
Total Orçamentário			311,00	0,00	0,00	311,00
SUBTOTAL			311,00	0,00	0,00	311,00
				Processado . . .		311,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19473 ROTA SERVIÇO E COMERCIO LTDA ME</b>			<b>19.554.904/0001-97</b>			
1731	OR 24/03/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01050/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
SUBTOTAL			4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
				Processado . . .		4.724,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>			<b>05.870.713/0001-20</b>			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
263	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	3.030,00	0,00	2.829,32	200,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PRE						
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	1.088,76	1.911,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA						
274	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 66

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 058170.713/0001-20</b>						
275	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	5.054,07	1.005,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
276	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13.635,00	0,00	9.640,83	3.994,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
277	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	7.129,58	8.820,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
278	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
279	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	2.312,09	3.747,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
280	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	31.900,00	0,00	14.980,28	16.919,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
281	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
282	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60.600,00	0,00	43.548,06	17.051,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
283	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	95.700,00	0,00	26.385,55	69.314,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
285	ES 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.150,00	0,00	1.747,64	13.402,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
894	OR 01/02/2017	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS PREÇOS 000038/16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	3.507,17	12.442,83
2757	OR 05/05/2017	LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	3.371,03	2.688,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						
			4.545,00	0,00	0,00	4.545,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 67

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 01869 SALVA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 05870.713/0001-20</b>							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR							
Total Orçamentário			286.480,00	2.148,25	121.594,38	162.737,37	
SUBTOTAL			286.480,00	2.148,25	121.594,38	162.737,37	
						Processado . . .	61,75
						Não Proc . . . .	162.675,62
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 19813 SALVI LOPES &amp; CIA LTDA - ME 82.478.140/0001-34</b>							
147	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.187,06	0,00	1.142,42	44,64	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND							
913	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	5.726,53	0,00	5.386,63	339,90	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2749	OR 05/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	651,35	0,00	476,35	175,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
2914	OR 16/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	439,90	0,00	0,00	439,90	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
3197	OR 30/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	220,48	0,00	0,00	220,48	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN							
4158	OR 17/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	339,90	0,00	0,00	339,90	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND							
Total Orçamentário			8.565,22	0,00	7.005,40	1.559,82	
SUBTOTAL			8.565,22	0,00	7.005,40	1.559,82	
						Processado . . .	439,90
						Não Proc . . . .	1.119,92
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20045 SARATH DE ALMEIDA &amp; ALMEIDA FILHO LTDA ME 14.935.748/0001-90</b>							
3798	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.613,92	0,00	0,00	1.613,92	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ 8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR							
4094	OR 11/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	351,09	0,00	0,00	351,09	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 68

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <b>20045</b> SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME			<u>14.935.748/0001-90</u>				
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBT 2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR							
4404	OR 27/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	369,60	0,00	0,00	369,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS.							
Total Orçamentário			2.334,61	0,00	0,00	2.334,61	
SUBTOTAL			2.334,61	0,00	0,00	2.334,61	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.334,61
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>1524</b> SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT			<u>03.507.415/0005-78</u>				
4260	OR 24/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	252,12	0,00	0,00	252,12	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02711/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JYE-6257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.							
4263	OR 24/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	252,12	0,00	0,00	252,12	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02714/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA KCC-4516 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
4265	OR 24/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	252,12	0,00	0,00	252,12	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ATE O VENCIMENTO DE 2016/2017 DO VEICULO PLACA BWC-7806, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4270	OR 24/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	504,24	0,00	0,00	504,24	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02707/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2014, 2015, 2016, 2017 O AUTO DEPOSITO E SUCATA DE DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4271	OR 24/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06	0,00	0,00	126,06	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02708/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2013 E O AUTO DEPOSITO E SUCATA DE DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4389	OR 26/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06	0,00	0,00	126,06	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02733/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO ONIBUS PLACA QBA-9050 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4390	OR 26/07/2017	MULTAS INDEDUTÍVEIS	130,16	0,00	0,00	130,16	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02734/17 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRASITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA DO VEICULO PLACA QBA-9050 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
Total Orçamentário			1.642,88	0,00	0,00	1.642,88	
SUBTOTAL			1.642,88	0,00	0,00	1.642,88	
						Processado . . .	1.390,76
						Não Proc . . . .	252,12
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>18836</b> SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D			<u>09.274.508/0001-04</u>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 69

