

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19820</u> ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP 03.913.645/0001-03						
3190	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.129,65	0,00	0,00	9.129,65
		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 <u>19886</u> ADONIAS RODRIGUES COIMBRA <u>590.207.921-72</u>						
860	OR 01/02/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2.468,20	0,00	2.468,00	0,20
		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 <u>88</u> AFONSO CECATTO <u>514.231.701-72</u>						
206	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	4.600,00	2.300,00
		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		1.725,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			6.900,00	0,00	4.600,00	2.300,00
SUBTOTAL			6.900,00	0,00	4.600,00	2.300,00
				Processado . . .		575,00
				Não Proc		1.725,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>21149</u> AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 13.445.734/0001-26						
5574	OR 20/09/2017	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03238/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.108,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21149 AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 13.445.734/0001-26						
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
SUBTOTAL						
			2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.108,00
					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 VEÍC	285,00	0,00	0,00	285,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU DO VEICULO PLACA NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASNPO					Processado . . .	0,00
					Não Proc	285,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			285,00	0,00	0,00	285,00
SUBTOTAL						
			285,00	0,00	0,00	285,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	285,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1094 ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME 05.114.245/0001-63						
5803	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300,00	0,00	0,00	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03320/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DO REPARO DO CUIÇÃO E TROCA DO ROLAMENTO INTERMEDIARIO DO VEICULO PLACA FORD CARGO1422 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS					Processado . . .	300,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5808	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	213,00	0,00	0,00	213,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03319/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DO REPARO DO CUIÇÃO DO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.					Processado . . .	213,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5809	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	196,00	0,00	0,00	196,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03314/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE REPARO DO CUIÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO VEICULO PLACA OBM-7643 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALU					Processado . . .	196,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5834	OR 29/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	282,00	0,00	0,00	282,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03317/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DO VEICULO PLACA NPM-8637 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.					Processado . . .	282,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5838	OR 29/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	209,00	0,00	0,00	209,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03318/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE REPARO DO CUIÇÃO DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LE					Processado . . .	209,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5839	OR 29/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	400,00	0,00	0,00	400,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03316/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE REPARO DO CUIÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO INTERMEDIARIO DO VEICULO PLACA OE-930 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS					Processado . . .	400,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1094 ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME			05.114.245/0001-63			
5840	OR 29/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	166,00	0,00	0,00	166,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03315/17			Processado . . .	166,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA			Não Proc	0,00
		DE ROLAMENTO INTERMEDIARIO DO VEICULO PLACA NTX-8867 QUE			Não Proc Liq.	0,00
		ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICIPIO				
		DE SANTO ANTO				
5841	OR 29/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	252,00	0,00	0,00	252,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03313/17			Processado . . .	252,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA			Não Proc	0,00
		DE PASTILHA DE FREIO E REPARO DO CUIÇÃO DO VEICULO PLACA NPM-8707			Não Proc Liq.	0,00
		QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS				
		VICINAIS.				
Total Orçamentário			2.018,00	0,00	0,00	2.018,00
SUBTOTAL			2.018,00	0,00	0,00	2.018,00
					Processado . . .	2.018,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2175 ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			07.095.969/0001-32			
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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A			Não Proc	830,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA			Não Proc Liq.	0,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN				
Total Orçamentário			830,00	0,00	0,00	830,00
SUBTOTAL			830,00	0,00	0,00	830,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	830,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20623 ANA MARIA PIRES BELEM - ME			04.360.651/0001-43			
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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A			Não Proc	2.193,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA			Não Proc Liq.	0,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT				
Total Orçamentário			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
SUBTOTAL			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.193,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19778 ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA			02.293.026/0001-09			
5849	OR 29/09/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A			Não Proc	29.370,00
		AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO			Não Proc Liq.	0,00
		ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE				
Total Orçamentário			29.370,00	0,00	0,00	29.370,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19778 ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.293.026/0001-09						
SUBTOTAL			29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		29.370,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS 01.288.557/0001-32						
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
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
Total Orçamentário			1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
SUBTOTAL						
			1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.388,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19774 APARECIDA ALVES DA SILVA 24.588.100/0001-49						
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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE 6 ARMAÇÃO DE FERRO DE 6 CADEIRAS INDIVIDUAL PARA SER UTILIZADO NA				Processado . . .		0,00
				Não Proc		180,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL						
			180,00	0,00	0,00	180,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		180,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20594 APOLUS ENGENHARIA LTDA 36.915.163/0001-41						
3294	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02221/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DE MATERIAL DESCRITIVO E EMISSÃO DE ARTS.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20594 <u>APOLUS ENGENHARIA LTDA</u>			<u>36.915.163/0001-41</u>			
SUBTOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2195 <u>APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME</u>			<u>11.049.370/0001-30</u>			
5712	OR 26/09/2017	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03289/17				Processado . . .		600,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA				Não Proc		0,00
DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NAS REUNI-ES E				Não Proc Liq.		0,00
ENCONTROS INTERSETORIAIS COM OS BENEFICIARIOS DO CADATRO UNICO,						
OBJRTIVO DE TRABALHO D						
Total Orçamentário			600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL			600,00	0,00	0,00	600,00
				Processado . . .		600,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 482 <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>			<u>447.086.021-20</u>			
207	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	35.701,84	17.850,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/17				Processado . . .		4.462,73
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO				Não Proc		13.388,19
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE,				Não Proc Liq.		0,00
CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°049/2013						
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 IMOVEL 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 N°049/2013						
5422	OR 12/09/2017	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.838,00	0,00	0,00	13.838,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D LOCAÇÃO DE CAMINHAÕ PIPA				Processado . . .		0,00
PARA SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS				Não Proc		13.838,00
VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTET NO PERIODO DE				Não Proc Liq.		0,00
SETEMBRO/OUTUBRO DE 2017,CONFORME CONTRATO 085/2017						
Total Orçamentário			68.593,88	0,00	35.852,23	32.741,65
SUBTOTAL			68.593,88	0,00	35.852,23	32.741,65
				Processado . . .		4.462,73
				Não Proc		28.278,92
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2491 <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>			<u>44.457.208/0001-74</u>			
225	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.260,00	630,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00169/17				Processado . . .		157,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA				Não Proc		472,50
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	1.260,00	630,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00168/17				Processado . . .		157,50
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA				Não Proc		472,50
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	1.260,00	630,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE 04.457.208/0001-74						
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			Processado . . .	157,50
					Não Proc	472,50
					Não Proc Liq.	0,00
228	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.260,00	630,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00166/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE DDESPORTO E LAZER.			Processado . . .	157,50
					Não Proc	472,50
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	5.040,00	2.520,00
SUBTOTAL						
			7.560,00	0,00	5.040,00	2.520,00
					Processado . . .	630,00
					Não Proc	1.890,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 955 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM 02.234.260/0001-21						
