

**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 31/08/2017

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19820 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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		9.129,65
				Não Proc Liq.		0,00
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.354,60
				Não Proc Liq.		0,00
4887	OR 21/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.746,70	0,00	0,00	1.746,70
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.746,70
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			13.230,95	0,00	0,00	13.230,95
SUBTOTAL						
			13.230,95	0,00	0,00	13.230,95
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		13.230,95
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19886 ADONIAS RODRIGUES COIMBRA 590.207.921-72						
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,20
				Não Proc Liq.		0,00
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 88 AFONSO CECATTO 514.231.701-72						
206	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	4.025,00	2.875,00
		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		Processado . . .		575,00
				Não Proc		2.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			6.900,00	0,00	4.025,00	2.875,00
SUBTOTAL						
			6.900,00	0,00	4.025,00	2.875,00
				Processado . . .		575,00
				Não Proc		2.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 664 AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA 06.312.945/0001-25						
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		285,00

**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 31/08/2017

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>664</u> <u>AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA</u> <u>06.312.945/0001-25</u>						
					Não Proc Liq.	0,00
4867	OR 17/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
	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 PNEUS DO VEICULO PLACA NPL-5981 VEICULO PLACA NTX-8867, QUE EST				Processado . . .	1.650,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5004	OR 23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
	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 PNEUS DO VEICULO PLACA NPL-5981 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASNP				Processado . . .	2.580,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			4.515,00	0,00	0,00	4.515,00
SUBTOTAL						
			4.515,00	0,00	0,00	4.515,00
					Processado . . .	4.230,00
					Não Proc	285,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19387</u> <u>ALEXANDRE MENDES DE SOUZA</u> <u>21.913.362/0001-43</u>						
5002	OR 23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	160,00	0,00	0,00	160,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02969/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA COMPLETA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE VACINA DO PSF DESTA MUNICIPIO.				Processado . . .	0,00
					Não Proc	160,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			160,00	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL						
			160,00	0,00	0,00	160,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	160,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2175</u> <u>ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</u> <u>07.095.969/0001-32</u>						
2681	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	830,00	0,00	0,00	830,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN				Processado . . .	0,00
					Não Proc	830,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			830,00	0,00	0,00	830,00
SUBTOTAL						
			830,00	0,00	0,00	830,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	830,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20623</u> <u>ANA MARIA PIRES BELEM - ME</u> <u>04.360.651/0001-43</u>						
3584	OR 19/06/2017	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
	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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.193,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00

**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 31/08/2017

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20623 ANA MARIA PIRES BELEM - ME			<u>04.360.651/0001-43</u>			
SUBTOTAL			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.193,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS			<u>01.288.557/0001-32</u>			
1959	OR 31/03/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	100,00	0,00	0,00	100,00
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		100,00
				Não Proc Liq.		0,00
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		699,50
				Não Proc Liq.		0,00
4856	OR 17/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	555,50	0,00	0,00	555,50
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		555,50
				Não Proc Liq.		0,00
4958	OR 22/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02957/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA ANTI RABICA E CHAGAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		120,00
				Não Proc Liq.		0,00
4965	OR 22/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02954/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA DA PUERICULTURA QUE ACONTECERA NO PSF MUNICIPAL NO DIA 25/08/2017.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		30,00
				Não Proc Liq.		0,00
5038	OR 24/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	75,00	0,00	0,00	75,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02974/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		75,00
				Não Proc Liq.		0,00
5039	OR 24/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	50,00	0,00	0,00	50,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02975/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.INDIGENA DA ALDEIA SUCUPIRA.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		50,00
				Não Proc Liq.		0,00
5040	OR 24/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	345,00	0,00	0,00	345,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02976/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		345,00
				Não Proc Liq.		0,00
5041	OR 24/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	943,00	0,00	0,00	943,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02977/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		943,00
				Não Proc Liq.		0,00
5157	OR 31/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03025/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRAM TRABALHANDO NA ALDEIA INDIGENA AGUA LIMPA				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4,00
				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 31/08/2017

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS			01.288.557/0001-32			
5159	OR 31/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03024/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO			Não Proc	450,00
		CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E			Não Proc Liq.	0,00
		FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TEM OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER				
		CONTINUADO, VISAND				
5160	OR 31/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.460,36	0,00	0,00	2.460,36
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	2.460,36
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM			Não Proc Liq.	0,00
		ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH				
5161	OR 31/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,97	0,00	0,00	1.610,97
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	1.610,97
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE			Não Proc Liq.	0,00
		TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				
Total Orçamentário			7.443,33	0,00	0,00	7.443,33
SUBTOTAL			7.443,33	0,00	0,00	7.443,33
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.443,33
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21138 ANTONIO ALVES DE CASTRO			066.243.672-53			
4616	OR 02/08/2017	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER			Processado . . .	0,00
		A FUNÇÃO DE GUARDA DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A			Não Proc	1.300,00
		SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19774 APARECIDA ALVES DA SILVA			24.588.100/0001-49			
4782	OR 14/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	150,50	0,00	0,00	150,50
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 -			Processado . . .	150,50
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A			Não Proc	0,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SER UTILIZADO			Não Proc Liq.	0,00
		NO PSF				
5062	OR 28/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200,00	0,00	0,00	200,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 -			Processado . . .	200,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A			Não Proc	0,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEN DE UM SUPORTE PARA MAQUINA			Não Proc Liq.	0,00
		PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO P				
5100	OR 30/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	180,00	0,00	0,00	180,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A			Não Proc	180,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 6 ARMAÇÃO DE FERRO DE 6			Não Proc Liq.	0,00
		CADEIRAS INDIVIDUAL PARA SER UTILIZADO NA				
Total Orçamentário			530,50	0,00	0,00	530,50

**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 31/08/2017

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19774 APARECIDA ALVES DA SILVA			<u>24.588.100/0001-49</u>			
SUBTOTAL			530,50	0,00	0,00	530,50
					Processado . . .	350,50
					Não Proc	180,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20594 APOLUS ENGENHARIA LTDA			<u>36.915.163/0001-41</u>			
3294	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02221/17					Processado . . .	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO					Não Proc	2.500,00
DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO POSTO DE					Não Proc Liq.	0,00
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 482 ARTUR JUVENAL BADOÇO			<u>447.086.021-20</u>			
207	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	31.239,11	22.313,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/17					Processado . . .	4.462,73
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO					Não Proc	17.850,92
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE,					Não Proc Liq.	0,00
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					Processado . . .	0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO					Não Proc	1.052,73
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE,					Não Proc Liq.	0,00
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013						
Total Orçamentário			54.755,88	0,00	31.389,50	23.366,38
SUBTOTAL			54.755,88	0,00	31.389,50	23.366,38
					Processado . . .	4.462,73
					Não Proc	18.903,65
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE			<u>4.457.208/0001-74</u>			
225	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.102,50	787,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00169/17					Processado . . .	157,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA					Não Proc	630,00
DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE					Não Proc Liq.	0,00
EDUCAÇÃO.						
226	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.102,50	787,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00168/17					Processado . . .	157,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA					Não Proc	630,00
DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE.					Não Proc Liq.	0,00
227	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.102,50	787,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00167/17					Processado . . .	157,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA					Não Proc	630,00
DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE					Não Proc Liq.	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL.						
228	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.102,50	787,50

**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 31/08/2017

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE 457.208/0001-74							
		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.			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	157,50 630,00 0,00	
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	4.410,00	3.150,00	
SUBTOTAL							
			7.560,00	0,00	4.410,00	3.150,00	
					Processado . . .	630,00	
					Não Proc	2.520,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 955 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM 0.234.260/0001-21							
142	ES	02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	130.000,00	0,00	84.239,20	45.760,80
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017 DA AMM			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 45.760,80 0,00	
Total Orçamentário			130.000,00	0,00	84.239,20	45.760,80	
SUBTOTAL							
			130.000,00	0,00	84.239,20	45.760,80	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	45.760,80	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19158 AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA 36.955.565/0001-70							
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.			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 600,00 0,00	
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.			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 180,00 0,00	
Total Orçamentário			780,00	0,00	0,00	780,00	
SUBTOTAL							
			780,00	0,00	0,00	780,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	780,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA 14.769.741/0001-46							
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,			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 30,31 0,00	
5065	OR	28/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	39,42	0,00	0,00	39,42
		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,			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 39,42 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 31/08/2017

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA			14.769.741/0001-46			
5067	OR 28/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	105,50	0,00	0,00	105,50
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,		Processado . . .		0,00
				Não Proc		105,50
				Não Proc Liq.		0,00
5068	OR 28/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	340,00	0,00	0,00	340,00
		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,		Processado . . .		0,00
				Não Proc		340,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			788,23	0,00	273,00	515,23
SUBTOTAL			788,23	0,00	273,00	515,23
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		515,23
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 953 BANCO DO BRASIL			00.000.000/5192-60			
143	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	30.576,78	4.423,22
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017		Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.423,22
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			35.000,00	0,00	30.576,78	4.423,22
2	EX 02/01/2013	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
		REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2013.		Processado . . .		0,01
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
4464	EX 25/08/2015	SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,15	0,00	0,00	167,15
		EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADO DE JAN A DEZ 2015		Processado . . .		167,15
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			167,16	0,00	0,00	167,16
SUBTOTAL			35.167,16	0,00	30.576,78	4.590,38
				Processado . . .		167,16
				Não Proc		4.423,22
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1498 BARAO CONSTRUTORA LTDA.			08.548.492/0001-66			
5185	GL 31/08/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	296.158,88	0,00	0,00	296.158,88
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03072/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 015/		Processado . . .		0,00
				Não Proc		296.158,88
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			296.158,88	0,00	0,00	296.158,88

**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 31/08/2017

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1498 <u>BARAO CONSTRUTORA LTDA.</u>			<u>08.548.492/0001-66</u>			
SUBTOTAL			296.158,88	0,00	0,00	296.158,88
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		296.158,88
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2674 <u>BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA</u>			<u>17.418.081/0001-47</u>			
144	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	648,00	0,00	0,00	648,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS				Não Proc		648,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			648,00	0,00	0,00	648,00
SUBTOTAL			648,00	0,00	0,00	648,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		648,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20061 <u>BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</u>			<u>22.096.126/0001-44</u>			
1393	OR 09/03/2017	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I	7.260,00	0,00	3.630,00	3.630,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE				Não Proc		3.630,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			7.260,00	0,00	3.630,00	3.630,00
SUBTOTAL			7.260,00	0,00	3.630,00	3.630,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.630,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2643 <u>BOMBARDA & CIA LTDA EPP</u>			<u>13.041.297/0001-85</u>			
4975	EX 31/10/2013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,01	0,00	0,00	0,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02260/13				Processado . . .		0,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SEC. DE OBRAS - PLACAS DOS VEICULOS MOTONIVELADORA 140B, CARREGADEIRA 924GE NPM8707/ PREGÃO PRESENCIAL 0009/2013				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL			0,01	0,00	0,00	0,01
				Processado . . .		0,01
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20661 <u>BORTOLOSSI E CIA LTDA - EPP</u>			<u>36.945.319/0001-37</u>			
5151	OR 31/08/2017	MEDICAMENTOS	187,76	0,00	0,00	187,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03040/17				Processado . . .		187,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			187,76	0,00	0,00	187,76

**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 31/08/2017

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20661 BORTOLOSSI E CIA LTDA - EPP			<u>36.945.319/0001-37</u>			
SUBTOTAL			187,76	0,00	0,00	187,76
				Processado . . .		187,76
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 424 BRASILTECOM			<u>76.535.764/0329-32</u>			
1	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	755,31	744,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE				Não Proc		744,69
				Não Proc Liq.		0,00
49	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	519,07	480,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1344 - CARTORIO ELEITORAL				Não Proc		480,93
				Não Proc Liq.		0,00
50	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	947,07	52,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00030/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS				Não Proc		52,93
				Não Proc Liq.		0,00
86	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	515,13	484,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Não Proc		484,87
				Não Proc Liq.		0,00
87	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	1.003,70	996,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1326 - CONSELHO TUTELAR				Não Proc		996,30
				Não Proc Liq.		0,00
88	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	785,61	1.214,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI				Não Proc		1.214,39
				Não Proc Liq.		0,00
89	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	2.979,96	3.520,04
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00025/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Não Proc		3.520,04
				Não Proc Liq.		0,00
90	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	881,60	1.118,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				Não Proc		1.118,40
				Não Proc Liq.		0,00
91	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	874,40	8.125,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF				Não Proc		8.125,60
				Não Proc Liq.		0,00
92	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	862,83	1.137,17
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Não Proc		1.137,17
				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 31/08/2017

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>424</u> BRASILTELECOM			<u>76.535.764/0329-32</u>			
93	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	2.156,14	1.843,86
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Não Proc	1.843,86
					Não Proc Liq.	0,00
94	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	5.037,77	3.962,23
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Não Proc	3.962,23
					Não Proc Liq.	0,00
217	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	712,02	287,98
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO			Não Proc	287,98
					Não Proc Liq.	0,00
4548	ES 01/08/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02795/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS			Não Proc	1.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			43.000,00	0,00	18.030,61	24.969,39
SUBTOTAL			43.000,00	0,00	18.030,61	24.969,39
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	24.969,39
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1235</u> BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANÇ. E INVESTIMENTO 01.149.953/0001-89						
765	EX 20/12/2013	CONSIG/SEG. BV COMP.12/2013. FUNDEB.	1.789,77	0,00	0,00	1.789,77
					Processado . . .	1.789,77
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
768	EX 20/12/2013	CONSIG/SEG. BV COMP. 12/2013. GERAL.	602,06	0,00	0,00	602,06
					Processado . . .	602,06
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
769	EX 13/12/2013	CONSIG/SEG. PARCELAMENTO 6/6 BV. GERAL.	9.975,25	0,00	0,00	9.975,25
					Processado . . .	9.975,25
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
770	EX 13/12/2013	CONSIG/SEG. PARCELAMENTO 6/6 BV. SEC. EDUCAÇÃO.	4.358,18	0,00	0,00	4.358,18
					Processado . . .	4.358,18
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
SUBTOTAL			16.725,26	0,00	0,00	16.725,26
					Processado . . .	16.725,26
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			05.164.356/0001-84			
141	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	1.090,10	409,90
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA			Não Proc	409,90
		O EXERCICIO DE 2017			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	1.090,10	409,90
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	1.090,10	409,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	409,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20607 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME			14.178.547/0001-96			
5045	OR 24/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.565,23	0,00	0,00	2.565,23
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 referente a aquisição			Não Proc	2.565,23
		de materiais de expediente para serem utilizados no PEJA			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.565,23	0,00	0,00	2.565,23
SUBTOTAL			2.565,23	0,00	0,00	2.565,23
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.565,23
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1604 CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME			11.135.131/0001-00			
1992	OR 31/03/2017	HOSPEDAGENS	850,00	0,00	610,00	240,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDIARIAS PARA HOSPEDAGEM E			Processado . . .	0,00
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTARAM			Não Proc	240,00
		FAZENDO O PATRULHAMENTO NO JEEP CROSS 2017			Não Proc Liq.	0,00
4142	OR 14/07/2017	HOSPEDAGENS	360,00	0,00	0,00	360,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02638/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DE			Não Proc	360,00
		POLICIAIS MILITARES EM OPERAÇÕES, A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO			Não Proc Liq.	0,00
		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			Processado . . .	0,00
		REALIZADAS PARA O APOIO DA REALIZAÇÃO DE 6ºRODEIO ENCONTRO DE			Não Proc	500,00
		CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.710,00	0,00	610,00	1.100,00
SUBTOTAL			1.710,00	0,00	610,00	1.100,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.100,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19156 CARMEN LUCIA RODRIGUES			436.643.186-68			
4532	OR 01/08/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.617,00	0,00	0,00	3.617,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇO			Processado . . .	3.617,00
		MEDICOS PEDIATRICO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO DE			Não Proc	0,00
		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 31/08/2017