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FORNECEDOR 18836 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 2016</b>							
4258	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	109,96	0,00	0,00	109,96	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02709/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA JYE-6257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE							
4259	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	70,81	0,00	0,00	70,81	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02710/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JYE-6257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE							
4261	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	246,48	0,00	0,00	246,48	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02712/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA KCC-4516, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.							
4262	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	156,82	0,00	0,00	156,82	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02713/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA KCC-4516, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.							
4266	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	246,48	0,00	0,00	246,48	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02703/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA BWC-7806, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4267	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	156,82	0,00	0,00	156,82	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02702/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA BWC-7806, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4268	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	251,33	0,00	0,00	251,33	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02706/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO DEPOSITO DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4269	OR 24/07/2017	SEGUROS EM GERAL	396,49	0,00	0,00	396,49	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02705/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO DEPOSITO SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
4391	OR 26/07/2017	SEGUROS EM GERAL	156,82	0,00	0,00	156,82	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02735/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA QBA-9050, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.							
Total Orçamentário			1.792,01	0,00	0,00	1.792,01	
SUBTOTAL			1.792,01	0,00	0,00	1.792,01	
						Processado . . .	1.792,01
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 20608 SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME</b>							
			<b>25.073.418/0001-50</b>				
3885	OR 03/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.563,15	0,00	0,00	1.563,15	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C							
3888	OR 03/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	755,50	0,00	0,00	755,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 70

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20608</b> SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME			<u>25.073.418/0001-50</u>			
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C						
4057	OR 07/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	790,40	0,00	0,00	790,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PSF						
4394	OR 26/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.098,97	0,00	0,00	2.098,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CON						
4395	OR 26/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.996,43	0,00	0,00	1.996,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE NA MELHORIA DO						
4473	OR 31/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.009,02	0,00	0,00	3.009,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE NA MELHORIA DO						
4474	OR 31/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.218,87	0,00	0,00	3.218,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTIN						
Total Orçamentário			13.432,34	0,00	0,00	13.432,34
SUBTOTAL			13.432,34	0,00	0,00	13.432,34
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		13.432,34
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>2284</b> SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA4.008.126/0001-17			<u>13.557.486/0001-05</u>			
211	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00149/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E AUTARQUIAS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA-DF, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DE TERMO						
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		20.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>18967</b> T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME			<u>13.557.486/0001-05</u>			
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	40.800,00	0,00	20.400,00	20.400,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRA						
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	20.400,00	20.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 71

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>18967</b> T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME			<u>13.557.486/0001-05</u>			
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	20.400,00	20.400,00
					Processado . . .	3.400,00
					Não Proc . . . .	17.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>2706</b> TEREZA ALVES CARRIJO			<u>912.520.831-49</u>			
3304	OR 01/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02225/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO CORREIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 006/2001 DE 29 DE JANEIRO DE						
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc . . . .	5.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20576</b> TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			<u>27.597.949/0001-77</u>			
3899	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	22.380,00	0,00	3.730,00	18.650,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A						
Total Orçamentário			22.380,00	0,00	3.730,00	18.650,00
SUBTOTAL			22.380,00	0,00	3.730,00	18.650,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	18.650,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20042</b> TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME			<u>23.630.545/0001-87</u>			
890	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O LAGO ARTIFICIAL NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20675</b> TWI EMPREENDEIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME			<u>11.601.924/0001-60</u>			
4346	GL 24/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02736/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADA COM GESTÃO HOSPITALAR PÚBLICA E						
Total Orçamentário			79.600,00	0,00	0,00	79.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 72

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>20675</b> <u>TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME</u>			<u>11.601.924/0001-60</u>			
SUBTOTAL			79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		79.600,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19389</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00365/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES						
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		90,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>1052</b> <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
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3896	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	6.916,00	0,00	0,00	6.916,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE						
4008	OR 05/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO VEICULO PLACA JZW 5956 QUE ESTA SUBSTITUINDO O VEICULO PLACA KBA 9050 QUE SE ENCONTRA QUEBRADO,PPARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO NTO						
Total Orçamentário			20.088,00	0,00	0,00	20.088,00
SUBTOTAL			20.088,00	0,00	0,00	20.088,00
				Processado . . .		6.916,00
				Não Proc . . . .		13.172,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <b>19411</b> <u>VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
248	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	103.266,73	0,00	88.514,34	14.752,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
249	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	249.868,85	0,00	214.173,30	35.695,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
250	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	26.369,49	0,00	22.602,42	3.767,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 73