142	ES 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	130.000,00	0,00	95.951,20	34.048,80
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017 DA AMM			Processado . . .	0,00
					Não Proc	34.048,80
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			130.000,00	0,00	95.951,20	34.048,80
SUBTOTAL						
			130.000,00	0,00	95.951,20	34.048,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	34.048,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19868 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 06.110.817/0001-07						
5709	OR 26/09/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	173,10	0,00	0,00	173,10
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03288/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	173,10
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			173,10	0,00	0,00	173,10
SUBTOTAL						
			173,10	0,00	0,00	173,10
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	173,10
					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 PRESTAÇÃO 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 . . .	0,00
					Não Proc	600,00
					Não Proc Liq.	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA DO VEICULO FORD KA PLACA QBC-3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	180,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19158 AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA			<u>36.955.565/0001-70</u>			
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			<u>14.769.741/0001-46</u>			
3157	OR 29/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	303,31	0,00	273,00	30,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,				Processado . . .		0,00
				Não Proc		30,31
				Não Proc Liq.		0,00
5424	OR 12/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	32,80	0,00	0,00	32,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,				Processado . . .		0,00
				Não Proc		32,80
				Não Proc Liq.		0,00
5555	OR 20/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	598,00	0,00	0,00	598,00
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		598,00
				Não Proc Liq.		0,00
5556	OR 20/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	438,60	0,00	0,00	438,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		438,60
				Não Proc Liq.		0,00
5624	OR 25/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.096,50	0,00	0,00	1.096,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:21 referente aquisição de materiais para serem utilizados na confecção de tubos de concretos para serem utilizados na				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.096,50
				Não Proc Liq.		0,00
5696	OR 26/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	27,36	0,00	0,00	27,36
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		27,36
				Não Proc Liq.		0,00
5697	OR 26/09/2017	FERRAMENTAS	135,29	0,00	0,00	135,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03277/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		135,29
				Não Proc Liq.		0,00
5700	OR 26/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	452,33	0,00	0,00	452,33
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		452,33
				Não Proc Liq.		0,00
5704	OR 26/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	188,00	0,00	0,00	188,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03287/17 referente aquisição de materiais para serem utilizados na confecção de tubos de concreto que seram utilizados na drenagem urbana deste municipio.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		188,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			3.272,19	0,00	273,00	2.999,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2260 <u>BAGETTI & ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>			
SUBTOTAL			3.272,19	0,00	273,00	2.999,19
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.999,19
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 953 <u>BANCO DO BRASIL</u>			<u>00.000.000/5192-60</u>			
143	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	0,00	34.197,68	802,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA				Não Proc		802,32
O EXERCICIO DE 2017				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			35.000,00	0,00	34.197,68	802,32
SUBTOTAL			35.000,00	0,00	34.197,68	802,32
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		802,32
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1498 <u>BARAO CONSTRUTORA LTDA.</u>			<u>08.548.492/0001-66</u>			
5185	GL 31/08/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	296.158,88	0,00	39.705,68	256.453,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03072/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO				Não Proc		256.453,20
DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA				Não Proc Liq.		0,00
DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TOMADA DE						
PREÇO 015/						
Total Orçamentário			296.158,88	0,00	39.705,68	256.453,20
SUBTOTAL			296.158,88	0,00	39.705,68	256.453,20
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		256.453,20
				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				Não Proc		648,00
DOCUMENTOS				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 [7.260,00	0,00	4.356,00	2.904,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS				Não Proc		2.904,00
DE SAUDE				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			7.260,00	0,00	4.356,00	2.904,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20061 <u>BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</u>			<u>22.096.126/0001-44</u>			
SUBTOTAL			7.260,00	0,00	4.356,00	2.904,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.904,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 424 <u>BRASILETECOM</u>			<u>76.535.764/0329-32</u>			
1	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	864,45	635,55
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		635,55
				Não Proc Liq.		0,00
49	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	593,46	406,54
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		406,54
				Não Proc Liq.		0,00
86	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	588,72	411,28
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		411,28
				Não Proc Liq.		0,00
87	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	1.205,61	794,39
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		794,39
				Não Proc Liq.		0,00
88	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	887,10	1.112,90
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		1.112,90
				Não Proc Liq.		0,00
89	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	3.405,07	3.094,93
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		3.094,93
				Não Proc Liq.		0,00
90	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	971,65	1.028,35
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		1.028,35
				Não Proc Liq.		0,00
91	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	958,17	8.041,83
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		8.041,83
				Não Proc Liq.		0,00
92	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	1.009,50	990,50
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		990,50
				Não Proc Liq.		0,00
93	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	2.501,01	1.498,99
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/17				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1459 - PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Não Proc		1.498,99
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>424</u> BRASILTELECOM			<u>76.535.764/0329-32</u>			
94	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	5.864,64	3.135,36
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . . 0,00 Não Proc 3.135,36 Não Proc Liq. 0,00	
217	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	816,08	183,92
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CÉCATTO			Processado . . . 0,00 Não Proc 183,92 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS			Processado . . . 0,00 Não Proc 1.000,00 Não Proc Liq. 0,00	
5348	ES 06/09/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,00	0,00	81,85	518,15
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03119/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS			Processado . . . 0,00 Não Proc 518,15 Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			42.600,00	0,00	19.747,31	22.852,69
SUBTOTAL			42.600,00	0,00	19.747,31	22.852,69
					Processado . . . 0,00 Não Proc 22.852,69 Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR <u>1112</u> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<u>05.164.356/0001-84</u>			
141	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	1.263,50	236,50
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017			Processado . . . 0,00 Não Proc 236,50 Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	1.263,50	236,50
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	1.263,50	236,50
					Processado . . . 0,00 Não Proc 236,50 Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR <u>20607</u> CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME			<u>14.178.547/0001-96</u>			
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 - 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 2.565,23 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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1604 <u>CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME</u>			<u>11.135.131/0001-00</u>			
1992	OR 31/03/2017	HOSPEDAGENS	850,00	0,00	610,00	240,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDIARIAS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTARAM FAZENDO O PATRULHAMENTO NO JEEP CROSS 2017			Processado . . .	0,00
					Não Proc	240,00
					Não Proc Liq.	0,00
5186	OR 01/09/2017	HOSPEDAGENS	180,00	0,00	0,00	180,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03077/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR UNIVERSITARIO DO CURSO TÉCNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 002/17 NO DIA 01 E 02/09/2017.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	180,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.030,00	0,00	610,00	420,00
SUBTOTAL			1.030,00	0,00	610,00	420,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	420,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19156 <u>CARMEN LUCIA RODRIGUES</u>			<u>436.643.186-68</u>			
5198	OR 01/09/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.616,60	0,00	0,00	3.616,60
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03066/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PEDIATRIA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.616,60
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			3.616,60	0,00	0,00	3.616,60
SUBTOTAL			3.616,60	0,00	0,00	3.616,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.616,60
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19458 <u>CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</u>			<u>91.652.030/0001-70</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	402,12	14,88
		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	14,88
					Não Proc Liq.	0,00
5018	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.545,00	0,00	1.342,60	202,40
		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 MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	202,40
					Não Proc Liq.	0,00
5718	OR 26/09/2017	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	0,00	0,00	49,00
		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 30/09/2017