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19156 <u>CARMEN LUCIA RODRIGUES</u>			<u>436.643.186-68</u>			
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			3.617,00	0,00	0,00	3.617,00
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 18850 <u>CASTOLDI AUTO POST 10 LTDA</u>			<u>03.244.374/0003-02</u>			
2191	EX 04/05/2015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	0,01	0,00	0,00	0,01
		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM UTILIZADOS NA VAN DA SAUDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013, CONFORME PEDIDO Nº 0176015			Processado . . .	0,01
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			0,01	0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL			0,01	0,00	0,00	0,01
					Processado . . .	0,01
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2622 <u>CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME</u>			<u>15.593.959/0001-55</u>			
4959	OR 22/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	325,51	0,00	0,00	325,51
		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 NJL 6239, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR			Processado . . .	0,00
					Não Proc	325,51
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			325,51	0,00	0,00	325,51
SUBTOTAL			325,51	0,00	0,00	325,51
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	325,51
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19458 <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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	482,56
					Não Proc Liq.	0,00
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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	15,00
					Não Proc Liq.	0,00
5014	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	417,00	0,00	0,00	417,00
		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 PACIENTES DO PSF DO MUNI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	417,00
					Não Proc Liq.	0,00
5018	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A			Processado . . .	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 31/08/2017

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES <u>01.652.030/0001-70</u>							
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI							
						Não Proc	1.545,00
						Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.589,20	0,00	3.129,64	2.459,56	
SUBTOTAL							
			5.589,20	0,00	3.129,64	2.459,56	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.459,56
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19692 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA <u>01.593.821/0002-22</u>							
4998	EX 23/09/2016	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA PRODUTO RL-1C DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.686,52
						Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			1.686,52	0,00	0,00	1.686,52	
SUBTOTAL							
			1.686,52	0,00	0,00	1.686,52	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.686,52
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 178 CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS <u>879.768.201-25</u>							
1220	OR 21/02/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300,00	0,00	150,00	150,00	
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						Processado . . .	0,00
						Não Proc	150,00
						Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	150,00	150,00	
SUBTOTAL							
			300,00	0,00	150,00	150,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	150,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19803 CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME <u>24.599.629/0001-68</u>							
167	ES 02/01/2017	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	7.500,00	0,00	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						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.270,00
						Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	3.230,00	4.270,00	
SUBTOTAL							
			7.500,00	0,00	3.230,00	4.270,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.270,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19406 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <u>13.470.384/0001-58</u>							
4685	OR 08/08/2017	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIC	387,00	0,00	0,00	387,00	

**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 31/08/2017

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19406 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			<u>13.470.384/0001-58</u>			
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02825/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE DE FISIOTERPIA E REABILITAÇÃO			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 387,00 0,00
4686	OR 08/08/2017	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIC	1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02823/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE DE FISIOTERPIA E REABILITAÇÃO			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 1.797,50 0,00
Total Orçamentário			2.184,50	0,00	0,00	2.184,50
SUBTOTAL			2.184,50	0,00	0,00	2.184,50
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 2.184,50 0,00
FORNECEDOR 956 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			<u>00.703.157/0001-83</u>			
140	ES 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.684,00	0,00	4.186,00	2.498,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO 2017 DA CNM			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 2.498,00 0,00
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	4.186,00	2.498,00
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	4.186,00	2.498,00
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 2.498,00 0,00
FORNECEDOR 1451 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATOZINHO			<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			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 81,53 0,00
Total Orçamentário			163,06	0,00	81,53	81,53
SUBTOTAL			163,06	0,00	81,53	81,53
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 81,53 0,00
FORNECEDOR 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD			<u>08.051.612/0001-15</u>			
146	ES 02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	0,00	13.289,54	4.710,46
		EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 4.710,46 0,00
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	13.289,54	4.710,46

**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 31/08/2017

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD8.051.612/0001-15						
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	13.289,54	4.710,46
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.710,46
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROS96.238.413/0001-22						
145	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	3.367,20	1.683,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ANALIZE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.683,60
					Não Proc Liq.	0,00
159	GL 02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.104,00	0,00	56.736,00	28.368,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO Nº001/2017					Processado . . .	0,00
					Não Proc	28.368,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			90.154,80	0,00	60.103,20	30.051,60
SUBTOTAL			90.154,80	0,00	60.103,20	30.051,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	30.051,60
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19766 CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP 06.286.279/0001-06						
706	OR 26/01/2017	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2224 CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA 04.879.275/0001-06						
4592	GL 01/08/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	278.670,47	0,00	52.826,72	225.843,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 3 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PA					Processado . . .	0,00
					Não Proc	225.843,75
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			278.670,47	0,00	52.826,72	225.843,75
2395	EX 02/05/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	183.109,76	0,00	0,00	183.109,76
REFERENTE A TERMO ADITIVO A SUPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM TRABALHADAS NO CONTRATO ORIGINAL DE Nº 030/2015 DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE					Processado . . .	0,00
					Não Proc	183.109,76
					Não Proc Liq.	0,00
3384	EX 03/07/2015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	88.203,60	0,00	0,00	88.203,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 2 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS V					Processado . . .	0,00
					Não Proc	88.203,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2224 <u>CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA</u>			<u>04.879.275/0001-06</u>			
					Não Proc Liq.	0,00
3862	EX 19/07/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	70.423,30	0,00	0,00	70.423,30
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/16 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 6 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM V				Processado . . .	0,00
					Não Proc	70.423,30
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			341.736,66	0,00	0,00	341.736,66
SUBTOTAL			620.407,13	0,00	52.826,72	567.580,41
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	567.580,41
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20063 <u>COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA</u>			<u>07.281.368/0001-14</u>			
2694	GL 02/05/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00
	LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS .000017/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN				Processado . . .	6.000,00
					Não Proc	18.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			42.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00
SUBTOTAL			42.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00
					Processado . . .	6.000,00
					Não Proc	18.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20047 <u>COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</u>			<u>26.579.029/0001-63</u>			
4832	OR 16/08/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,10	0,00	0,00	50,10
	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,				Processado . . .	0,00
					Não Proc	50,10
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			50,10	0,00	0,00	50,10
SUBTOTAL			50,10	0,00	0,00	50,10
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	50,10
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2327 <u>CRISTIANE DOS SANTOS SILVA</u>			<u>038.431.101-66</u>			
52	EX 06/01/2014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220,00	0,00	0,00	220,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00009/14 REFERENTE A SERVIÇO A SEREM REALIZADOS EM LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNIC. DE DESPORTO E LAZER				Processado . . .	220,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			220,00	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL			220,00	0,00	0,00	220,00
					Processado . . .	220,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20043</u> D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA 12.785.831/0001-41						
990	OR 08/02/2017	FERRAMENTAS	951,00	0,00	0,00	951,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA			Não Proc	951,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			951,00	0,00	0,00	951,00
SUBTOTAL						
			951,00	0,00	0,00	951,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	951,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1895</u> D S DA SILVA RESENDES - ME 12.671.940/0001-91						
4063	OR 10/07/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	236,00	0,00	0,00	236,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02577/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E TROCA DE			Não Proc	236,00
		OLEO DO VEICULO MOTO PLACA JZL 7331 QUE PERTENCE A FROTA DA			Não Proc Liq.	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS				
		ATIVIDADES DO				
Total Orçamentário			236,00	0,00	0,00	236,00
SUBTOTAL						
			236,00	0,00	0,00	236,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	236,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19873</u> D. R. SILVA CLIMATIZAÇÃO ME 24.424.689/0001-40						
4763	OR 11/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	335,00	0,00	0,00	335,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02863/17			Processado . . .	335,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Não Proc	0,00
		DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			335,00	0,00	0,00	335,00
SUBTOTAL						
			335,00	0,00	0,00	335,00
					Processado . . .	335,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19763</u> D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP 22.711.134/0001-90						
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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A			Não Proc	2.094,00
		AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NTX-8867 QUE SE ENCONTRA			Não Proc Liq.	0,00
		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 <u>963</u> DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP 00.394.460/0058-87						

**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 31/08/2017

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 963 DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP			00.394.460/0058-87			
158	ES 02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	130.554,68	119.445,32
	EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017				Processado . . .	11.894,87
					Não Proc	107.550,45
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	130.554,68	119.445,32
3	EX 02/01/2015	PASEP	9,33	0,00	0,00	9,33
	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO E RETENÇÃO DO PASEP ESTIMADO DE JAN A DEZ 2015.				Processado . . .	9,33
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			9,33	0,00	0,00	9,33
SUBTOTAL			250.009,33	0,00	130.554,68	119.454,65
					Processado . . .	11.904,20
					Não Proc	107.550,45
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19818 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA			00.835.955/0001-70			
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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	65,80
					Não Proc Liq.	0,00
161	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.139,80	0,00	2.121,80	18,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN				Processado . . .	0,00
					Não Proc	18,00
					Não Proc Liq.	0,00
911	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.028,70	0,00	2.020,20	8,50
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ				Processado . . .	0,00
					Não Proc	8,50
					Não Proc Liq.	0,00
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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	503,34
					Não Proc Liq.	0,00
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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	12,72
					Não Proc Liq.	0,00
4986	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.394,25	0,00	0,00	9.394,25
	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 POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO				Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.394,25
					Não Proc Liq.	0,00
4989	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	511,63	0,00	0,00	511,63
	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 POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO				Processado . . .	0,00
					Não Proc	511,63
					Não Proc Liq.	0,00
4990	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	493,75	0,00	0,00	493,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19818</u> DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA							
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 PACIENTES DO PSF DO MUNI					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	493,75	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			36.674,98	0,00	25.666,99	11.007,99	
SUBTOTAL							
			36.674,98	0,00	25.666,99	11.007,99	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	11.007,99	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19333</u> DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME							
			14.399.250/0001-50				
254	ES	02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.000,00	0,00	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 PRÓTESE DENTÁRIAS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	638,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
4526	OR	01/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	1.156,83	0,00	0,00	1.156,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.156,83	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			6.156,83	0,00	4.362,00	1.794,83	
SUBTOTAL							
			6.156,83	0,00	4.362,00	1.794,83	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.794,83	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>2696</u> DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							
			36.900.926/0001-80				
5104	OR	30/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	300,00	0,00	0,00	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03022/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO PSF MUNICIPAL					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	300,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00	
SUBTOTAL							
			300,00	0,00	0,00	300,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	300,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19785</u> DEUZELY ALVES DE SOUZA							
			002.946.071-96				
208	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00
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					Processado . . .	600,00	
					Não Proc	2.400,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00	

**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 31/08/2017

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19785 <u>DEUZELY ALVES DE SOUZA</u>			<u>002.946.071-96</u>			
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	4.200,00	3.000,00
					Processado . . .	600,00
					Não Proc	2.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2154 <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					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 100.000 KM DO					Não Proc	83,23
VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA FXA 1170 QUE PERTENCE A FROTA DA					Não Proc Liq.	0,00
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 2647 <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					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO AMARELO, PARA SEREM UTILIZADOS					Não Proc	33,00
PARA FAZER MOLDES PARA FAZER PROTESES DENTARIAS					Não Proc Liq.	0,00
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					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES, DESTINADA A SUPRIR OU CORRIGIR					Não Proc	95,00
A ALTERAÇÃO MORFOLOGICA DE UM ORGÃO, DE UM MEMBRO OU DE UM					Não Proc Liq.	0,00
SEGMENTO DE UM MEMBRO, OU A DEFICIENCIA DE UMA FUNÇÃO						
2272	OR 11/04/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792,00	0,00	802,00	990,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/17					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SER					Não Proc	990,00
UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO CONSULTORIO					Não Proc Liq.	0,00
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 19808 <u>DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA</u>			<u>08.875.468/0001-71</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					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA					Não Proc	9,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO E OFICINA DA SECRETARIA					Não Proc Liq.	0,00
DE OBRAS						
4980	OR 23/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.263,20	0,00	0,00	2.263,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02956/17					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA					Não Proc	2.263,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO E OFICINA DA SECRETARIA					Não Proc Liq.	0,00
DE OBRAS						

**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 31/08/2017

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19808 DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA. 075.468/0001-71						
Total Orçamentário			4.636,80	0,00	2.364,00	2.272,80
SUBTOTAL			4.636,80	0,00	2.364,00	2.272,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.272,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 498 DONIZETI ROYER DA SILVA 819.054.679-15						
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					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
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 20617 EDEVALDO FORTES SIMOES JUNIOR 93121911015 26.981.059/0001-00						
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					Processado . . .	2.168,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
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 19830 ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99						
3001	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.692,73	0,00	671,35	1.021,38
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,					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.021,38
					Não Proc Liq.	0,00
3420	OR 06/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	255,81	0,00	174,59	81,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,					Processado . . .	0,00
					Não Proc	81,22
					Não Proc Liq.	0,00
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,					Processado . . .	0,00
					Não Proc	134,30
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.082,84	0,00	845,94	1.236,90