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</b>			<b>79.401.188/0001-30</b>			
		objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
251	OR 02/01/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	52.738,98	0,00	45.204,84	7.534,14
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
268	OR 02/01/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.176,54	0,00	4.101,80	40.074,74
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
883	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.874,44	0,00	71.562,03	14.312,41
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
885	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265.059,22	0,00	220.882,68	44.176,54
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
887	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.349,77	0,00	28.624,80	5.724,97
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
889	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.305,01	0,00	56.087,50	11.217,51
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
891	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.174,89	0,00	14.312,40	2.862,49
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
898	OR 01/02/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	186.074,64	0,00	155.062,20	31.012,44
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi				
1736	OR 24/03/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.946,36	0,00	19.955,29	3.991,07
		O PRESENTE PREGÃO TEM POR OBJETIVO A SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 1 SERVENTE DE LIMPEZA R.3.991,06 EM CONFORMIDADE COM AS RESPECTIV				
Total Orçamentário			1.156.204,92	0,00	941.083,60	215.121,32
SUBTOTAL			1.156.204,92	0,00	941.083,60	215.121,32
					Processado . . .	0,00
					Não Proc . . . .	215.121,32
					Não Proc Liq.	0,00
<b>FORNECEDOR 18835 VIAÇÃO XAVANTE LTDA</b>			<b>03.143.492/0001-62</b>			
323	ES 10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.000,00	0,00	631,25	4.368,75
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00203/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, COM VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2017				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 74

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <b>18835</b> <u>VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u>			<u>03.143.492/0001-62</u>			
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	631,25	4.368,75
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	631,25	4.368,75
					Processado . . .	25,00
					Não Proc . . . .	4.343,75
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20575</b> <u>W. DE ANDRADE - ME</u>			<u>06.893.763/0001-95</u>			
4218	OR 20/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02687/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.						
4219	OR 20/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	87,00	0,00	0,00	87,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02689/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO L200 PLACA QBT-2823 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
4230	OR 20/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	195,00	0,00	0,00	195,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02696/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO S10 PLACA OBK-4172 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
4242	OR 21/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02688/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO PLACA QBT-2823 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.						
4480	OR 31/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	72,00	0,00	0,00	72,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO PLACA QBC						
Total Orçamentário			594,00	0,00	0,00	594,00
SUBTOTAL			594,00	0,00	0,00	594,00
					Processado . . .	399,00
					Não Proc . . . .	195,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>20053</b> <u>WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA</u>			<u>042.614.251-90</u>			
3925	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	365,00	0,00	0,00	365,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. CARLOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017						
Total Orçamentário			365,00	0,00	0,00	365,00
SUBTOTAL			365,00	0,00	0,00	365,00
					Processado . . .	365,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <b>19805</b> <u>WERLAN F. DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES ME</u>			<u>22.165.134/0001-03</u>			
4097	OR 11/07/2017	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02604/17						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 75

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FORNECEDOR <u>19805 WERLAN F. DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES ME</u> <u>22.165.134/0001-03</u></b>						
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRES PARA O FUNERAL DA SENHORA JOANA PEREIRA DOS SANTOS LIMA, FALECIDA EM 11 DE JULHO DE 2017.						
Total Orçamentário			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		1.200,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>19018 WESLEI PAULO AFONSO</u> <u>13.923.873/0001-18</u></b>						
4073	OR 10/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	6.433,40	0,00	0,00	6.433,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02589/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS E JANELAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO.						
Total Orçamentário			6.433,40	0,00	0,00	6.433,40
<b>SUBTOTAL</b>						
			6.433,40	0,00	0,00	6.433,40
				Processado . . .		6.433,40
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20645 WILIA MONTEIRO DA SILVA 97732257200</u> <u>22.790.507/0001-29</u></b>						
3918	OR 03/07/2017	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASEREM REALIZADOS DE CONFECÇÕES DE 60 TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc . . . .		3.100,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>20561 WORK MED</u> <u>07.113.481/0001-90</u></b>						
2969	OR 19/05/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02057/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE RX QUE PERTENCE O PRONTO ATENDIMENTO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>SUBTOTAL</b>						
			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				Processado . . .		7.500,00
				Não Proc . . . .		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
<b>FORNECEDOR <u>2452 ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153</u> <u>14.852.646/0001-01</u></b>						
4177	OR 18/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	690,00	0,00	0,00	690,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE SUGESTÕES PARA SEREM UTILIZADAS NO MELHOR ATENDIMENTO						
Total Orçamentário			690,00	0,00	0,00	690,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/07/2017**

Página 76

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR	<b>2452</b>	<u>ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153</u>	<u>14.852.646/0001-01</u>			
SUBTOTAL			690,00	0,00	0,00	690,00
					Processado . . .	690,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL			4.485.547,72	2.333,15	2.095.988,83	2.387.225,74
					Processado . . .	351.495,89
					Não Proc . . . .	2.035.729,85
					Não Proc Liq.	0,00