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 01.652.030/0001-70							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIM							
					Não Proc	49,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5722	OR 26/09/2017	MEDICAMENTOS	525,00	0,00	0,00	525,00	
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 A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	525,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5723	OR 26/09/2017	MEDICAMENTOS	230,00	0,00	0,00	230,00	
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 A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	230,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5810	OR 28/09/2017	MEDICAMENTOS	220,00	0,00	0,00	220,00	
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 A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	220,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			6.613,20	0,00	4.874,36	1.738,84	
SUBTOTAL							
			6.613,20	0,00	4.874,36	1.738,84	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.738,84
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 659 CLAUDIO AUTO PECAS 01.624.149/0001-04							
5837	OR 29/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03322/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FII-9387, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.476,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5842	OR 29/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03321/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPM-1875, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.205,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5844	OR 29/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	410,00	0,00	0,00	410,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03324/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA AYD-5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO.							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	410,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5845	OR 29/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03325/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JZH-7402, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.							
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.344,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			4.435,00	0,00	0,00	4.435,00	
SUBTOTAL							
			4.435,00	0,00	0,00	4.435,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.435,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19803 CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME 24.599.629/0001-68							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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			Processado . . .	880,00
		REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA, ESTIMADA PARA			Não Proc	3.390,00
		O EXERCICIO DE 2017			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 . . .	880,00
					Não Proc	3.390,00
					Não Proc Liq.	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	4.784,00	1.900,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O			Não Proc	1.900,00
		EXERCICIO 2017 DA CNM			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	4.784,00	1.900,00
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	4.784,00	1.900,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.900,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1451 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO			<u>06.474.158/0001-38</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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A ART DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LAGO RECANTO DOS			Não Proc	81,53
		PASSAROS, RODOVIA MT336, PERIMETO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO			Não Proc Liq.	0,00
		ANTONIO DO LESTE				
Total Orçamentário			163,06	0,00	81,53	81,53
SUBTOTAL			163,06	0,00	81,53	81,53
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	81,53
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIADE MATO GROSSO			<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 . . .	0,00
					Não Proc	4.710,46
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	13.289,54	4.710,46
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 GROSSO			<u>06.238.413/0001-22</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 30/09/2017