**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 31/08/2017

Página 22

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19830 ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99						
SUBTOTAL			2.082,84	0,00	845,94	1.236,90
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.236,90
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19513 ELIANE PEREIRA LEITE 23.104.257/0001-99						
4762	OR 11/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	336,00	0,00	0,00	336,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Solicitação: 02862/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA NPQ-8665, QUE PERTENCE A FROTA DA SEGRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE		Processado . . .		0,00
				Não Proc		336,00
				Não Proc Liq.		0,00
4765	OR 11/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	91,00	0,00	0,00	91,00
		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 TROCA DE ROLAMENTO E REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTE		Processado . . .		91,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
4962	OR 22/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	233,00	0,00	0,00	233,00
		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 A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE BOTÃO E MOTOR DE PRTA E REGULAGEM DE PORTA E SERVI		Processado . . .		233,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
4996	OR 23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	233,00	0,00	0,00	233,00
		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 A SEREM REALIZADOS DE SOLDAGEM DE RADIADOR E VERIFICAÇÃO CHICOTE DE LANTERNAS DO		Processado . . .		0,00
				Não Proc		233,00
				Não Proc Liq.		0,00
5000	OR 23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	560,00	0,00	0,00	560,00
		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 A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE CHICOTÉ E LANTERNAS E SOLDAGEM DE RADIOADOR		Processado . . .		560,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5001	OR 23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	91,60	0,00	0,00	91,60
		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 A SEREM REALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA E ELETRO VENTILADOR DO VEICULO PLACA Q		Processado . . .		0,00
				Não Proc		91,60
				Não Proc Liq.		0,00
5069	OR 28/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	280,00	0,00	0,00	280,00
		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 A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR CHICOTE ARCONDICIONADO DO VEICULO NPL-4643 QUE E		Processado . . .		280,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5079	OR 29/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	211,00	0,00	0,00	211,00
		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 VERIFICAR SISTEMA DE REDUZIDA DO VEIC		Processado . . .		0,00
				Não Proc		211,00
				Não Proc Liq.		0,00
5096	OR 30/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	91,00	0,00	0,00	91,00
		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 A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE FAROL DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE ENCONTRA		Processado . . .		0,00
				Não Proc		91,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			2.126,60	0,00	0,00	2.126,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19513 <u>ELIANE PEREIRA LEITE</u>			<u>23.104.257/0001-99</u>			
SUBTOTAL			2.126,60	0,00	0,00	2.126,60
				Processado . . .		1.164,00
				Não Proc		962,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19067 <u>ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA</u>			<u>19.984.682/0001-42</u>			
4955	OR 22/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO				Processado . . .		110,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			110,00	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL			110,00	0,00	0,00	110,00
				Processado . . .		110,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1586 <u>EMBRATEL</u>			<u>33.530.486/0061-60</u>			
1293	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	288,61	711,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA				Processado . . .		0,00
				Não Proc		711,39
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	288,61	711,39
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	288,61	711,39
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		711,39
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2267 <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	1.188,45	1.211,55
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.211,55
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			2.400,00	0,00	1.188,45	1.211,55
SUBTOTAL			2.400,00	0,00	1.188,45	1.211,55
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.211,55
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 660 <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u>			<u>03467.321/0001-99</u>			
51	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	5.445,36	40.154,64
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				Processado . . .		30,83
				Não Proc		40.123,81
				Não Proc Liq.		0,00
52	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	577,38	622,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/17				Processado . . .		84,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 033467.321/0001-99						
					Não Proc . . .	538,08
					Não Proc Liq.	0,00
53	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	41.371,47	31.128,53
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/17			Processado . . .	5.820,65
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA DO JARDIM SATA INÊS			Não Proc . . .	25.307,88
					Não Proc Liq.	0,00
54	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	34.766,91	13.233,09
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17			Processado . . .	5.074,28
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER			Não Proc . . .	8.158,81
					Não Proc Liq.	0,00
59	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	380,76	219,24
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/17			Processado . . .	80,76
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 - CAESAL			Não Proc . . .	138,48
					Não Proc Liq.	0,00
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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2085830-4 - FABRICA DE MANILHA			Não Proc . . .	6.775,44
					Não Proc Liq.	0,00
61	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	317,15	882,85
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17			Processado . . .	46,37
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /62150921-1 - PRAÇA JARDIM BEM VIVER			Não Proc . . .	836,48
					Não Proc Liq.	0,00
62	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	6.255,36	3.744,64
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17			Processado . . .	843,31
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS			Não Proc . . .	2.901,33
					Não Proc Liq.	0,00
63	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	10.895,03	5.304,97
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17			Processado . . .	1.993,37
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL			Não Proc . . .	3.311,60
					Não Proc Liq.	0,00
64	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	676,27	103,73
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/17			Processado . . .	99,95
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			Não Proc . . .	3,78
					Não Proc Liq.	0,00
65	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	4.244,57	3.955,43
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/17			Processado . . .	633,28
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/2064675-8 - CRAS			Não Proc . . .	3.322,15
					Não Proc Liq.	0,00
66	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.408,87	1.591,13
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/17			Processado . . .	200,21
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR			Não Proc . . .	1.390,92
					Não Proc Liq.	0,00
67	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	9.967,78	4.032,22
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17			Processado . . .	1.341,74
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI			Não Proc . . .	2.690,48

**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 31/08/2017

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99							
CECATTO							
68	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	Não Proc Liq. 578,75	0,00 501,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/17						Processado . . .	84,38
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	416,87
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM						Não Proc Liq.	0,00
OBRAS							
70	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	2.388,56	611,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/17						Processado . . .	429,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	182,18
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JÉEP CROSS						Não Proc Liq.	0,00
71	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	0,00	4.539,48	8.460,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/17						Processado . . .	881,61
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	7.578,91
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTE						Não Proc Liq.	0,00
72	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	4.003,85	7.996,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/17						Processado . . .	165,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	7.830,65
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL						Não Proc Liq.	0,00
73	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	713,58	1.086,42
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/17						Processado . . .	119,78
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	966,64
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL						Não Proc Liq.	0,00
74	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	10.625,04	13.374,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/17						Processado . . .	1.442,14
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	11.932,82
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF						Não Proc Liq.	0,00
75	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	16.321,71	14.178,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/17						Processado . . .	887,97
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	13.290,32
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 - PRONTO ATENDIMENTO						Não Proc Liq.	0,00
76	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	3.641,68	4.358,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/17						Processado . . .	529,47
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	3.828,85
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 - FISIOTERAPIA						Não Proc Liq.	0,00
78	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	4.828,25	5.671,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/17						Processado . . .	344,61
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	5.327,14
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/745829-2 - SECRETARIA DE SAUDE						Não Proc Liq.	0,00
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						Processado . . .	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	2.002,62
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/906965-9 - PROGRAMA MAIS MEDICOS						Não Proc Liq.	0,00
80	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	3.608,11	4.891,89
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17						Processado . . .	518,78
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						Não Proc	4.373,11
ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL							

**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 31/08/2017

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
					Não Proc Liq.	0,00
81	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	4.388,91	3.891,09
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17			Processado . . .	670,81
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	3.220,28
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL			Não Proc Liq.	0,00
83	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	4.962,50	7.037,50
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17			Processado . . .	641,66
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	6.395,84
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 PREFEITURA MUNICIPAL			Não Proc Liq.	0,00
84	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	398,08	1,92
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	1,92
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA			Não Proc Liq.	0,00
85	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	1.474,73	2.005,27
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17			Processado . . .	231,19
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	1.774,08
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/617353-8 BIBLIOTECA MUNICIPAL			Não Proc Liq.	0,00
170	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	158,45	91,55
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	91,55
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL			Não Proc Liq.	0,00
1294	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	536,48	1.463,52
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01041/17			Processado . . .	575,98
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	887,54
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/611938-2 - FABRICA DE MANILHAS			Não Proc Liq.	0,00
2560	OR 27/04/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,00	0,00	613,96	1.036,04
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	1.036,04
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2542532-3 -POSTO DE SAÚDE INDIGENA DA			Não Proc Liq.	0,00
		ALDEIA AGUA LIMPA.				
3923	ES 03/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	1.009,52	8.990,48
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Processado . . .	2.323,19
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 06/2594751-6-BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO			Não Proc	6.667,29
		JARDIM BEM VIVER.			Não Proc Liq.	0,00
4004	ES 05/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600,00	0,00	236,39	1.363,61
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Processado . . .	713,62
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/8141133-5 ESCOLA FORMOSA			Não Proc	649,99
					Não Proc Liq.	0,00
4076	OR 10/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	2.340,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA			Não Proc Liq.	0,00
5006	OR 23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÁC	46,32	0,00	0,00	46,32
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02980/17			Processado . . .	46,32
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	0,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA			Não Proc Liq.	0,00
		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÁC	2.918,34	0,00	0,00	2.918,34

**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 31/08/2017

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA						
5007	OR 23/08/2017		334.67.321/0001-99			
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02979/17			Processado . . .	2.918,34
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	0,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO			Não Proc Liq.	0,00
5012	OR 23/08/2017	JUROS	132,57	0,00	0,00	132,57
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02997/17			Processado . . .	132,57
		REFERENTE A MULTAS E JUROS UC 6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			393.457,23	0,00	187.256,88	206.200,35
<hr/>						
107	EX 15/01/2013	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
		NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE			Processado . . .	4.584,22
		ILUMINACAO PUBLICA UC 6459048 CONFORME REQUISICAO 213/2013			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			4.584,22	0,00	0,00	4.584,22
<hr/>						
SUBTOTAL			398.041,45	0,00	187.256,88	210.784,57
					Processado . . .	34.490,69
					Não Proc	176.293,88
					Não Proc Liq.	0,00
<hr/>						
FORNECEDOR 2378 ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA						
			10.533.367/0001-24			
4994	OR 23/08/2017	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	366,61	0,00	0,00	366,61
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02963/17			Processado . . .	366,61
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA PARA PINTURA ELETRICA PARA			Não Proc	0,00
		SEREM UTILIZADA NAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE OBRAS.			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			366,61	0,00	0,00	366,61
<hr/>						
SUBTOTAL			366,61	0,00	0,00	366,61
					Processado . . .	366,61
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<hr/>						
FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA						
			10.260.055/0001-94			
3280	GL 01/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54.600,00	0,00	15.600,00	39.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 REFERENTE A			Não Proc	39.000,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Não Proc Liq.	0,00
		DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO				
Total Orçamentário			54.600,00	0,00	15.600,00	39.000,00
<hr/>						
SUBTOTAL			54.600,00	0,00	15.600,00	39.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	39.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
<hr/>						
FORNECEDOR 2422 F. DO N. DOS SANTOS -ME						
			15.252.590/0001-17			
4109	OR 13/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1,00	0,00	0,00	1,00
		RESERVA DE EMPENHO			Processado . . .	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 31/08/2017

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2422 <u>F. DO N. DOS SANTOS -ME</u>			<u>15.252.590/0001-17</u>			
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL			1,00	0,00	0,00	1,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2629 <u>FABIANO BARCO & CIA LTDA</u>			<u>06.135.637/0001-71</u>			
3903	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.876,42	133,74	0,00	2.742,68
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 -			Processado . . .	2.742,68
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A			Não Proc	0,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Não Proc Liq.	0,00
		DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PAC				
4527	OR 01/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.136,38	0,00	0,00	2.136,38
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A			Não Proc	2.136,38
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES			Não Proc Liq.	0,00
		LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA				
Total Orçamentário			5.012,80	133,74	0,00	4.879,06
SUBTOTAL			5.012,80	133,74	0,00	4.879,06
					Processado . . .	2.742,68
					Não Proc	2.136,38
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1683 <u>FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME</u>			<u>03.037.676/0001-48</u>			
5089	OR 29/08/2017	FERRAMENTAS	207,70	0,00	0,00	207,70
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03018/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS			Não Proc	207,70
		ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE			Não Proc Liq.	0,00
		SANTO ANTONIO DO LESTE.				
Total Orçamentário			207,70	0,00	0,00	207,70
SUBTOTAL			207,70	0,00	0,00	207,70
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	207,70
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19351 <u>FABIO JUNIOR ALVES SANTANA</u>			<u>20.528.575/0001-99</u>			
4977	OR 22/08/2017	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	300,00	0,00	0,00	300,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02971/17			Processado . . .	300,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA			Não Proc	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00

**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 31/08/2017

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19351 <u>FABIO JUNIOR ALVES SANTANA</u>			<u>20.528.575/0001-99</u>			
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
				Processado . . .		300,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19078 <u>FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</u>			<u>00.784.470/0003-55</u>			
3446	EX 30/07/2014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	865,63	0,00	0,00	865,63
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01428/14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO A SER REALIZADA DA AMBULANCIA PLACA NUB 9424 DA SECRETARIA DE SAUDE				Processado . . .		865,63
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			865,63	0,00	0,00	865,63
SUBTOTAL			865,63	0,00	0,00	865,63
				Processado . . .		865,63
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19022 <u>FELIPE FRANÇOIS MOTTA</u>			<u>993.173.540-68</u>			
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	4.900,00	3.500,00
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				Processado . . .		700,00
				Não Proc		2.800,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	4.900,00	3.500,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	4.900,00	3.500,00
				Processado . . .		700,00
				Não Proc		2.800,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 132 <u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>			<u>04.217.362/0001-90</u>			
3093	OR 23/05/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	27.011,60	0,00	27.011,20	0,40
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,40
				Não Proc Liq.		0,00
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.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,40
				Não Proc Liq.		0,00
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 20689 <u>FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA</u>			<u>039.978.051-30</u>			
4979	OR 23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	148,00	0,00	0,00	148,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02973/17				Processado . . .		148,00

**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 31/08/2017

Página 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>20689</u> FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA <u>039.978.051-30</u>							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						Não Proc . . . 0,00	
						Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			148,00	0,00	0,00	148,00	
SUBTOTAL							
			148,00	0,00	0,00	148,00	
						Processado . . . 148,00	
						Não Proc 0,00	
						Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR <u>19409</u> FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS <u>01.872.837/0001-93</u>							
324	ES	10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	107,35	392,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00225/17						Processado . . . 0,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO FUNAJURIS						Não Proc 392,65	
						Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			500,00	0,00	107,35	392,65	
SUBTOTAL							
			500,00	0,00	107,35	392,65	
						Processado . . . 0,00	
						Não Proc 392,65	
						Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR <u>18973</u> GEANDRE FRANK LATORRACA PUBLICAR <u>06.147.693/0001-26</u>							
1275	OR	02/03/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						Processado . . . 0,00	
						Não Proc 4.000,00	
						Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
SUBTOTAL							
			8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
						Processado . . . 0,00	
						Não Proc 4.000,00	
						Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR <u>20639</u> GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA <u>01.898.295/0001-28</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						Processado . . . 0,00	
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						Não Proc 15.000,00	
						Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
SUBTOTAL							
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
						Processado . . . 0,00	
						Não Proc 15.000,00	
						Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR <u>2460</u> GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP <u>04.886.121/0001-33</u>							
2934	OR	18/05/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.460,00	0,00	3.382,90	77,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2460 GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP			04.886.121/0001-33			
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01931/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS PARA SEREM			Não Proc	77,10
		UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			Não Proc Liq.	0,00
		MUNICIPAIS PROFESSOR VANDERLEI CECATTO, DOMINGOS AZZOLINI E AGUA				
		LIMPA/SU				
4851	OR 17/08/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	879,80	0,00	0,00	879,80
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02903/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADOS			Não Proc	879,80
		NOS TREINOS DAS ESCOLINHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			4.339,80	0,00	3.382,90	956,90
SUBTOTAL			4.339,80	0,00	3.382,90	956,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	956,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			11.607.429/0001-68			
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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A			Não Proc	0,25
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADAS NA			Não Proc Liq.	0,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE I				
Total Orçamentário			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
SUBTOTAL			2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,25
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2620 GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA			02.287.594/0001-99			
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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ANÁLISES			Não Proc	2,00
		EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES			Não Proc Liq.	0,00
		DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE				
		PRESTAÇÃO DE				
Total Orçamentário			848,00	0,00	846,00	2,00
SUBTOTAL			848,00	0,00	846,00	2,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			22.063.815/0001-52			
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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A			Não Proc	136,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ASSEIO DA COZINHA			Não Proc Liq.	0,00
		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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35			Não Proc	40,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM				
		UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.				