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1270 CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO 06.238.413/0001-22						
145	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	3.788,10	1.262,70
		EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ANALIZE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.262,70
					Não Proc Liq.	0,00
159	GL 02/01/2017	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	85.104,00	0,00	63.828,00	21.276,00
		EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO Nº001/2017			Processado . . .	0,00
					Não Proc	21.276,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			90.154,80	0,00	67.616,10	22.538,70
SUBTOTAL			90.154,80	0,00	67.616,10	22.538,70
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	22.538,70
					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
SUBTOTAL			278.670,47	0,00	52.826,72	225.843,75
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	225.843,75
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20063 COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 07.281.368/0001-14						
2694	GL 02/05/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00
		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	12.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			42.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20063</u> COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA <u>07.281.368/0001-14</u>						
SUBTOTAL			42.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00
					Processado . . .	6.000,00
					Não Proc	12.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20047</u> COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME <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 <u>20043</u> D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA <u>02.785.831/0001-41</u>						
990	OR 08/02/2017	FERRAMENTAS	951,00	0,00	0,00	951,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					Processado . . .	0,00
					Não Proc	951,00
					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>19538</u> D B BRITES AUTO ELETRICA - ME <u>22.856.474/0001-72</u>						
5618	OR 25/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	89,90	0,00	0,00	89,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03276/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA QBI-6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .					Processado . . .	89,90
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			89,90	0,00	0,00	89,90
SUBTOTAL						
			89,90	0,00	0,00	89,90
					Processado . . .	89,90
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1895</u> D S DA SILVA RESENDES - ME <u>12.671.940/0001-91</u>						
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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTO PLACA JZL 7331 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO					Processado . . .	0,00
					Não Proc	236,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			236,00	0,00	0,00	236,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1895 <u>D S DA SILVA RESENDES - ME</u>			<u>12.671.940/0001-91</u>			
SUBTOTAL			236,00	0,00	0,00	236,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		236,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19763 <u>D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP</u>			<u>7.711.134/0001-90</u>			
2981	OR 19/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 -				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 963 <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>			
158	ES 02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	147.093,53	102.906,47
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O				Processado . . .		0,00
EXERCICIO 2017				Não Proc		102.906,47
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	147.093,53	102.906,47
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	147.093,53	102.906,47
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		102.906,47
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19818 <u>DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA</u>			<u>13.835.955/0001-70</u>			
139	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	3.048,60	0,00	2.982,80	65,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A				Não Proc		65,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA				Não Proc Liq.		0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
161	OR 02/01/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.139,80	0,00	2.121,80	18,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A				Não Proc		18,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO				Não Proc Liq.		0,00
GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN						
911	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.028,70	0,00	2.020,20	8,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A				Não Proc		8,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO				Não Proc Liq.		0,00
GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ						
912	OR 01/02/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.226,25	0,00	8.722,91	503,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1				Não Proc		503,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM				Não Proc Liq.		0,00
UTILIZADOS NA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATE						
2071	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.832,00	0,00	9.819,28	12,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19818 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <u>04.835.955/0001-70</u>						
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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
		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
5715	OR 26/09/2017	MATERIAL HOSPITALAR	6.509,07	0,00	0,00	6.509,07
		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 . . .		0,00
				Não Proc		6.509,07
				Não Proc Liq.		0,00
5719	OR 26/09/2017	MATERIAL HOSPITALAR	4.094,90	0,00	0,00	4.094,90
		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 NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI		Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.094,90
				Não Proc Liq.		0,00
5721	OR 26/09/2017	MEDICAMENTOS	105,00	0,00	0,00	105,00
		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 A PACIENTES DO PSF DO MUNICIP		Processado . . .		0,00
				Não Proc		105,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			47.383,95	0,00	25.666,99	21.716,96
SUBTOTAL			47.383,95	0,00	25.666,99	21.716,96
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		21.716,96
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19333 DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME <u>14.399.250/0001-50</u>						
254	ES 02/01/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	5.000,00	0,00	4.362,00	638,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE PROTESE DENTARIAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Processado . . .		0,00
				Não Proc		638,00
				Não Proc Liq.		0,00
4526	OR 01/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	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
5310	OR 05/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	3.600,75	0,00	0,00	3.600,75
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA		Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.600,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19333 DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME			<u>14.399.250/0001-50</u>			
SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSULT					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			9.757,58	0,00	4.362,00	5.395,58
SUBTOTAL			9.757,58	0,00	4.362,00	5.395,58
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.395,58
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2696 DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP			<u>36.900.926/0001-80</u>			
5104	OR 30/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	300,00	0,00	248,00	52,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03022/17					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS					Não Proc	52,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO PSF MUNICIPAL					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			300,00	0,00	248,00	52,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	248,00	52,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	52,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19785 DEUZELY ALVES DE SOUZA			<u>002.946.071-96</u>			
208	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/17					Processado . . .	600,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO					Não Proc	1.800,00
SEDE NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME					Não Proc Liq.	0,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016						
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00
					Processado . . .	600,00
					Não Proc	1.800,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2154 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			<u>08.845.931/0002-83</u>			
3494	OR 12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	691,52	0,00	608,29	83,23
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 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			<u>26.792.580/0001-90</u>			
1575	OR 17/03/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	550,00	0,00	517,00	33,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2647 <u>DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>			<u>26.792.580/0001-90</u>			
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00934/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO AMARELO, PARA SEREM UTILZADOS PARA FAZER MOLDES PARA FAZER PROTESES DENTARIAS			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 33,00 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES, DESTINADA A SUPRIR OU CORRIGIR A ALTERAÇÃO MORFOLOGICA DE UM ORGÃO, DE UM MEMBRO OU DE UM SEGMENTO DE UM MEMBRO, OU A DEFICIENCIA DE UMA FUNÇÃO			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 95,00 0,00
2272	OR 11/04/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.792,00	0,00	802,00	990,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL DO PSF			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 990,00 0,00
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 . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 1.118,00 0,00
FORNECEDOR 21298 <u>DINAMICA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME</u>			<u>121.353/0001-14</u>			
5621	OR 25/09/2017	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03262/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE LEGISLENDO POSSIBILITANDO O ACESSO RAPIDO AOS MAIS IMPORTANTES INSTRUMENTOS PARA O APRIMORAMENTO DA LEIS MUNICIPAIS			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 3.060,00 0,00
Total Orçamentário			3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
SUBTOTAL			3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 3.060,00 0,00
FORNECEDOR 19808 <u>DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA</u>			<u>875.468/0001-71</u>			
1686	OR 23/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00998/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 9,60 0,00
Total Orçamentário			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
SUBTOTAL			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60
					Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 9,60 0,00
FORNECEDOR 498 <u>DONIZETI ROYER DA SILVA</u>			<u>819.054.679-15</u>			
3358	OR 05/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE VOLANTE AS ALDEIAS INDIGENAS E ASSENTAMENTOS COM FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUANDO, VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO D			Processado . . . Não Proc Não Proc Liq.	0,00 3.500,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 498 <u>DONIZETI ROYER DA SILVA</u>			<u>819.054.679-15</u>			
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 19830 <u>ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99</u>						
3001	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.692,73	0,00	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
Total Orçamentário			1.948,54	0,00	845,94	1.102,60
SUBTOTAL			1.948,54	0,00	845,94	1.102,60
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.102,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19513 <u>ELIANE PEREIRA LEITE</u>			<u>23.104.257/0001-99</u>			
4762	OR 11/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	336,00	0,00	0,00	336,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02862/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA NPQ-8665, QUE PERTENCÉ A FROTA DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		336,00
				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
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
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
5395	OR 11/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	70,00	0,00	0,00	70,00
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 VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO VEICULO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19513 ELIANE PEREIRA LEITE			<u>23.104.257/0001-99</u>			
PLACA FXA-1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECR						
5710	OR 26/09/2017	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 VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA VEICULO PLACA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	280,00
					Não Proc Liq.	0,00
5819	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	175,00	0,00	0,00	175,00
		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 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE LAMPADA DO MOTOR E MUDANÇA DE BOTÃO, DO VEICULO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	175,00
					Não Proc Liq.	0,00
5820	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	301,00	0,00	0,00	301,00
		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 TROCA DE RADIADOR DO VEICULO PLACA QBI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	301,00
					Não Proc Liq.	0,00
5821	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	70,00	0,00	0,00	70,00
		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 ELETRO VENTILADOR DO CONDENSADOR E TROCA DE BUZIN			Processado . . .	0,00
					Não Proc	70,00
					Não Proc Liq.	0,00
5822	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	70,00	0,00	0,00	70,00
		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 VERIFICAR FAROIS E LANTERNAS DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE PERTENCE A FROTA DA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	70,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.928,60	0,00	0,00	1.928,60
SUBTOTAL			1.928,60	0,00	0,00	1.928,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.928,60
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20815 ELIETE APARECIDA GOMES SOARES			<u>971.822.141-72</u>			
5632	OR 25/09/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03265/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA CIRURGICA NO DIA 23/09/2017.			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 19067 ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA			<u>19.984.682/0001-42</u>			
5733	OR 27/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	185,00	0,00	0,00	185,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G QUE			Processado . . .	185,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 22

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19067 ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA			19.984.682/0001-42			
5734	OR 27/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	55,00	0,00	0,00	55,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO CARGO -1422, QUE SE ENCONTRA TR			Processado . . .		55,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5735	OR 27/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	42,50	0,00	0,00	42,50
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO			Processado . . .		42,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5736	OR 27/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	40,00	0,00	0,00	40,00
	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 AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO			Processado . . .		40,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5747	OR 27/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	52,50	0,00	0,00	52,50
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO			Processado . . .		52,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			375,00	0,00	0,00	375,00
SUBTOTAL			375,00	0,00	0,00	375,00
				Processado . . .		375,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1586 EMBRATEL			33.530.486/0061-60			
1293	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	352,46	647,54
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA			Processado . . .		0,00
				Não Proc		647,54
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	352,46	647,54
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	352,46	647,54
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		647,54
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/8554-78			
4141	ES 14/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	2.400,00	0,00	1.717,18	682,82
	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		682,82
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			2.400,00	0,00	1.717,18	682,82
SUBTOTAL			2.400,00	0,00	1.717,18	682,82
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		682,82
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
51	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	5.476,19	40.123,81
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/17			Processado . . .	1.093,49
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	39.030,32
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL			Não Proc Liq.	0,00
52	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	661,92	538,08
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	538,08
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA DO JARDIM SATA			Não Proc Liq.	0,00
		INÊS				
53	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	47.192,12	25.307,88
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/17			Processado . . .	6.770,32
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	18.537,56
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO			Não Proc Liq.	0,00
54	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	39.841,19	8.158,81
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17			Processado . . .	5.014,79
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	3.144,02
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM			Não Proc Liq.	0,00
		VIVER				
59	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	461,52	138,48
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/17			Processado . . .	79,92
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	58,56
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 - CAESAL			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			Não Proc	6.775,44
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2085830-4 - FABRICA DE MANILHA			Não Proc Liq.	0,00
61	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	363,52	836,48
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	836,48
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /62150921-1 - PRAÇA JARDIM BEM VIVER			Não Proc Liq.	0,00
62	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	7.098,67	2.901,33
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	2.901,33
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS			Não Proc Liq.	0,00
63	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	12.888,40	3.311,60
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	3.311,60
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL			Não Proc Liq.	0,00
64	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780,00	0,00	776,22	3,78
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	3,78
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E			Não Proc Liq.	0,00
		FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
65	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	4.877,85	3.322,15
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	3.322,15
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2064675-8 - CRAS			Não Proc Liq.	0,00
66	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.609,08	1.390,92
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/17			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 30/09/2017

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
					Não Proc	1.390,92
					Não Proc Liq.	0,00
67	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	11.309,52	2.690,48
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	2.690,48
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR			Não Proc Liq.	0,00
68	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	663,13	416,87
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/17			Processado . . .	86,84
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	330,03
		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	2.817,82	182,18
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00045/17			Processado . . .	182,18
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	0,00
		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	5.421,09	7.578,91
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/17			Processado . . .	892,41
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	6.686,50
		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	4.169,35	7.830,65
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/17			Processado . . .	181,79
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	7.648,86
		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	833,36	966,64
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/17			Processado . . .	73,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	893,64
		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	12.067,18	11.932,82
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/17			Processado . . .	2.604,30
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	9.328,52
		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	17.209,68	13.290,32
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/17			Processado . . .	0,00
		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	4.171,15	3.828,85
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/17			Processado . . .	0,00
		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	5.172,86	5.327,14
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/17			Processado . . .	0,00
		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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
					Não Proc Liq.	0,00
80	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	4.126,89	4.373,11
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	4.373,11
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL			Não Proc Liq.	0,00
81	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	5.059,72	3.220,28
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17			Processado . . .	0,00
		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	5.604,16	6.395,84
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17			Processado . . .	0,00
		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	1.705,92	1.774,08
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17			Processado . . .	409,13
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	1.364,95
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/617353-8 BIBLIOTECA MUNICIPAL			Não Proc Liq.	0,00
170	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	178,79	71,21
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	71,21
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL			Não Proc Liq.	0,00
1294	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	1.112,46	887,54
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01041/17			Processado . . .	85,24
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	802,30
		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	634,18	1.015,82
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	1.015,82
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2542532-3 -POSTO DE SAUDE INDIGENA DA			Não Proc Liq.	0,00
		ALDEIA AGUA LIMPA.				
3923	ES 03/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	3.332,71	6.667,29
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Processado . . .	3.131,44
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC 06/2594751-6-BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO			Não Proc	3.535,85
		JARDIM BEM VIVER.			Não Proc Liq.	0,00
4004	ES 05/07/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600,00	0,00	950,01	649,99
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Processado . . .	0,00
		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
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.382,73	0,00	0,00	5.382,73

**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 30/09/2017

Página 26

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
5799	OR 27/09/2017					
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/17			Processado . . .	5.382,73
		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
5800	OR 27/09/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03327/17			Processado . . .	153,50
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	846,50
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JÉEP CROSS			Não Proc Liq.	0,00
5801	OR 27/09/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,72	0,00	0,00	46,72
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03328/17			Processado . . .	46,72
		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
Total Orçamentário			396.789,45	0,00	214.106,68	182.682,77
SUBTOTAL			396.789,45	0,00	214.106,68	182.682,77
					Processado . . .	26.187,80
					Não Proc	156.494,97
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA 10.260.055/0001-94						
3280	GL 01/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54.600,00	0,00	23.400,00	31.200,00
		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	31.200,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Não Proc Liq.	0,00
		DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO				
Total Orçamentário			54.600,00	0,00	23.400,00	31.200,00
SUBTOTAL			54.600,00	0,00	23.400,00	31.200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	31.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
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
					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 FABIANO BARCO & CIA LTDA 06.135.637/0001-71						
3903	OR 03/07/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	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				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA			06.135.637/0001-71			
4527	OR 01/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.136,38	131,37	0,00	2.005,01
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA		Processado . . .		2.005,01
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5192	OR 01/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.220,20	0,00	0,00	1.220,20
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA		Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.220,20
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			6.233,00	265,11	0,00	5.967,89
SUBTOTAL			6.233,00	265,11	0,00	5.967,89
				Processado . . .		4.747,69
				Não Proc		1.220,20
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1683 FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME			03.037.676/0001-48			
5699	OR 26/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	991,50	0,00	0,00	991,50
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03278/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.		Processado . . .		991,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			991,50	0,00	0,00	991,50
SUBTOTAL			991,50	0,00	0,00	991,50
				Processado . . .		991,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20529 FABRICIO VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME27.232.930/0001-27			03.232.930/0001-27			
5334	OR 06/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	51,34	0,00	0,00	51,34
		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 RETROESCAVADEIRA CASE 580N, QUE ESTA TRABALHANDO		Processado . . .		0,00
				Não Proc		51,34
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			51,34	0,00	0,00	51,34
SUBTOTAL			51,34	0,00	0,00	51,34
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		51,34
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19905 FAMA DISTRIBUIDORA			03.250.803/0001-92			
5690	OR 25/09/2017	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.070,88	0,00	0,00	2.070,88
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03283/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF		Processado . . .		1.711,00
				Não Proc		359,88
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			2.070,88	0,00	0,00	2.070,88