**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 31/08/2017

Página 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52						
					Não Proc Liq.	0,00
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.				Processado . . .	0,00
					Não Proc	12,00
					Não Proc Liq.	0,00
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.				Processado . . .	0,00
					Não Proc	766,90
					Não Proc Liq.	0,00
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.				Processado . . .	0,00
					Não Proc	268,20
					Não Proc Liq.	0,00
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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.384,90
					Não Proc Liq.	0,00
4591	OR 01/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	363,50	0,00	0,00	363,50
	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 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				Processado . . .	0,00
					Não Proc	363,50
					Não Proc Liq.	0,00
4671	OR 07/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	83,10	0,00	0,00	83,10
	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 COZINHA DA ESCOLA DOMINGOS				Processado . . .	0,00
					Não Proc	83,10
					Não Proc Liq.	0,00
4866	OR 17/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,80	0,00	0,00	60,80
	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 PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE				Processado . . .	0,00
					Não Proc	60,80
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			4.115,40	0,00	0,00	4.115,40
<hr/>						
SUBTOTAL			4.115,40	0,00	0,00	4.115,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.115,40
					Não Proc Liq.	0,00
<hr/>						
FORNECEDOR 1393 GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.			03.464.226/0001-31			
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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	550,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			550,00	0,00	0,00	550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1393 <u>GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.</u>			<u>03.464.226/0001-31</u>			
SUBTOTAL			550,00	0,00	0,00	550,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		550,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2098 <u>GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA</u>			<u>73.783.649/0001-08</u>			
5028	OR 24/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02965/17				Processado . . .		1.680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LONAS 5.00X2.5 MT COM ILHÓS (12,5MT2)				Não Proc		0,00
PARA SEREM UTILIZADAS NAS PLACAS DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
SUBTOTAL			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
				Processado . . .		1.680,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1776 <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u>			<u>10.954.176/0001-36</u>			
4982	OR 23/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 -				Processado . . .		1.554,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A				Não Proc		0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA DA MANG. HID, CORTAR CARDAN E SOLDA				Não Proc Liq.		0,00
LUVAS NOVAS, SOLDA DA MANG. OLEO, REPARO						
Total Orçamentário			1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
SUBTOTAL			1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
				Processado . . .		1.554,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 600 <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			
3906	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	12.648,62	0,00	0,00	12.648,62
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO				Processado . . .		12.648,62
DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO				Não Proc		0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12				Não Proc Liq.		0,00
4530	OR 01/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	16.733,06	0,00	0,00	16.733,06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO				Processado . . .		0,00
DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO				Não Proc		16.733,06
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			29.381,68	0,00	0,00	29.381,68
SUBTOTAL			29.381,68	0,00	0,00	29.381,68
				Processado . . .		12.648,62
				Não Proc		16.733,06
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19568 <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA</u>			<u>03.128.118/0001-98</u>			
831	OR 01/02/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/17				Processado . . .		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 31/08/2017

Página 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19568</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA <u>03.128.118/0001-98</u>							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES							
					Não Proc	8.000,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
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							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
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							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
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							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
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							
					Processado . . .	8.750,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	
SUBTOTAL							
			16.753,00	0,00	0,00	16.753,00	
						Processado . . .	8.750,00
						Não Proc	8.003,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19176</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA <u>20.424.706/0001-98</u>							
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							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
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							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
3907	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	10.241,12	0,00	0,00	10.241,12	
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							
					Processado . . .	10.241,12	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
4528	OR 01/08/2017	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							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			10.244,12	0,00	0,00	10.244,12	

**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 31/08/2017

Página 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19176</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA <u>04.424.706/0001-98</u>						
SUBTOTAL			10.244,12	0,00	0,00	10.244,12
					Processado . . .	10.241,12
					Não Proc	3,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2701</u> IDEAL HOSPITALAR LTDA - ME <u>04.630.615/0001-52</u>						
2299	EX 03/06/2013	MATERIAL HOSPITALAR	1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SAUDE PREGÃO 010/2013					Processado . . .	1.993,62
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
SUBTOTAL						
			1.993,62	0,00	0,00	1.993,62
					Processado . . .	1.993,62
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19087</u> INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME <u>04.431.007/0001-19</u>						
218	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.180,00	0,00	6.120,00	3.060,00
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					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.060,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			9.180,00	0,00	6.120,00	3.060,00
SUBTOTAL						
			9.180,00	0,00	6.120,00	3.060,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.060,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>555</u> INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL <u>29.979.036/0083-97</u>						
243	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	110.000,00	0,00	52.908,45	57.091,55
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS					Processado . . .	0,00
					Não Proc	57.091,55
					Não Proc Liq.	0,00
5162	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO					Processado . . .	3.960,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5163	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	550,35	0,00	0,00	550,35
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO.					Processado . . .	550,35
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5164	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					Processado . . .	569,33
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5165	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.313,41	0,00	0,00	1.313,41

**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 31/08/2017

Página 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>555</u> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u> <u>29.979.036/0083-97</u>						
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			Processado . . .	1.313,41
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5166	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,26	0,00	0,00	356,26
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			Processado . . .	356,26
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5167	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	917,46	0,00	0,00	917,46
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			Processado . . .	917,46
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5168	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	546,26	0,00	0,00	546,26
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Processado . . .	546,26
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5169	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	497,67	0,00	0,00	497,67
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.			Processado . . .	497,67
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5170	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.025,76	0,00	0,00	6.025,76
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			Processado . . .	6.025,76
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5171	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	640,66	0,00	0,00	640,66
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.			Processado . . .	640,66
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5172	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	323,05	0,00	0,00	323,05
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.			Processado . . .	323,05
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5173	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.496,62	0,00	0,00	1.496,62
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			Processado . . .	1.496,62
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5174	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.140,69	0,00	0,00	4.140,69
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.			Processado . . .	4.140,69
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5175	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.085,93	0,00	0,00	1.085,93
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CONTRATADOS.			Processado . . .	1.085,93
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5176	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40%.			Processado . . .	445,32

**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 31/08/2017

Página 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>555</u> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u> <u>29.979.036/0083-97</u>						
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5177	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68	0,00	0,00	500,68
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.			Processado . . .		500,68
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5178	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	409,78	0,00	0,00	409,78
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.			Processado . . .		409,78
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5179	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			Processado . . .		1.276,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5180	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29	0,00	0,00	1.781,29
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			Processado . . .		1.781,29
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5181	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.518,53	0,00	0,00	4.518,53
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.			Processado . . .		4.518,53
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5182	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.022,15	0,00	0,00	3.022,15
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.			Processado . . .		3.022,15
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5183	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.			Processado . . .		569,33
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5184	OR 31/08/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.268,20	0,00	0,00	4.268,20
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.			Processado . . .		4.268,20
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			149.214,73	0,00	52.908,45	96.306,28
406	EX 08/08/2014		0,80	0,00	0,00	0,80
	GPS/INSS PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMP. 07/2014.			Processado . . .		0,80
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			0,80	0,00	0,00	0,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>555</u> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u> <u>29.979.036/0083-97</u>						
SUBTOTAL			149.215,53	0,00	52.908,45	96.307,08
				Processado . . .		39.215,53
				Não Proc		57.091,55
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1611</u> <u>INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL</u> <u>29.979.036/0001-40</u>						
33	EX 05/02/2017		2.675,72	0,00	2.675,62	0,10
GRPS 01/2017 SMS - CONTRAT.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,10
				Não Proc Liq.		0,00
462	EX 31/08/2017		2.620,57	0,00	0,00	2.620,57
GPS E/L 5185/1 BARÃO CONSTR.				Processado . . .		2.620,57
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
463	EX 31/08/2017		1.987,95	0,00	0,00	1.987,95
GPS AUTONOMOS/PF 08/2017.				Processado . . .		1.987,95
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
464	EX 31/08/2017		232,90	0,00	0,00	232,90
GPS 08/2017 SM ADM/PLAN. GERAL.				Processado . . .		232,90
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
465	EX 31/08/2017		526,52	0,00	0,00	526,52
GPS 08/2017 SM ADM/PLAN CONTR.				Processado . . .		526,52
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
466	EX 31/08/2017		485,14	0,00	0,00	485,14
GPS 08/2017 SM AAS - CONS. TUT.				Processado . . .		485,14
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
467	EX 31/08/2017		608,44	0,00	0,00	608,44
GPS 08/2017 SM AAS GERAL.				Processado . . .		608,44
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
468	EX 31/08/2017		673,58	0,00	0,00	673,58
GPS 08/2017 FM AAS GERAL.				Processado . . .		673,58
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
469	EX 31/08/2017		232,90	0,00	0,00	232,90
GPS 08/2017 SM DESP/LAZER GERAL.				Processado . . .		232,90
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
470	EX 31/08/2017		129,54	0,00	0,00	129,54
GPS 08/2017 SM ECON/FIN GERAL.				Processado . . .		129,54
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1611 INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 20179.036/0001-40						
471	EX 31/08/2017		365,93	0,00	0,00	365,93
	GPS 08/2017 SM ECON/FIN CONTR.			Processado . . .		365,93
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
472	EX 31/08/2017		225,14	0,00	0,00	225,14
	GPS 08/2017 GB PREF. GERAL.			Processado . . .		225,14
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
473	EX 31/08/2017		608,44	0,00	0,00	608,44
	GPS 08/2017 GB PREF. GERAL.			Processado . . .		608,44
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
474	EX 31/08/2017		1.311,63	0,00	0,00	1.311,63
	GPS 08/2017 SM VOSP CONTRAT.			Processado . . .		1.311,63
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
475	EX 31/08/2017		1.945,51	0,00	0,00	1.945,51
	GPS 08/2017 SM VOSP GERAL.			Processado . . .		1.945,51
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
476	EX 31/08/2017		167,63	0,00	0,00	167,63
	GPS 08/2017 SEMEC - EJA.			Processado . . .		167,63
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
477	EX 31/08/2017		584,68	0,00	0,00	584,68
	GPPS 08/2017 SEMEC GERAL.			Processado . . .		584,68
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
478	EX 31/08/2017		182,17	0,00	0,00	182,17
	GPS 08/2017 FUNDEB 40% - SEMEC GERAL.			Processado . . .		182,17
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
479	EX 31/08/2017		204,82	0,00	0,00	204,82
	GPS 08/2017 FUNDEB 40% SEMEC CONTRATADOS.			Processado . . .		204,82
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
480	EX 31/08/2017		500,11	0,00	0,00	500,11
	GPS 08/2017 FUNDEB 40% SEMEC EDUC. INF. CONTRAT.			Processado . . .		500,11
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
481	EX 31/08/2017		2.740,84	0,00	0,00	2.740,84
	GPS 08/2017 FUNDEB 60% SEMEC ENS. FUND. CONTRAT.			Processado . . .		2.740,84
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
482	EX 31/08/2017		232,96	0,00	0,00	232,96
	GPS 08/2017 ACS-SMS CONTR.			Processado . . .		232,96

**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 31/08/2017

Página 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1611</u> INSS/SEGURADOS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 04.217.362/0001-40						
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
483	EX 31/08/2017		198,63	0,00	0,00	198,63
	GPS 08/2017 SMS GERAL.				Processado . . .	198,63
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
484	EX 31/08/2017		203,59	0,00	0,00	203,59
	GPS 08/2017 SMS-CONTR.				Processado . . .	203,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
485	EX 31/08/2017		2.517,85	0,00	0,00	2.517,85
	GPS 08/2017 FMS CONTR.				Processado . . .	2.517,85
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
486	EX 31/08/2017		117,47	0,00	0,00	117,47
	GPS 08/2017 VSA-SMS CONTR.				Processado . . .	117,47
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Extra-Orçamentário			22.280,66	0,00	2.675,62	19.605,04
SUBTOTAL			22.280,66	0,00	2.675,62	19.605,04
					Processado . . .	19.604,94
					Não Proc	0,10
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18799</u> IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 04.217.362/0001-90						
262	EX 18/06/2015		173,97	0,00	0,00	173,97
	IRPJ META/CVE LQ 3147/3.				Processado . . .	173,97
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
265	EX 18/06/2015		267,01	0,00	0,00	267,01
	IRPJ META/CVE LQ2187/1.				Processado . . .	267,01
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
299	EX 18/06/2015		3.885,59	0,00	0,00	3.885,59
	IRRF LIQ 2256/2.				Processado . . .	3.885,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
302	EX 18/06/2015		3.303,21	0,00	0,00	3.303,21
	REF. LIQ 2894/1.				Processado . . .	3.303,21
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
305	EX 29/06/2015		469,55	0,00	0,00	469,55
	DARF/IRPJ LQ 2185/2 META CVE.				Processado . . .	469,55
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 41

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18799 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			<u>04.217.362/0001-90</u>			
309	EX 02/07/2015		3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
	DARF/IRPJ LQ 3162/1 TRIPOLO.			Processado . . .		3.246,62
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
312	EX 01/07/2015		2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
	DARF/IRPJ LQ 2894/2 TRIPOLO.			Processado . . .		2.072,13
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
315	EX 09/07/2015		1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
	IRPJ LQ 3162/2 TRIPOLO.			Processado . . .		1.217,81
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
318	EX 09/07/2015		1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
	IRPJ LQ 3384/1 TRIPOLO.			Processado . . .		1.811,39
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
354	EX 20/07/2015		225,38	0,00	0,00	225,38
	DARF/IRPJ META CVE LQ 1768/2.			Processado . . .		225,38
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
SUBTOTAL			16.672,66	0,00	0,00	16.672,66
				Processado . . .		16.672,66
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18797 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			<u>04.217.362/0001-90</u>			
147	EX 04/02/2013		259,86	0,00	0,00	259,86
	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 147/2013			Processado . . .		259,86
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
261	EX 18/06/2015		173,97	0,00	0,00	173,97
	ISSQN META/CVE LQ3147/3			Processado . . .		173,97
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
264	EX 18/06/2015		267,01	0,00	0,00	267,01
	ISSQN META/CVE LQ2187/1.			Processado . . .		267,01
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
306	EX 29/06/2015		469,55	0,00	0,00	469,55
	DAM/ISSQN LQ2185/2 META CVE.			Processado . . .		469,55
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
307	EX 02/07/2015		3.246,62	0,00	0,00	3.246,62
	DAM/ISSQN LQ 3162/1 TRIPOLO.			Processado . . .		3.246,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18797 <u>ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS</u>			<u>04.217.362/0001-90</u>			
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
310	EX 01/07/2015		2.072,13	0,00	0,00	2.072,13
	DAM/ISSQN LQ 2894/2 TRIPOLO.			Processado . . .		2.072,13
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
313	EX 09/07/2015		1.217,81	0,00	0,00	1.217,81
	ISSQN LQ 3162/2 TRIPOLO.			Processado . . .		1.217,81
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
316	EX 09/07/2015		1.811,39	0,00	0,00	1.811,39
	ISSQN LQ 3384/1 TRIPOLO.			Processado . . .		1.811,39
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
355	EX 20/07/2015		225,38	0,00	0,00	225,38
	ISSQN META CVE LQ 1768/2.			Processado . . .		225,38
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			9.743,72	0,00	0,00	9.743,72
SUBTOTAL			9.743,72	0,00	0,00	9.743,72
				Processado . . .		9.743,72
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1819 <u>J. BATISTA TAVARES ME</u>			<u>12.139.321/0001-50</u>			
5092	OR 29/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03031/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .		20,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5093	OR 29/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03032/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .		100,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5094	OR 29/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03034/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .		30,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5109	OR 30/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03035/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .		30,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5110	OR 30/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03036/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS INDIGENAS DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .		30,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1819 J. BATISTA TAVARES ME			12.139.321/0001-50			
5111	OR 30/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03037/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .	40,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5112	OR 30/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,00	0,00	0,00	80,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03038/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .	80,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			330,00	0,00	0,00	330,00
SUBTOTAL			330,00	0,00	0,00	330,00
					Processado . . .	330,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18945 JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA			08.362.111/0001-50			
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 CARIMBÓS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	84,00
					Não Proc Liq.	0,00
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 CARIMBÓS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	210,00
					Não Proc Liq.	0,00
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 CARIMBÓS PARA SEREM UTILIZADOS NA E.M.E.I. PR			Processado . . .	0,00
					Não Proc	168,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			462,00	0,00	0,00	462,00
SUBTOTAL			462,00	0,00	0,00	462,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	462,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20571 JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES			054.465.991-01			
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.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	42,91
					Não Proc Liq.	0,00
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

**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 31/08/2017

Página 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18843 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME			<u>17.560.375/0001-09</u>			
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	350,00	650,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00501/17			Processado . . .	125,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	525,00
		TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA			Não Proc Liq.	0,00
		COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO				
260	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00499/17			Processado . . .	105,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	895,00
		TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO			Não Proc Liq.	0,00
261	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	60,00	940,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00497/17			Processado . . .	25,00
		REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS			Não Proc	915,00
		PELA SAUDE			Não Proc Liq.	0,00
262	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	360,00	640,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	640,00
		TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA			Não Proc Liq.	0,00
		SECRETARIA DE OBRAS				
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	770,00	3.230,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	770,00	3.230,00
					Processado . . .	255,00
					Não Proc	2.975,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1847 JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP			<u>24.973.182/0001-45</u>			
4860	OR 17/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	474,00	0,00	0,00	474,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02913/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA			Não Proc	474,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO			Não Proc Liq.	0,00
		LESTE.				
Total Orçamentário			474,00	0,00	0,00	474,00
SUBTOTAL			474,00	0,00	0,00	474,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	474,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 348 JOSE CLAUDIO LUIS			<u>047.123.248-30</u>			
4853	EX 11/09/2015	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337,50	0,00	0,00	337,50
		EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR (MOTORISTA)			Processado . . .	337,50
		PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA LEVAR PROFESSORAS PARA			Não Proc	0,00
		PARTICIPAR DO 1º FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF			Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			337,50	0,00	0,00	337,50
SUBTOTAL			337,50	0,00	0,00	337,50
					Processado . . .	337,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 640 <u>JOSE FRANCISCO DA COSTA</u>			<u>311.339.401-53</u>			
4603	OR 01/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	504,00	0,00	0,00	504,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI.			Processado . . .	504,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			504,00	0,00	0,00	504,00
SUBTOTAL			504,00	0,00	0,00	504,00
					Processado . . .	504,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19567 <u>JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME</u>			<u>14.974.166/0001-13</u>			
5148	OR 31/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	40,00	0,00	0,00	40,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03056/17			Processado . . .	40,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULAÇÃO DE SNATO ANTONIO DO LESTE			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			40,00	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL			40,00	0,00	0,00	40,00
					Processado . . .	40,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20669 <u>KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME</u>			<u>21.358.717/0001-80</u>			
5017	OR 23/08/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA, 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.			Processado . . .	3.800,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
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 19860 <u>KME IMAGENS LTDA ME</u>			<u>22.813.816/0001-77</u>			
1273	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.395,00
					Não Proc Liq.	0,00
1274	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ULTRASON			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.070,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			3.465,00	0,00	0,00	3.465,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19860 <u>KME IMAGENS LTDA ME</u>			<u>22.813.816/0001-77</u>			
SUBTOTAL			3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.465,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>			
5102	OR 30/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	601,00	0,00	0,00	601,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 -				Processado . . .		601,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A				Não Proc		0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS				Não Proc Liq.		0,00
IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A						
5103	OR 30/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	511,00	0,00	0,00	511,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 -				Processado . . .		511,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A				Não Proc		0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS				Não Proc Liq.		0,00
IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.						
Total Orçamentário			1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
SUBTOTAL			1.112,00	0,00	0,00	1.112,00
				Processado . . .		1.112,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2377 <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>			
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 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A				Não Proc		2.030,50
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV				Não Proc Liq.		0,00
EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRIA						
Total Orçamentário			2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
SUBTOTAL			2.030,50	0,00	0,00	2.030,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.030,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1130 <u>L. KOPPENHAGEM</u>			<u>07.555.999/0001-84</u>			
5099	OR 30/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03021/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO				Não Proc		1.610,00
DE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, SOFAS E POLTRONAS PARA				Não Proc Liq.		0,00
SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO						
MUNICIPIO DE SAN						
Total Orçamentário			1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
SUBTOTAL			1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.610,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20456 <u>L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP</u>			<u>17.922.286/0001-65</u>			
2298	OR 12/04/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01325/17				Processado . . .		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 31/08/2017

Página 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20456 L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP			<u>17.922.286/0001-65</u>			
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BANCO DE DADOS VIA WEB SITE MODULO AUTO PEÇAS DO SISTEMA TRAZ VALOR					Não Proc	3.960,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00
SUBTOTAL			7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.960,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19814 L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME			<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					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,40
					Não Proc Liq.	0,00
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 20679 LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME			<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 GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SENHOR RONALDO AMORIM QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.					Processado . . .	0,00
					Não Proc	43,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			43,00	0,00	0,00	43,00
SUBTOTAL			43,00	0,00	0,00	43,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	43,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19215 lauro filho da silva me			<u>01.341.616/0001-99</u>			
4784	OR 14/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,00	0,00	0,00	114,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMITADOR PARA SER UTILIZADO NA ARBORIZAÇÃO DA FRENTE DO PROTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.					Processado . . .	0,00
					Não Proc	114,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			114,00	0,00	0,00	114,00
SUBTOTAL			114,00	0,00	0,00	114,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	114,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20682 LISBOA & CIA LTDA - ME			<u>07.095.587/0001-09</u>			
4463	OR 28/07/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,90	0,00	0,00	28,90

**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 31/08/2017

Página 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20682 LISBOA & CIA LTDA - ME			<u>07.095.587/0001-09</u>			
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02782/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 28,90 0,00
Total Orçamentário			28,90	0,00	0,00	28,90
SUBTOTAL			28,90	0,00	0,00	28,90
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 28,90 0,00
FORNECEDOR 21048 LIT CONSTRUTORA LTDA - ME			<u>20.622.469/0001-70</u>			
5009	OR 23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02981/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ESTRUTURAL DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 4.500,00 0,00
Total Orçamentário			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 4.500,00 0,00
FORNECEDOR 2624 LUCILEIDE DA SILVA COSTA			<u>17.483.656/0001-05</u>			
5149	OR 31/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,00	0,00	0,00	255,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03026/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALHADO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS ATRAVES DE OFICINAS, PA			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 255,00 0,00
Total Orçamentário			255,00	0,00	0,00	255,00
SUBTOTAL			255,00	0,00	0,00	255,00
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 255,00 0,00
FORNECEDOR 2065 LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI			<u>046.877.259-61</u>			
1454	OR 13/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		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,			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	1.200,00 4.800,00 0,00
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 PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO.			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 600,00 0,00
Total Orçamentário			12.600,00	0,00	6.000,00	6.600,00

**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 31/08/2017

Página 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2065 <u>LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</u>			<u>046.877.259-61</u>			
SUBTOTAL			12.600,00	0,00	6.000,00	6.600,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	5.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2703 <u>M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB</u>			<u>14.728.004/0001-03</u>			
4576	OR 01/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
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.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR/TRANSPARENCIA, CONFORME TERCEIR					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19399 <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
456	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	162,00	0,00	0,00	162,00
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					Processado . . .	0,00
					Não Proc	162,00
					Não Proc Liq.	0,00
2690	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	700,00	0,00	0,00	700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND					Processado . . .	0,00
					Não Proc	700,00
					Não Proc Liq.	0,00
5019	OR 24/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,00	0,00	0,00	330,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02953/17 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILZIADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE VACINA DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE					Processado . . .	0,00
					Não Proc	330,00
					Não Proc Liq.	0,00
5088	OR 29/08/2017	MATERIAL LABORATORIAL	817,00	0,00	0,00	817,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03017/17 REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.					Processado . . .	0,00
					Não Proc	817,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
SUBTOTAL			2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.009,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20606 <u>MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME</u>			<u>10.226.940/0001-57</u>			
5029	OR 24/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
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 NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MU					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.300,00
					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 31/08/2017

Página 50

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20606 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME			<u>10.226.940/0001-57</u>			
5030	OR 24/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.789,40	0,00	0,00	2.789,40
	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 serem utilizados no PEJA			Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.789,40
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			6.089,40	0,00	0,00	6.089,40
SUBTOTAL			6.089,40	0,00	0,00	6.089,40
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		6.089,40
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19135 MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			<u>07.670.182/0001-57</u>			
2194	EX 04/05/2015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	140.404,25	0,00	0,00	140.404,25
	EMPENHO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA DOMINGOS MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 10550/2014 CONTRATO Nº013/2015, PEDIDO Nº 01851/15			Processado . . .		0,00
				Não Proc		140.404,25
				Não Proc Liq.		0,00
4701	EX 01/10/2014	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	398.899,55	0,00	0,00	398.899,55
	EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA RESERVA INDIGINA ALDEIA AGUA LIMPA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014 E CONTRATO Nº 071/2014			Processado . . .		0,00
				Não Proc		398.899,55
				Não Proc Liq.		0,00
4701	EX 01/10/2014	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.832,45	0,00	0,00	8.832,45
	EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA RESERVA INDIGINA ALDEIA AGUA LIMPA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014 E CONTRATO Nº 071/2014			Processado . . .		8.832,45
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
6729	EX 09/12/2015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.850,97	0,00	0,00	1.850,97
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - Reforma e Adequação do Centro Municipal de Saúde Com Área Total de 425,02 m²			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.850,97
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			549.987,22	0,00	0,00	549.987,22
SUBTOTAL			549.987,22	0,00	0,00	549.987,22
				Processado . . .		8.832,45
				Não Proc		541.154,77
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19887 MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA			<u>03.144.516/0001-06</u>			
4827	OR 16/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	665,92	0,00	0,00	665,92
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02892/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .		0,00
				Não Proc		665,92
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			665,92	0,00	0,00	665,92
SUBTOTAL			665,92	0,00	0,00	665,92
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		665,92
				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 31/08/2017

Página 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19127 META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME</u>			<u>13.557.488/0001-02</u>			
3919	GL 03/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	132.205,81	0,00	68.849,86	63.355,95
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 6 - A 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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	63.355,95
					Não Proc Liq.	0,00
4153	GL 17/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	132.205,81	0,00	49.641,42	82.564,39
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R				Processado . . .	0,00
					Não Proc	82.564,39
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			264.411,62	0,00	118.491,28	145.920,34
2187	EX 04/05/2015	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	124.607,08	0,00	9.689,86	114.917,22
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 4 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS", C				Processado . . .	0,00
					Não Proc	114.917,22
					Não Proc Liq.	0,00
4424	EX 22/08/2016	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	46.726,75	0,00	25.117,02	21.609,73
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R				Processado . . .	0,00
					Não Proc	21.609,73
					Não Proc Liq.	0,00
4709	EX 05/09/2016	OBRAS EM ANDAMENTO	2.678,04	0,00	0,00	2.678,04
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 6 - A 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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.678,04
					Não Proc Liq.	0,00
5290	EX 06/10/2016	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	20.474,55	0,00	0,00	20.474,55
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R				Processado . . .	0,00
					Não Proc	20.474,55
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			194.486,42	0,00	34.806,88	159.679,54
SUBTOTAL			458.898,04	0,00	153.298,16	305.599,88
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	305.599,88
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19157 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO</u>			<u>11.276.497/0001-91</u>			
255	ES 02/01/2017	HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE DIARIAS DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.220,00
					Não Proc Liq.	0,00
4525	OR 01/08/2017	HOSPEDAGENS	58,00	0,00	0,00	58,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33				Processado . . .	0,00
					Não Proc	58,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.058,00	0,00	3.780,00	1.278,00