**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 30/09/2017

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19905 <u>FAMA DISTRIBUIDORA</u>			<u>03.250.803/0001-92</u>			
SUBTOTAL			2.070,88	0,00	0,00	2.070,88
				Processado . . .		1.711,00
				Não Proc		359,88
				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	5.600,00	2.800,00
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		2.100,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	5.600,00	2.800,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	5.600,00	2.800,00
				Processado . . .		700,00
				Não Proc		2.100,00
				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
5648	OR 25/09/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	31.431,24	0,00	31.388,75	42,49
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				Processado . . .		0,00
				Não Proc		42,49
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			86.852,92	0,00	86.809,63	43,29
SUBTOTAL			86.852,92	0,00	86.809,63	43,29
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		43,29
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19409 <u>FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS</u>			<u>01.872.837/0001-93</u>			
324	ES 10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	107,35	392,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00225/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO FUNAJURIS				Processado . . .		0,00
				Não Proc		392,65
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			500,00	0,00	107,35	392,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS			<u>01.872.837/0001-93</u>			
SUBTOTAL			500,00	0,00	107,35	392,65
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	392,65
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18973 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	6.342,00	1.658,00
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	1.658,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			8.000,00	0,00	6.342,00	1.658,00
SUBTOTAL			8.000,00	0,00	6.342,00	1.658,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.658,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20639 GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA			<u>06.898.295/0001-28</u>			
3807	OR 30/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	15.000,00	0,00	2.770,50	12.229,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02493/17					Processado . . .	11.082,00
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	1.147,50
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			15.000,00	0,00	2.770,50	12.229,50
SUBTOTAL			15.000,00	0,00	2.770,50	12.229,50
					Processado . . .	11.082,00
					Não Proc	1.147,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2460 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
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01931/17					Processado . . .	0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR VANDERLEI CECATTO, DOMINGOS AZZOLINI E AGUA LIMPA/SU					Não Proc	77,10
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			3.460,00	0,00	3.382,90	77,10
SUBTOTAL			3.460,00	0,00	3.382,90	77,10
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	77,10
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			<u>11.607.429/0001-68</u>			
752	OR 27/01/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.662,90	0,00	2.662,65	0,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE I					Processado . . .	0,00
					Não Proc	0,25
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19564 GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA11.607.429/0001-68						
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						
5193	OR 01/09/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO					Processado . . .	1.895,00
DE SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO SISTEMA					Não Proc	0,00
DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO E ANÁLISES EM AMOSTRAS					Não Proc Liq.	0,00
DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTE						
Total Orçamentário			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
SUBTOTAL			2.743,00	0,00	846,00	1.897,00
					Processado . . .	1.895,00
					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					Não Proc Liq.	0,00
UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.						
855	OR 01/02/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,00	0,00	0,00	12,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A					Não Proc	12,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NO INDEA.					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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35					Não Proc	766,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM					Não Proc Liq.	0,00
UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.						
1402	OR 10/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	268,20	0,00	0,00	268,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35					Não Proc	268,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS					Não Proc Liq.	0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
3426	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.384,90	0,00	0,00	2.384,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MU				Não Proc		2.384,90
				Não Proc Liq.		0,00
5350	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	61,50	0,00	0,00	61,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL D				Processado . . .		0,00
				Não Proc		61,50
				Não Proc Liq.		0,00
5351	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	189,80	0,00	0,00	189,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN				Processado . . .		0,00
				Não Proc		189,80
				Não Proc Liq.		0,00
5352	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	133,50	0,00	0,00	133,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTA MUNICI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		133,50
				Não Proc Liq.		0,00
5353	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	230,50	0,00	0,00	230,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DE ESPORTES D				Processado . . .		0,00
				Não Proc		230,50
				Não Proc Liq.		0,00
5354	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	150,00	0,00	0,00	150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		150,00
				Não Proc Liq.		0,00
5355	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	911,30	0,00	0,00	911,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		911,30
				Não Proc Liq.		0,00
5356	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	205,10	0,00	0,00	205,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PREFEIT				Processado . . .		0,00
				Não Proc		205,10
				Não Proc Liq.		0,00
5357	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	222,60	0,00	0,00	222,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		222,60
				Não Proc Liq.		0,00
5358	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	96,00	0,00	0,00	96,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		96,00
				Não Proc Liq.		0,00
5359	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	234,80	0,00	0,00	234,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA UNIDADE DE REABIL				Processado . . .		0,00
				Não Proc		234,80
				Não Proc Liq.		0,00
5360	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	903,40	0,00	0,00	903,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA				Processado . . .		0,00
				Não Proc		903,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

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						
HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTO						
5361	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	142,00	0,00	0,00	142,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	142,00
					Não Proc Liq.	0,00
5362	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.496,70	0,00	0,00	1.496,70
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PR			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.496,70
					Não Proc Liq.	0,00
5363	OR 06/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	462,60	0,00	0,00	462,60
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.:35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ			Processado . . .	0,00
					Não Proc	462,60
					Não Proc Liq.	0,00
5364	OR 06/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00	0,00	0,00	80,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO A			Processado . . .	80,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5393	OR 11/09/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	497,00	0,00	0,00	497,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade:REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO DE VINCULOS QUE TEM POR OBJETIVO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	497,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			9.624,80	0,00	0,00	9.624,80
SUBTOTAL			9.624,80	0,00	0,00	9.624,80
					Processado . . .	80,00
					Não Proc	9.544,80
					Não Proc Liq.	0,00
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
SUBTOTAL			550,00	0,00	0,00	550,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	550,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1776 H.A.FIGUEIRA -ME 10.954.176/0001-36						
5806	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	204,40	0,00	0,00	204,40
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCHER ABA DA POLIA E DAR ACABAMENTO E FACEAR TAMPAS DO VIBRADOR QUE ESTA SEND			Processado . . .	0,00
					Não Proc	204,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1776 <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u>			<u>10.954.176/0001-36</u>			
					Não Proc Liq.	0,00
5807	OR 28/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER ACOPLAMENTO DA POLIA COM CUBO E 4 CANAL DE CORREIA DO VEICULO PLACA NPL			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.302,00
					Não Proc Liq.	0,00
5846	OR 29/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.641,00	0,00	0,00	4.641,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE HASTE E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO REPARO DO CILINDRO, REP EMBO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.641,00
					Não Proc Liq.	0,00
5847	OR 29/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.677,20	0,00	0,00	1.677,20
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAFITAR TRAVESSA DO SUPORTE DO PARACHÓQUE, CORTAR TRAVESSA, DESEMPENAR E SOL			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.677,20
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			7.824,60	0,00	0,00	7.824,60
SUBTOTAL			7.824,60	0,00	0,00	7.824,60
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.824,60
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 600 <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			
5201	OR 01/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	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			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 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES			Processado . . .	0,00
					Não Proc	8.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
3123	OR 25/05/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	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, ODONTOL	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, ODONTOL	1,00	0,00	0,00	1,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02232/17			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 30/09/2017

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
5200	OR 01/09/2017	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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
5202	OR 01/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.356,47	0,00	0,00	1.356,47
		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 . . .	0,00
					Não Proc	1.356,47
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			9.360,47	0,00	0,00	9.360,47
SUBTOTAL						
			9.360,47	0,00	0,00	9.360,47
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.360,47
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19176</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA <u>04.424.706/0001-98</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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12			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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12			Não Proc	1,00
					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
5199	OR 01/09/2017	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			4,00	0,00	0,00	4,00
SUBTOTAL						
			4,00	0,00	0,00	4,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4,00
					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			Processado . . .	765,00
		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			Não Proc	2.295,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19087 <u>INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME</u>			<u>04.431.007/0001-19</u>			
TERMO DE CONTRATO						
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 . . .		765,00
				Não Proc		2.295,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 555 <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u>			<u>29.979.036/0083-97</u>			
243	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	110.000,00	0,00	57.846,51	52.153,49
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS				Processado . . .		0,00
				Não Proc		52.153,49
				Não Proc Liq.		0,00
5776	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO				Processado . . .		3.960,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5777	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO.				Processado . . .		569,33
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5778	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				Processado . . .		569,33
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5779	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.401,44	0,00	0,00	1.401,44
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.				Processado . . .		1.401,44
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5780	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,26	0,00	0,00	356,26
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.				Processado . . .		356,26
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5781	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.093,46	0,00	0,00	1.093,46
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.				Processado . . .		1.093,46
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5782	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				Processado . . .		445,32
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5783	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	499,05	0,00	0,00	499,05
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.				Processado . . .		499,05
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5784	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,26	0,00	0,00	356,26
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .		356,26

**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 30/09/2017

Página 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0083-97						
09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5785	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.971,03	0,00	0,00	5.971,03
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	5.971,03
	09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5786	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	646,15	0,00	0,00	646,15
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	646,15
	09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5787	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	323,05	0,00	0,00	323,05
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	323,05
	09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5788	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.496,62	0,00	0,00	1.496,62
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	1.496,62
	09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5789	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	4.168,00
	09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5790	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.229,36	0,00	0,00	1.229,36
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	1.229,36
	09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5791	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	445,32
	09/2017 - FUNDEB 40%.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5792	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68	0,00	0,00	500,68
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	500,68
	09/2017 - FUNDEB 40%.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5793	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	532,72	0,00	0,00	532,72
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	532,72
	09/2017 - ENSINO EJA.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5794	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	1.276,00
	09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL.				Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5795	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29	0,00	0,00	1.781,29
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA				Processado . . .	1.781,29
	09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				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 30/09/2017

Página 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>555</u> INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL <u>29.979.036/0083-97</u>						
					Não Proc Liq.	0,00
5796	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.444,45	0,00	0,00	5.444,45
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.				Processado . . .	5.444,45
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5797	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.104,24	0,00	0,00	3.104,24
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.				Processado . . .	3.104,24
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5798	OR 27/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.				Processado . . .	569,33
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5804	OR 28/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.583,60	0,00	0,00	1.583,60
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.				Processado . . .	1.583,60
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			148.322,29	0,00	57.846,51	90.475,78
SUBTOTAL			148.322,29	0,00	57.846,51	90.475,78
					Processado . . .	38.322,29
					Não Proc	52.153,49
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1819</u> J. BATISTA TAVARES ME <u>12.139.321/0001-50</u>						
5434	OR 12/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,00	0,00	0,00	70,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03122/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIA				Processado . . .	0,00
					Não Proc	70,00
					Não Proc Liq.	0,00
5435	OR 12/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,00	0,00	0,00	70,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03121/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIA				Processado . . .	0,00
					Não Proc	70,00
					Não Proc Liq.	0,00
5442	OR 13/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,00	0,00	0,00	70,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03139/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .	0,00
					Não Proc	70,00
					Não Proc Liq.	0,00
5698	OR 26/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03279/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .	0,00
					Não Proc	60,00
					Não Proc Liq.	0,00
5805	OR 28/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03331/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.				Processado . . .	0,00
					Não Proc	60,00
					Não Proc Liq.	0,00
		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1819 J. BATISTA TAVARES ME			12.139.321/0001-50			
5855	OR 29/09/2017					
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03357/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO LESTE.		Processado . . .		0,00
				Não Proc		30,00
				Não Proc Liq.		0,00
5856	OR 29/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,00	0,00	0,00	70,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03356/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.		Processado . . .		0,00
				Não Proc		70,00
				Não Proc Liq.		0,00
5857	OR 29/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03355/17 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 . . .		0,00
				Não Proc		60,00
				Não Proc Liq.		0,00
5858	OR 29/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,00	0,00	0,00	40,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03354/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA FEIRA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.		Processado . . .		0,00
				Não Proc		40,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			530,00	0,00	0,00	530,00
SUBTOTAL			530,00	0,00	0,00	530,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		530,00
				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 - N° Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 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 - N° Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 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 - N° Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALZIADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20571</u> JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES <u>054.465.991-01</u>						
					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
FORNECEDOR <u>18843</u> JOAO ANTONIO DA FONSECA ME <u>17.560.375/0001-09</u>						
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	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 ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00499/17			Processado . . .	335,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	665,00
		TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO			Não Proc Liq.	0,00
261	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	60,00	940,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00497/17			Processado . . .	25,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS			Não Proc	915,00
		PELA SAUDE			Não Proc Liq.	0,00
262	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	360,00	640,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17			Processado . . .	45,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	595,00
		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 . . .	530,00
					Não Proc	2.700,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19467</u> JOÃO CARLOS MACHRY ME <u>37.507.274/0001-81</u>						
5562	OR 20/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00	0,00	0,00	150,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03224/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	150,00
		CONCERTO DE RADIADOR DO VEICULO PLACA NPL-4643 QUE ENCONTRA SE			Não Proc Liq.	0,00
		TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTA MUNICÍPIO.				
5563	OR 20/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	250,00	0,00	0,00	250,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03223/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	250,00
		CONCERTO DE RADIADOR DE AGUA E INTERCOOLER DO VEICULO PLACA			Não Proc Liq.	0,00
		QBU 3895 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS				
		DESTA MUNICÍPIO.				
Total Orçamentário			400,00	0,00	0,00	400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19467 <u>JOÃO CARLOS MACHRY ME</u>			<u>37.507.274/0001-81</u>			
SUBTOTAL			400,00	0,00	0,00	400,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		400,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 640 <u>JOSE FRANCISCO DA COSTA</u>			<u>311.339.401-53</u>			
5194	OR 01/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	228,00	0,00	0,00	228,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03062/17				Processado . . .		228,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM				Não Proc		0,00
UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI				Não Proc Liq.		0,00
5195	OR 01/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	64,00	0,00	0,00	64,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03063/17				Processado . . .		64,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM				Não Proc		0,00
UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI				Não Proc Liq.		0,00
CECATTO						
Total Orçamentário			292,00	0,00	0,00	292,00
SUBTOTAL			292,00	0,00	0,00	292,00
				Processado . . .		292,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20582 <u>K. O. A. DREHMER - ME</u>			<u>26.897.644/0001-18</u>			
5372	OR 11/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	921,85	0,00	0,00	921,85
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03102/17				Processado . . .		921,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA SEREM UTILIZADOS NA				Não Proc		0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO				Não Proc Liq.		0,00
DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			921,85	0,00	0,00	921,85
SUBTOTAL			921,85	0,00	0,00	921,85
				Processado . . .		921,85
				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>			
5537	OR 19/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03203/17				Processado . . .		3.800,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E				Não Proc		0,00
FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE				Não Proc Liq.		0,00
MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA						
MUNICIP						
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, ODONTIC	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Preços: 000044/16 -				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 30/09/2017