**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 31/08/2017

Página 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19157 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO			11.276.497/0001-91			
SUBTOTAL			5.058,00	0,00	3.780,00	1.278,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.278,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19578 MR TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA			14.373.320/0001-00			
5121	OR 30/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03055/17					Processado . . .	2.338,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO					Não Proc	0,00
DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE NATALIE REBANE DOS HOSPITAL					Não Proc Liq.	0,00
SÃO LUCAS PRIMAVERA DO LESTE -MT PARA HOSPITAL SANTA CASA DE						
RONDONOPOL						
Total Orçamentário			2.338,00	0,00	0,00	2.338,00
SUBTOTAL			2.338,00	0,00	0,00	2.338,00
					Processado . . .	2.338,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20048 MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS			1.188.303/0001-05			
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 -					Processado . . .	0,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de					Não Proc	259,20
preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção					Não Proc Liq.	0,00
de prédios públicos,						
Total Orçamentário			259,20	0,00	0,00	259,20
SUBTOTAL			259,20	0,00	0,00	259,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	259,20
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS			0169.626/0001-55			
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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A					Não Proc	110,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPL					Não Proc Liq.	0,00
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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A					Não Proc	228,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NUF					Não Proc Liq.	0,00
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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A					Não Proc	885,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBI					Não Proc Liq.	0,00
6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ						
1743	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	190,00	0,00	0,00	190,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A					Não Proc	190,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS					Não Proc Liq.	0,00
VOLKSBUS 15190 PLACA NTX-8867, QUE ESTA T						
3801	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS 0969.626/0001-55						
		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 PA CARREGADEIRA CATE		Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.892,44
				Não Proc Liq.		0,00
4847	OR 17/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50
		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 OBK 4002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR		Processado . . .		2.587,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			6.777,94	0,00	885,00	5.892,94
SUBTOTAL						
			6.777,94	0,00	885,00	5.892,94
				Processado . . .		2.587,50
				Não Proc		3.305,44
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA 17.553.753/0001-27						
1485	OR 15/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	561,62	0,00	0,00	561,62
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		561,62
				Não Proc Liq.		0,00
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.265,16
				Não Proc Liq.		0,00
1921	OR 29/03/2017	GÁS ENGARRAFADO	88,00	0,00	0,00	88,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.		Processado . . .		0,00
				Não Proc		88,00
				Não Proc Liq.		0,00
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		512,47
				Não Proc Liq.		0,00
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.059,66
				Não Proc Liq.		0,00
4745	OR 10/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,34	0,00	0,00	198,34
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS PAR O GRUPO CONVIVER NO DIA 31/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊN		Processado . . .		198,34
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
4789	OR 14/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,00	0,00	0,00	241,00
		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 MALHOR ATENDER OS USUARIOS DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.		Processado . . .		241,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
4858	OR 17/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.432,70	0,00	0,00	3.432,70
		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		Processado . . .		3.432,70
				Não Proc		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 31/08/2017

Página 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - ESCOLA						
					Não Proc Liq.	0,00
4859	OR 17/08/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	540,77	0,00	0,00	540,77
		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 HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - E			Processado . . .	540,77
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4870	OR 17/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	317,32	0,00	0,00	317,32
		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 PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJE			Processado . . .	317,32
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4871	OR 17/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	463,27	0,00	0,00	463,27
		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 MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABAL			Processado . . .	463,27
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4956	OR 22/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	151,76	0,00	0,00	151,76
		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 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTON			Processado . . .	151,76
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4957	OR 22/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,70	0,00	0,00	191,70
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02959/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA ANTI RABICA E CHAGAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .	191,70
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4964	OR 22/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,50	0,00	0,00	370,50
		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 GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA ANTI RABICA RURAL E CAMPANHA DA CHAG			Processado . . .	370,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4966	OR 22/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,05	0,00	0,00	36,05
		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 generos alimenticios para serem utilizados no dia da puericultura que acontecerá no psf mu			Processado . . .	36,05
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4967	OR 22/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,83	0,00	0,00	91,83
		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA DA PUERICULTURA QUE ACONTECERÁ NO PSF MU			Processado . . .	91,83
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5025	OR 24/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.441,70	0,00	0,00	3.441,70
		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			Processado . . .	3.441,70
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5034	OR 24/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	508,49	0,00	0,00	508,49
		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			Processado . . .	508,49
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5035	OR 24/08/2017	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			Processado . . .	834,32
					Não Proc	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 31/08/2017

Página 55

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
funcionamento das Unidades Es						
				Não Proc Liq.		0,00
5036	OR 24/08/2017	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 NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENAS SUCUPIRA.				Processado . . .		88,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5037	OR 24/08/2017	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 NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENAS AGUA LIMPA.				Processado . . .		88,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5042	OR 24/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.446,32	0,00	0,00	6.446,32
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				Processado . . .		6.446,32
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5043	OR 24/08/2017	GÁS ENGARRAFADO	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 NAS ATIVIDADES DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI				Processado . . .		176,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5044	OR 24/08/2017	GÁS ENGARRAFADO	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 NAS ATIVIDADES DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI				Processado . . .		176,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5083	OR 29/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	216,45	0,00	0,00	216,45
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				Processado . . .		216,45
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5090	OR 29/08/2017	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 ser utilizado nas atividades do cras.				Processado . . .		88,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5156	OR 31/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434,91	0,00	0,00	434,91
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 O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA				Processado . . .		0,00
				Não Proc		434,91
				Não Proc Liq.		0,00
5158	OR 31/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,52	0,00	0,00	27,52
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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO QUE E				Processado . . .		0,00
				Não Proc		27,52
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			25.047,86	0,00	0,00	25.047,86
2582	EX 21/06/2013	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	109,70	0,00	0,00	109,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00786/13 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PRA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCESSO LICITATORIO 018/2013 E PREGAO PRESENCIAL 017/2013				Processado . . .		109,70
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 56

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
Total Exercícios Anteriores			109,70	0,00	0,00	109,70
SUBTOTAL			25.157,56	0,00	0,00	25.157,56
				Processado . . .		18.208,22
				Não Proc		6.949,34
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20612 <u>NILVA LEMES ALMEIDA DA SILVA 59482923120</u>			<u>27.339.939/0001-31</u>			
3359	OR 05/06/2017	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.350,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
SUBTOTAL			6.700,00	0,00	3.350,00	3.350,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.350,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19474 <u>NORGE PHARMA COM. MED. E MAT. E SOL. SAUDE LTDA08.139.622/0001-07</u>						
5643	EX 19/10/2015	MATERIAL LABORATORIAL	41,79	0,00	0,00	41,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE VDRL PARA USO DO LABORATORIO MUNICIPAL				Processado . . .		41,79
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			41,79	0,00	0,00	41,79
SUBTOTAL			41,79	0,00	0,00	41,79
				Processado . . .		41,79
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20530 <u>NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 08.271.1538/0001-08</u>						
4046	OR 07/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.328,71	0,00	0,00	6.328,71
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		6.328,71
				Não Proc Liq.		0,00
4226	OR 20/07/2017	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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA AYD 5740, QUE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.460,25
				Não Proc Liq.		0,00
4272	OR 24/07/2017	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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 4643, QUE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.638,40
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			11.427,36	0,00	0,00	11.427,36

**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 31/08/2017

Página 57

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20530 NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP 17.538/0001-08						
SUBTOTAL			11.427,36	0,00	0,00	11.427,36
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		11.427,36
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19902 NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 12.536/0001-01						
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,				Processado . . .		0,00
				Não Proc		125,90
				Não Proc Liq.		0,00
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
FORNECEDOR 2686 O J EMILIANO TRANSPORTES - ME 17.700.021/0001-12						
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		294,00
				Não Proc Liq.		0,00
4565	OR 01/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
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				Processado . . .		10.080,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			10.374,00	0,00	0,00	10.374,00
SUBTOTAL			10.374,00	0,00	0,00	10.374,00
				Processado . . .		10.080,00
				Não Proc		294,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18817 OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA 17.553.866/0001-22						
4764	OR 11/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	553,50	0,00	0,00	553,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215B, QUE ES				Processado . . .		0,00
				Não Proc		553,50
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			553,50	0,00	0,00	553,50
SUBTOTAL			553,50	0,00	0,00	553,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		553,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20614 OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP 17.468.557/0001-54						
3905	GL 03/07/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.960,00	0,00	1.660,00	8.300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 -				Processado . . .		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 31/08/2017

Página 58

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>20614</u> OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP <u>17.468.557/0001-54</u>							
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				Não Proc		8.300,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
Total Orçamentário			9.960,00	0,00	1.660,00	8.300,00	
SUBTOTAL							
			9.960,00	0,00	1.660,00	8.300,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		8.300,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>2665</u> OTI BRASIL TRANSPORTES <u>16.903.492/0001-65</u>							
924	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	795,36	204,64	
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				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		204,64	
				Não Proc Liq.		0,00	
925	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	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				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		858,24	
				Não Proc Liq.		0,00	
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				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		500,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	1.437,12	1.562,88	
SUBTOTAL							
			3.000,00	0,00	1.437,12	1.562,88	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		1.562,88	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>1872</u> PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA <u>00.539.955/0001-11</u>							
4885	OR 21/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.792,40	0,00	0,00	20.792,40	
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				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		20.792,40	
				Não Proc Liq.		0,00	
4886	OR 21/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,40	0,00	0,00	361,40	
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				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		361,40	
				Não Proc Liq.		0,00	
Total Orçamentário			21.153,80	0,00	0,00	21.153,80	
SUBTOTAL							
			21.153,80	0,00	0,00	21.153,80	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		21.153,80	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR <u>1359</u> PAPELARIA PANTANAL LTDA <u>07.298.918/0001-08</u>							
			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.195,90	0,00	1.054,50	141,40

**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 31/08/2017

Página 59

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1359 PAPELARIA PANTANAL LTDA			07.298.918/0001-08			
3188	OR 30/05/2017					
		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			Processado . . .	141,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
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			Processado . . .	9.626,45
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4883	OR 21/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.742,80	0,00	0,00	21.742,80
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	21.742,80
					Não Proc Liq.	0,00
4884	OR 21/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.769,20	0,00	0,00	5.769,20
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.769,20
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			46.819,50	0,00	9.539,65	37.279,85
SUBTOTAL			46.819,50	0,00	9.539,65	37.279,85
					Processado . . .	9.767,85
					Não Proc	27.512,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20595 PEDRO & PEDRO LTDA - ME			13.231.090/0001-73			
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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	78,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			797,50	0,00	719,50	78,00
SUBTOTAL			797,50	0,00	719,50	78,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	78,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18852 PILONETO PILONETO LTDA			73.856.163/0001-44			
4852	OR 17/08/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.072,40	0,00	0,00	6.072,40
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02902/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADOS NOS TREINOS DAS ESCOLINHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.072,40
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			6.072,40	0,00	0,00	6.072,40
SUBTOTAL			6.072,40	0,00	0,00	6.072,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.072,40
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA			01.976.860/0048-91			

**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 31/08/2017

Página 60

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA			01.976.860/0048-91			
1501	OR 15/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
	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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.026,00
					Não Proc Liq.	0,00
4795	OR 14/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00
	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 PNEU PARA SER UTILZIADO NO VEICULO PLACA NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE				Processado . . .	1.778,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
SUBTOTAL			2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
					Processado . . .	1.778,00
					Não Proc	1.026,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTD			01.822.233/0001-06			
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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	800,00
					Não Proc Liq.	0,00
4690	OR 08/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	510,00	0,00	0,00	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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ 8665, QUE ESTA TRABALHANDO NO PARA AT				Processado . . .	0,00
					Não Proc	510,00
					Não Proc Liq.	0,00
5076	OR 29/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	204,00	0,00	0,00	204,00
	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 PLACA NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ				Processado . . .	0,00
					Não Proc	204,00
					Não Proc Liq.	0,00
5077	OR 29/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	966,50	0,00	0,00	966,50
	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 AMBULANCIA PLACA JZH 7402, QUE ESTA TRABALHANDO				Processado . . .	0,00
					Não Proc	966,50
					Não Proc Liq.	0,00
5078	OR 29/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.295,80	0,00	0,00	2.295,80
	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 AYD 5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP				Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.295,80
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			4.776,30	0,00	0,00	4.776,30
SUBTOTAL			4.776,30	0,00	0,00	4.776,30
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.776,30
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20635 POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			01.379.965/0001-08			
3920	GL 03/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	134.602,92	0,00	13.925,98	120.676,94
	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				Processado . . .	0,00
					Não Proc	120.676,94

**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 31/08/2017

Página 61

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20635 POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			<u>01.379.965/0001-08</u>			
Futebol Society em Santo					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			134.602,92	0,00	13.925,98	120.676,94
SUBTOTAL			134.602,92	0,00	13.925,98	120.676,94
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	120.676,94
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2159 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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A					Não Proc	150,00
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADO NO VEICULO					Não Proc Liq.	0,00
CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1422 E SE						
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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE					Não Proc	36,50
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA					Não Proc Liq.	0,00
NPL-5981 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE					Não Proc	26,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO					Não Proc Liq.	0,00
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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE					Não Proc	353,20
AQUISIÇÃO DE PATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ESCADEIRA					Não Proc Liq.	0,00
215B QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO						
4705	OR 09/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	277,80	0,00	0,00	277,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 referente a aquisição					Não Proc	277,80
de filtro de combustível para ser utilizado no veiculo escavadeira E215B ME New					Não Proc Liq.	0,00
Holland que						
5097	OR 30/08/2017	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 -					Processado . . .	187,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE					Não Proc	0,00
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NO VEICULO					Não Proc Liq.	0,00
PLACA AYD-5740 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO						
5101	OR 30/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	175,00	0,00	0,00	175,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE					Não Proc	175,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIA					Não Proc Liq.	0,00
PLACA QCB-5111 QUE ESTA TRABALHANDO NO T						
5113	OR 30/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	139,00	0,00	0,00	139,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 -					Processado . . .	139,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE					Não Proc	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO					Não Proc Liq.	0,00
VEICULO PLACA NPQ-8665 QUE SE ENCONTRA TRA						
5114	OR 30/08/2017	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 -					Processado . . .	260,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE					Não Proc	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS						

**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 31/08/2017

Página 62

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2159 <u>POSTO ROMA LTDA - ME</u>			<u>13.955.456/0001-57</u>			
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA						
				Não Proc Liq.		0,00
5115	OR 30/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
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 LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA				Processado . . .		1.109,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5116	OR 30/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	139,00	0,00	0,00	139,00
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 L200 PLACA NPQ-8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO T				Processado . . .		139,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5117	OR 30/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	275,00	0,00	0,00	275,00
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 UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NJW-3256 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO				Processado . . .		275,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5118	OR 30/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	60,00	0,00	0,00	60,00
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 L200 PLACA QBT-2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO T				Processado . . .		60,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5150	OR 31/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	90,00	0,00	0,00	90,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA OBK-4172 QUE PERTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		90,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			3.277,50	0,00	0,00	3.277,50
SUBTOTAL			3.277,50	0,00	0,00	3.277,50
				Processado . . .		2.169,00
				Não Proc		1.108,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19459 <u>PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58</u>						
915	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.091,99	0,00	1.935,99	156,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL				Processado . . .		0,00
				Não Proc		156,00
				Não Proc Liq.		0,00
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.225,00
				Não Proc Liq.		0,00
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.482,00
				Não Proc Liq.		0,00
4041	OR 07/07/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.094,00	0,00	3.600,00	494,00
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				Processado . . .		0,00
				Não Proc		494,00

**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 31/08/2017

Página 63

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58						
GRATUITA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO						
4529	OR 01/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.259,40	0,00	0,00	1.259,40
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 HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.259,40
				Não Proc Liq.		0,00
5013	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
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 POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.898,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			13.825,39	0,00	6.310,99	7.514,40
SUBTOTAL			13.825,39	0,00	6.310,99	7.514,40
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.514,40
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02						
290	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	27.440,32	13.720,16
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0136/2013				Processado . . .		0,00
				Não Proc		13.720,16
				Não Proc Liq.		0,00
291	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	15.079,92	7.539,96
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0137/2013				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.539,96
				Não Proc Liq.		0,00
292	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	7.734,40	3.867,20
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0138/2013				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.867,20
				Não Proc Liq.		0,00
293	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	14.630,40	7.315,20
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0139/2013				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.315,20
				Não Proc Liq.		0,00
294	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	30.000,00	0,00	18.333,16	11.666,84
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013				Processado . . .		0,00
				Não Proc		11.666,84
				Não Proc Liq.		0,00
295	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	15.600,00	0,00	10.075,04	5.524,96
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.524,96
				Não Proc Liq.		0,00
296	OR 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	9.000,00	0,00	5.167,44	3.832,56
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.832,56

**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 31/08/2017

Página 64

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
					Não Proc Liq.	0,00
297	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	10.000,00	0,00	9.774,75	225,25
		EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	225,25
					Não Proc Liq.	0,00
5119	OR 30/08/2017	RPPS	2.765,50	0,00	0,00	2.765,50
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO			Processado . . .	2.765,50
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5120	OR 30/08/2017	RPPS	3.353,11	0,00	0,00	3.353,11
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO.			Processado . . .	3.353,11
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5122	OR 30/08/2017	RPPS	3.327,75	0,00	0,00	3.327,75
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Processado . . .	3.327,75
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5123	OR 30/08/2017	RPPS	4.430,95	0,00	0,00	4.430,95
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			Processado . . .	4.430,95
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5124	OR 30/08/2017	RPPS	1.942,53	0,00	0,00	1.942,53
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º SALARIO.			Processado . . .	1.942,53
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5125	OR 30/08/2017	RPPS	683,63	0,00	0,00	683,63
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.			Processado . . .	683,63
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5126	OR 30/08/2017	RPPS	1.379,40	0,00	0,00	1.379,40
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Processado . . .	1.379,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5127	OR 30/08/2017	RPPS	15.926,96	0,00	0,00	15.926,96
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			Processado . . .	15.926,96
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5128	OR 30/08/2017	RPPS	870,51	0,00	0,00	870,51
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.			Processado . . .	870,51
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5129	OR 30/08/2017	RPPS	219,45	0,00	0,00	219,45
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.			Processado . . .	219,45
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
		RPPS	252,77	0,00	0,00	252,77

**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 31/08/2017

Página 65

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
5130	OR 30/08/2017					
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	252,77
		COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 13º SALARIO.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5131	OR 30/08/2017	RPPS	977,19	0,00	0,00	977,19
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	977,19
		COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5132	OR 30/08/2017	RPPS	632,26	0,00	0,00	632,26
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	632,26
		COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5133	OR 30/08/2017	RPPS	246,86	0,00	0,00	246,86
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	246,86
		COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5134	OR 30/08/2017	RPPS	717,30	0,00	0,00	717,30
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	717,30
		COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5135	OR 30/08/2017	RPPS	2.152,47	0,00	0,00	2.152,47
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	2.152,47
		COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5136	OR 30/08/2017	RPPS	636,59	0,00	0,00	636,59
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	636,59
		COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5137	OR 30/08/2017	RPPS	761,92	0,00	0,00	761,92
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	761,92
		COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5138	OR 30/08/2017	RPPS	14.302,15	0,00	0,00	14.302,15
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	14.302,15
		COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5139	OR 30/08/2017	RPPS	7.416,05	0,00	0,00	7.416,05
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	7.416,05
		COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5140	OR 30/08/2017	RPPS	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	10.650,00
		COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40%.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5141	OR 30/08/2017	RPPS	1.339,50	0,00	0,00	1.339,50
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL			Processado . . .	1.339,50
		COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.				

**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 31/08/2017

Página 66

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02							
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5142	OR 30/08/2017	RPPS	215,02	0,00	0,00	215,02	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL.					Processado . . .	215,02
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5143	OR 30/08/2017	RPPS	643,48	0,00	0,00	643,48	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL.					Processado . . .	643,48
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5144	OR 30/08/2017	RPPS	2.943,57	0,00	0,00	2.943,57	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.					Processado . . .	2.943,57
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5145	OR 30/08/2017	RPPS	202,79	0,00	0,00	202,79	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					Processado . . .	202,79
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5146	OR 30/08/2017	RPPS	5.007,24	0,00	0,00	5.007,24	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					Processado . . .	5.007,24
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5147	OR 30/08/2017	RPPS	630,50	0,00	0,00	630,50	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE					Processado . . .	630,50
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			246.555,01	0,00	108.235,43	138.319,58	
SUBTOTAL			246.555,01	0,00	108.235,43	138.319,58	
					Processado . . .	84.627,45	
					Não Proc	53.692,13	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1957 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 97.433.452/0001-07							
3526	OR 14/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	820,00	0,00	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					Processado . . .	0,00
					Não Proc	195,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
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	
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM05159.591/0001-68							
148	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.981,83	0,00	2.935,10	46,73	

**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 31/08/2017

Página 67

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM						
05159.591/0001-68						
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		46,73
				Não Proc Liq.		0,00
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		60,00
				Não Proc Liq.		0,00
2069	OR 03/04/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	460,00	0,00	414,00	46,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA DO PSF		Processado . . .		0,00
				Não Proc		46,00
				Não Proc Liq.		0,00
2070	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	703,20	0,00	699,00	4,20
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI		Processado . . .		0,00
				Não Proc		4,20
				Não Proc Liq.		0,00
2830	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	3.046,40	0,00	2.996,10	50,30
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		50,30
				Não Proc Liq.		0,00
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.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN		Processado . . .		0,00
				Não Proc		454,90
				Não Proc Liq.		0,00
4039	OR 07/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	5.964,62	465,76	0,00	5.498,86
		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 MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI		Processado . . .		5.498,86
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
4988	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.788,09	0,00	0,00	1.788,09
		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 POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO		Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.788,09
				Não Proc Liq.		0,00
5015	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.904,48	0,00	0,00	1.904,48
		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 MATERAIL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL		Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.904,48
				Não Proc Liq.		0,00
5016	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	717,00	0,00	0,00	717,00
		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 PACIENTES DO PSF DO MUNI		Processado . . .		0,00
				Não Proc		717,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			27.381,82	465,76	16.345,50	10.570,56
SUBTOTAL			27.381,82	465,76	16.345,50	10.570,56
				Processado . . .		5.498,86
				Não Proc		5.071,70
				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 31/08/2017

Página 68

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20572 RENATA MACHADO TEIXEIRA			105.652.206-24			
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			Processado . . .	0,00
		COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.			Não Proc	124,16
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.614,31	0,00	1.490,15	124,16
SUBTOTAL			1.614,31	0,00	1.490,15	124,16
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	124,16
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1952 RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME			06.215.623/0001-68			
4757	OR 11/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.682,52	0,00	3.594,25	88,27
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02857/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO			Não Proc	88,27
		RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND E215, QUE ESTA TRABALHANDO NA			Não Proc Liq.	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRDAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE				
		SANTO ANTO				
Total Orçamentário			3.682,52	0,00	3.594,25	88,27
SUBTOTAL			3.682,52	0,00	3.594,25	88,27
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	88,27
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19073 REVITALIZAR COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			08.355.658/0001-28			
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 -			Processado . . .	1.215,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A			Não Proc	0,00
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA			Não Proc Liq.	0,00
		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 -			Processado . . .	1.800,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A			Não Proc	0,00
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA			Não Proc Liq.	0,00
		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 . . .	3.015,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRPJ			104.298/0001-12			
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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A			Não Proc	387,47
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE			Não Proc Liq.	0,00
		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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A			Não Proc	36,72
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPL 5981, QUE				

**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 31/08/2017

Página 69

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRL <u>03.104.298/0001-12</u>						
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE						
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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		728,84
				Não Proc Liq.		0,00
4533	OR 01/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	559,83	0,00	0,00	559,83
		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 NJW 3256, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE		Processado . . .		524,70
				Não Proc		35,13
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.712,86	0,00	0,00	1.712,86
6290	EX 23/11/2015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	993,50	0,00	0,00	993,50
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03199/15 REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ONIBUS 15190 PLACA NTX 8867.		Processado . . .		993,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Exercícios Anteriores			993,50	0,00	0,00	993,50
SUBTOTAL			2.706,36	0,00	0,00	2.706,36
				Processado . . .		1.518,20
				Não Proc		1.188,16
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19891 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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.379,11
				Não Proc Liq.		0,00
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 19373 RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA <u>11.554.026/0001-06</u>						
256	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	14.700,00	10.500,00
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		10.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
257	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	22.050,00	15.750,00
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		15.750,00
				Não Proc Liq.		0,00
258	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	14.700,00	10.500,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 -		Processado . . .		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 31/08/2017

Página 70

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19373 <u>RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA</u>			<u>11.554.026/0001-06</u>			
		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			Não Proc	10.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	51.450,00	36.750,00
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	51.450,00	36.750,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	36.750,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 188 <u>RONALDO MARTINS DE AMORIM</u>			<u>429.720.941-15</u>			
3357	EX 02/07/2015	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	135,00	0,00	0,00	135,00
		EMPENHO REFERENTE A DIARIA (GERENTE CIDADE) PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE RETIRAR MATRICULAS DE AREAS URBANAS E IR AO CATORIO 2º OFICIO RECONHECER FIRMA DE DOCUMENTOS.			Processado . . .	135,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			135,00	0,00	0,00	135,00
SUBTOTAL			135,00	0,00	0,00	135,00
					Processado . . .	135,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1122 <u>RONAN DE OLIVEIRA SOUZA</u>			<u>313.531.341-72</u>			
4023	OR 06/07/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 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			Processado . . .	4.400,00
					Não Proc	4.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
					Processado . . .	4.400,00
					Não Proc	4.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19721 <u>ROSANGELA GOMES PEREIRA</u>			<u>24.038.790/0001-62</u>			
997	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00	0,00	1.105,00	195,00
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	195,00
					Não Proc Liq.	0,00
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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	78,00
					Não Proc Liq.	0,00
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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	871,00
					Não Proc Liq.	0,00
		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 31/08/2017

Página 71

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA			24.038.790/0001-62				
1430	OR	13/03/2017					
		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			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	104,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5021	OR	24/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
		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 84 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA			Processado . . .		1.092,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
5022	OR	24/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,00	0,00	0,00	273,00
		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 21 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD			Processado . . .		273,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
5023	OR	24/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,00	0,00	0,00	208,00
		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 16 MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, Q			Processado . . .		208,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
5024	OR	24/08/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,00	0,00	0,00	117,00
		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 9 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN			Processado . . .		117,00
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			7.410,00	0,00	4.472,00	2.938,00	
SUBTOTAL			7.410,00	0,00	4.472,00	2.938,00	
					Processado . . .	1.690,00	
					Não Proc	1.248,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA			362.113.701-72				
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			Processado . . .		0,00
					Não Proc		90,00
					Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00	
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	90,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2619 ROSENI KRUG			901.283.701-49				
205	GL	02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILZIADO COMO SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014			Processado . . .		1.200,00
					Não Proc		4.800,00
					Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00	

**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 31/08/2017

Página 72

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2619 <u>ROSENI KRUG</u>			<u>901.283.701-49</u>			
SUBTOTAL			14.400,00	0,00	8.400,00	6.000,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	4.800,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2301 <u>ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME</u>			<u>07.995.982/0001-48</u>			
1368	OR 08/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	737,60	0,00	560,80	176,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO					Processado . . .	0,00
CONCERTO DA PROPULSORA DE GRAXA LUMAGILUB 6000 E DE 3 MACACOS					Não Proc	176,80
HIDRAULICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					Não Proc Liq.	0,00
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
FORNECEDOR 1069 <u>RUI DIAS DA SILVA -EP</u>			<u>26.585.174/0001-57</u>			
5088	EX 01/11/2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02328/13					Processado . . .	1.511,00
REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE REGULADOR CABO ACELERADOR					Não Proc	0,00
E LENTA E KM RODADODA RETRO ESCAVADEIRA 215/ PREGÃO PRESENCIAL					Não Proc Liq.	0,00
0044/2013						
Total Exercícios Anteriores			1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
SUBTOTAL			1.511,00	0,00	0,00	1.511,00
					Processado . . .	1.511,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19869 <u>SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA</u>			<u>05.870.713/0001-20</u>			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -					Processado . . .	61,75
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A					Não Proc	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE					Não Proc Liq.	0,00
FORNECIMENTO DE CÔMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
263	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	3.030,00	0,00	2.829,32	200,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 Pedido gerado a					Não Proc	200,68
partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 -					Não Proc Liq.	0,00
Modalidade: PRE						
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	1.267,43	1.732,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A					Não Proc	1.732,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE					Não Proc Liq.	0,00
FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA						
274	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A					Não Proc	2.210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE					Não Proc Liq.	0,00
FORNECIMENTO DE CÔMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
275	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	5.648,56	411,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 73

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 05870.713/0001-20						
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		411,44
				Não Proc Liq.		0,00
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13.635,00	0,00	12.254,10	1.380,90
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.380,90
				Não Proc Liq.		0,00
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	7.941,98	8.008,02
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR		Processado . . .		0,00
				Não Proc		8.008,02
				Não Proc Liq.		0,00
278	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR		Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.210,00
				Não Proc Liq.		0,00
279	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	2.323,65	3.736,35
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.736,35
				Não Proc Liq.		0,00
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	31.900,00	0,00	18.032,97	13.867,03
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		13.867,03
				Não Proc Liq.		0,00
281	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR		Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.210,00
				Não Proc Liq.		0,00
282	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60.600,00	0,00	51.379,99	9.220,01
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		9.220,01
				Não Proc Liq.		0,00
283	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	95.700,00	0,00	29.425,47	66.274,53
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		66.274,53
				Não Proc Liq.		0,00
285	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.150,00	0,00	2.514,21	12.635,79
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR		Processado . . .		0,00
				Não Proc		12.635,79
				Não Proc Liq.		0,00
894	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	4.358,26	11.591,74
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS PREÇOS 000038/16		Processado . . .		0,00
				Não Proc		11.591,74
				Não Proc Liq.		0,00
2757	OR 05/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	3.371,03	2.688,97
		LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM		Processado . . .		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 31/08/2017

Página 74

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19869</u> SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA						
05870.713/0001-20						
REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE						
				Não Proc . . .		2.688,97
				Não Proc Liq.		0,00
4025	OR 06/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	4.545,00	0,00	636,98	3.908,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.908,02
				Não Proc Liq.		0,00
4604	OR 01/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		30.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
4605	OR 01/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	4.242,00	0,00	0,00	4.242,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.242,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			321.022,00	2.148,25	141.983,95	176.889,80
SUBTOTAL						
			321.022,00	2.148,25	141.983,95	176.889,80
				Processado . . .		61,75
				Não Proc		176.828,05
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19813</u> SALVI LOPES & CIA LTDA - ME						
82.478.140/0001-34						
147	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.187,06	0,00	1.142,42	44,64
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						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		44,64
				Não Proc Liq.		0,00
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						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		339,90
				Não Proc Liq.		0,00
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						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		175,00
				Não Proc Liq.		0,00
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						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		220,48
				Não Proc Liq.		0,00
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						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		339,90
				Não Proc Liq.		0,00
4987	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	181,26	0,00	0,00	181,26
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						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		181,26

**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 31/08/2017

Página 75

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19813 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME			<u>82.478.140/0001-34</u>			
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO						
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			8.306,58	0,00	7.005,40	1.301,18
SUBTOTAL			8.306,58	0,00	7.005,40	1.301,18
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.301,18
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20045 SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME			<u>14.935.748/0001-90</u>			
3798	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.613,92	0,00	0,00	1.613,92
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A			Não Proc	1.613,92
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ			Não Proc Liq.	0,00
		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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A			Não Proc	351,09
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBT			Não Proc Liq.	0,00
		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 -			Processado . . .	369,60
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE			Não Proc	0,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTULIZADOS NA FROTA DE VEICULO			Não Proc Liq.	0,00
		DA SECRETARIA DE OBRAS.				
4689	OR 08/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	226,44	0,00	0,00	226,44
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 -			Processado . . .	226,44
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A			Não Proc	0,00
		AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ			Não Proc Liq.	0,00
		8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR				
Total Orçamentário			2.561,05	0,00	0,00	2.561,05
SUBTOTAL			2.561,05	0,00	0,00	2.561,05
					Processado . . .	596,04
					Não Proc	1.965,01
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT			<u>03.507.415/0005-78</u>			
6655	EX 07/12/2015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	788,23	0,00	0,00	788,23
		EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXA DE IPVA DO			Processado . . .	788,23
		VEICULO PLACA NPQ 8635 - VEICULO DE DOAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
6657	EX 07/12/2015	JUROS	222,67	0,00	0,00	222,67
		EMPENHO REFERENTE A JUROS, ATUALIZAÇÃO E MULTA DE IPVA DO			Processado . . .	222,67
		VEICULO PLACA NPQ 8635 - DOAÇÃO DO MINISTERIO DA SAUDE.			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			1.010,90	0,00	0,00	1.010,90

**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 31/08/2017

Página 76

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT 03.507.415/0005-78						
SUBTOTAL			1.010,90	0,00	0,00	1.010,90
				Processado . . .		1.010,90
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19501 SERVIÇO DE APOIO AS M P E DO ESTADO DO MATO GROSSO 0334.450/0001-52						
4675	EX 01/09/2016	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	2.910,00	7.090,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01201/16				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				Não Proc		7.090,00
PARA PROMOVER O DESENVILVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE				Não Proc Liq.		0,00
ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE AGRONEGOCIOS NA REGIAO DE						
RONDONOPOLIS						
Total Exercícios Anteriores			10.000,00	0,00	2.910,00	7.090,00
SUBTOTAL			10.000,00	0,00	2.910,00	7.090,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.090,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20608 SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME 25.073.418/0001-50						
3885	OR 03/07/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.563,15	0,00	1.563,14	0,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A				Não Proc		0,01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS				Não Proc Liq.		0,00
INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C						
4971	OR 22/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.580,80	0,00	0,00	1.580,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -				Processado . . .		1.580,80
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A				Não Proc		0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA				Não Proc Liq.		0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MU						
5155	OR 31/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,86	0,00	0,00	251,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A				Não Proc		251,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA				Não Proc Liq.		0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA						
Total Orçamentário			3.395,81	0,00	1.563,14	1.832,67
SUBTOTAL			3.395,81	0,00	1.563,14	1.832,67
				Processado . . .		1.580,80
				Não Proc		251,87
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2284 SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA 4.008.126/0001-17						
211	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00149/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS				Não Proc		20.300,00
RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E AUTARQUIAS				Não Proc Liq.		0,00
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
5736	EX 02/12/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/14				Processado . . .		2.900,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR				Não Proc		0,00
DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS						

**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 31/08/2017

Página 77

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>2284</u> SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA <u>4.008.126/0001-17</u>						
E AUTARQUIAS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASÍLIA-DF/ PRIMEIRO TERMO ADITIVO						
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
SUBTOTAL						
			37.700,00	0,00	14.500,00	23.200,00
					Processado . . .	2.900,00
					Não Proc	20.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20681</u> SONIA CLAUDIA DAMASSEN <u>022.505.491-41</u>						
4573	OR 01/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	568,00	0,00	0,00	568,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02778/17					Processado . . .	568,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE					Não Proc	0,00
HOSPEDAGEM DO MOTORISTA JAMILTON, QUE ESTA TRABALHANDO NO					Não Proc Liq.	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ELSTE DO						
MÊS DE AGOSTO						
Total Orçamentário			568,00	0,00	0,00	568,00
SUBTOTAL						
			568,00	0,00	0,00	568,00
					Processado . . .	568,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19780</u> STALO CONSTRUTORA LTDA <u>09.623.436/0001-01</u>						
2280	EX 28/04/2016	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	146.443,09	0,00	117.506,00	28.937,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/16 - Entidade: 1 -					Processado . . .	0,00
Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 2 - TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2016, tem					Não Proc	28.937,09
por objeto a Contratação de Empresa Qualificada na Prestação de Serviços de Mão					Não Proc Liq.	0,00
de Obra de Drenagem Profu						
Total Exercícios Anteriores			146.443,09	0,00	117.506,00	28.937,09
SUBTOTAL						
			146.443,09	0,00	117.506,00	28.937,09
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	28.937,09
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18967</u> T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME <u>13.557.486/0001-05</u>						
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	23.800,00	17.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/17					Processado . . .	3.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E					Não Proc	13.600,00
ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA					Não Proc Liq.	0,00
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO						
TERMO DE CONTRA						
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	23.800,00	17.000,00
SUBTOTAL						
			40.800,00	0,00	23.800,00	17.000,00
					Processado . . .	3.400,00
					Não Proc	13.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18798</u> TAXA DE SERVIÇOS <u>04.217.362/0001-90</u>						
			4,80	0,00	0,00	4,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 78

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18798 TAXA DE SERVIÇOS			04.217.362/0001-90			
308	EX 02/07/2015					
		TAXA LQ 3162/1 TRIPOLO.			Processado . . .	4,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
311	EX 01/07/2015		4,80	0,00	0,00	4,80
		TAXA LQ 2894/2 TRIPOLO.			Processado . . .	4,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
314	EX 09/07/2015		4,80	0,00	0,00	4,80
		TAXA REF. LQ 3162/2 TRIPOLO.			Processado . . .	4,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
317	EX 09/07/2015		4,80	0,00	0,00	4,80
		REF. TAXA LQ 3384/1 TRIPOLO.			Processado . . .	4,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			19,20	0,00	0,00	19,20
SUBTOTAL			19,20	0,00	0,00	19,20
					Processado . . .	19,20
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2706 TEREZA ALVES CARRIJO			912.520.831-49			
3304	OR 01/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Solicitação: 02225/17			Processado . . .	1.000,00
		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			Não Proc	4.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	4.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20576 TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			27.597.949/0001-77			
3899	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	22.380,00	0,00	7.460,00	14.920,00
		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 JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E A			Processado . . .	0,00
					Não Proc	14.920,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			22.380,00	0,00	7.460,00	14.920,00
SUBTOTAL			22.380,00	0,00	7.460,00	14.920,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	14.920,00
					Não Proc Liq.	0,00

FORNECEDOR 20042 TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME 23.630.545/0001-87

**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 31/08/2017

Página 79

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20042</u> 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			Processado . . .	1.000,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO			Não Proc	0,00
		PLANIALTIMÉTRICO, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O LAGO ARTIFICIAL NO			Não Proc Liq.	0,00
		PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
SUBTOTAL						
			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20675</u> TWI EMPREENDIMENTOS 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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO			Não Proc	79.600,00
		DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM INSTRUMENTOS DE			Não Proc Liq.	0,00
		GESTÃO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRADA COM GESTÃO				
		HOSPITALAR PUBLICA E				
Total Orçamentário			79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
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 <u>372</u> VALDIVINO FERREIRA DA SILVA <u>113.668.262-72</u>						
5105	EX 23/09/2015	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
		EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR (MOTORISTA)			Processado . . .	90,00
		PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR ONIBUS PARA			Não Proc	0,00
		MANUTENÇÃO			Não Proc Liq.	0,00
Total Exercícios Anteriores			90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL						
			90,00	0,00	0,00	90,00
					Processado . . .	90,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19389</u> VANDERLEI CUSTODIO FONSECA <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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR			Não Proc	90,00
		SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR			Não Proc Liq.	0,00
		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 <u>1052</u> VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA <u>05.107.424/0001-73</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 31/08/2017

Página 80

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA			05.107.424/0001-73			
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			Processado . . .		0,00
				Não Proc		11.172,00
				Não Proc Liq.		0,00
4564	OR 01/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
	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			Processado . . .		7.470,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
4760	OR 11/08/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	500,00	0,00	0,00	500,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA JZW 5956 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO PLACA OBM 7643, QUE FAZ A LINHA FAZ. FLOR DE LIZ, FAZ. GRAUNA, FAZ. GRAUNA I,			Processado . . .		500,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			19.142,00	0,00	0,00	19.142,00
SUBTOTAL			19.142,00	0,00	0,00	19.142,00
				Processado . . .		7.970,00
				Não Proc		11.172,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME			79.401.188/0001-30			
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			Processado . . .		14.752,39
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
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			Processado . . .		35.695,55
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
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			Processado . . .		0,00
				Não Proc		40.074,74
				Não Proc Liq.		0,00
883	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.874,44	0,00	85.874,42	0,02
	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			Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,02
				Não Proc Liq.		0,00
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			Processado . . .		44.176,52
				Não Proc		0,02
				Não Proc Liq.		0,00
887	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.349,77	0,00	34.349,76	0,01
	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			Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,01
				Não Proc Liq.		0,00
889	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.305,01	0,00	67.305,00	0,01
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por			Processado . . .		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 31/08/2017

Página 81

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME 79.401.188/0001-30						
		objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Não Proc . . .	0,01
					Não Proc Liq.	0,00
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			Processado . . .	31.012,44
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
4673	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	73.761,95	0,00	0,00	73.761,95
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	73.761,95
					Não Proc Liq.	0,00
4674	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18.835,35	0,00	0,00	18.835,35
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	18.835,35
					Não Proc Liq.	0,00
4675	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	155.062,20	0,00	0,00	155.062,20
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	155.062,20
					Não Proc Liq.	0,00
4676	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	178.477,75	0,00	0,00	178.477,75
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	178.477,75
					Não Proc Liq.	0,00
4677	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	37.670,70	0,00	0,00	37.670,70
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	37.670,70
					Não Proc Liq.	0,00
4678	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19.955,30	0,00	0,00	19.955,30
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	19.955,30
					Não Proc Liq.	0,00
4679	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.312,41	0,00	0,00	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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	14.312,41
					Não Proc Liq.	0,00
4680	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.562,03	0,00	0,00	71.562,03
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	71.562,03
					Não Proc Liq.	0,00
4681	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.624,81	0,00	0,00	28.624,81
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	28.624,81
					Não Proc Liq.	0,00
4682	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.087,51	0,00	0,00	56.087,51
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	56.087,51

**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 31/08/2017

Página 82

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19411 <u>VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>				
Contratação de empresa especi							
					Não Proc Liq.	0,00	
4683	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220.882,68	0,00	0,00	220.882,68	
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						Processado . . .	0,00
						Não Proc	220.882,68
						Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.911.207,89	0,00	870.263,50	1.040.944,39	
SUBTOTAL			1.911.207,89	0,00	870.263,50	1.040.944,39	
						Processado . . .	125.636,90
						Não Proc	915.307,49
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18835 <u>VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u>			<u>03.143.492/0001-62</u>				
323	ES 10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.000,00	0,00	741,25	4.258,75	
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						Processado . . .	20,00
						Não Proc	4.238,75
						Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	741,25	4.258,75	
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	741,25	4.258,75	
						Processado . . .	20,00
						Não Proc	4.238,75
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20575 <u>W. DE ANDRADE - ME</u>			<u>06.893.763/0001-95</u>				
4976	OR 22/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	138,00	0,00	0,00	138,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02970/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA JZM 8973, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						Processado . . .	138,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			138,00	0,00	0,00	138,00	
SUBTOTAL			138,00	0,00	0,00	138,00	
						Processado . . .	138,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2452 <u>ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153</u>			<u>14.852.646/0001-01</u>				
5091	OR 29/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE 8 PRATELEIRAS QUE SERAM UTILIZADAS NA ORGANIZA						Processado . . .	4.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
5098	OR 30/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	550,00	0,00	0,00	550,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA						Processado . . .	550,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/08/2017

Página 83

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2452 <u>ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153</u>			<u>14.852.646/0001-01</u>			
Total Orçamentário			4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
SUBTOTAL			4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
				Processado . . .		4.550,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL			7.029.296,37	2.747,75	2.452.223,47	4.574.325,15
				Processado . . .		532.683,36
				Não Proc		4.041.641,79
				Não Proc Liq.		0,00