Página 41

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>			
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO			Não Proc . . .	1.395,00
					Não Proc Liq.	0,00
1274	OR 02/03/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	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
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>			
5752	OR 27/09/2017	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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID			Processado . . .	601,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5753	OR 27/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	619,00	0,00	0,00	619,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DO PSF MUNICIPAL.			Processado . . .	619,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5755	OR 27/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	491,00	0,00	0,00	491,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATI			Processado . . .	491,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.711,00	0,00	0,00	1.711,00
SUBTOTAL			1.711,00	0,00	0,00	1.711,00
					Processado . . .	1.711,00
					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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRIA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.030,50
					Não Proc Liq.	0,00
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>			
		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>1130</u> L. KOPPHENHAGEM			<u>07.555.999/0001-84</u>				
5099	OR	30/09/2017					
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03021/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, SOFAS E POLTRONAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO DE SAN			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	1.610,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
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 <u>20456</u> L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP			<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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BANCO DE DADOS VIA WEB SITE MODULO AUTO PEÇAS DO SISTEMA TRAZ VALOR			Processado . . .	990,00	
					Não Proc	2.970,00	
					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 . . .	990,00	
					Não Proc	2.970,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR <u>19814</u> 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 <u>20679</u> 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 ALIMENTÍCIOS 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 <u>20682</u> LISBOA & CIA LTDA - ME			<u>07.095.587/0001-09</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 30/09/2017

Página 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02782/17				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM				Não Proc	28,90
	UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO				Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			28,90	0,00	0,00	28,90
SUBTOTAL			28,90	0,00	0,00	28,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	28,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21048 LIT CONSTRUTORA LTDA - ME			<u>20.622.469/0001-70</u>			
5009	OR 23/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02981/17				Processado . . .	4.500,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO				Não Proc	0,00
	DE SERVIÇO DE PROJETO ESTRUTURAL DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE				Não Proc Liq.	0,00
	SANTO ANTONIO DO LESTE					
Total Orçamentário			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
					Processado . . .	4.500,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	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				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM				Não Proc	255,00
	UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALHADO O				Não Proc Liq.	0,00
	FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS ATRAVES DE					
	OFICINAS, PA					
5551	OR 20/09/2017	MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03216/17				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM				Não Proc	1.006,00
	UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI				Não Proc Liq.	0,00
5610	OR 22/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	351,00	0,00	0,00	351,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03256/17				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM				Não Proc	351,00
	UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI				Não Proc Liq.	0,00
5611	OR 22/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	51,00	0,00	0,00	51,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03257/17				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM				Não Proc	51,00
	UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I.INDIGENA DA ALDEIA				Não Proc Liq.	0,00
	SUCUPIRA.					
5612	OR 22/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	959,40	0,00	0,00	959,40
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03259/17				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM				Não Proc	959,40
	UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI.				Não Proc Liq.	0,00
5614	OR 22/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	76,50	0,00	0,00	76,50
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03260/17				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2624 <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u>			<u>17.483.656/0001-05</u>			
		UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I.INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA.			Não Proc	76,50
					Não Proc Liq.	0,00
5817	OR 28/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	76,50	0,00	0,00	76,50
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03312/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I.INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA.			Não Proc	76,50
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.775,40	0,00	0,00	2.775,40
SUBTOTAL			2.775,40	0,00	0,00	2.775,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.775,40
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2065 <u>LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</u>			<u>046.877.259-61</u>			
1454	OR 13/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	7.200,00	4.800,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/17			Processado . . .	1.200,00
		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,			Não Proc	3.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
3580	OR 19/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	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 . . .	0,00
					Não Proc	600,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			12.600,00	0,00	7.200,00	5.400,00
SUBTOTAL			12.600,00	0,00	7.200,00	5.400,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	4.200,00
					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, TÊC	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 . . .	1.000,00
					Não Proc	3.000,00
					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 . . .	1.000,00
					Não Proc	3.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19399 <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
456	OR 19/01/2017	MATERIAL LABORATORIAL	162,00	0,00	0,00	162,00
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	162,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19399 <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES						
2690	OR 02/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	700,00	0,00	0,00	700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND						
					Não Proc Liq.	0,00
					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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO 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	569,00	248,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03017/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	248,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.009,00	0,00	569,00	1.440,00
<hr/>						
SUBTOTAL			2.009,00	0,00	569,00	1.440,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.440,00
					Não Proc Liq.	0,00
<hr/>						
FORNECEDOR 2382 <u>MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME</u>			<u>10.679.554/0001-10</u>			
5731	OR 27/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	230,00	0,00	0,00	230,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03301/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA SANSUNG ML 2010 E 1 IMPRESSORA HP M1132 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE.						
					Processado . . .	230,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5732	OR 27/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	280,00	0,00	0,00	280,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03304/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA HP P1102W E 1 IMPRESSORA HP M1132 QUE PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.						
					Processado . . .	280,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			510,00	0,00	0,00	510,00
<hr/>						
SUBTOTAL			510,00	0,00	0,00	510,00
					Processado . . .	510,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
<hr/>						
FORNECEDOR 20606 <u>MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME</u>			<u>10.226.940/0001-57</u>			
5748	OR 27/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI						
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.653,00
					Não Proc Liq.	0,00
5750	OR 27/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.119,22	0,00	0,00	2.119,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA MELHORIA DO ATENDIMENTO COM AS FAMILIAS DO						
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.119,22
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20606</u> MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME			<u>10.226.940/0001-57</u>			
5802	OR 28/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	697,50	0,00	0,00	697,50
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTEN AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO ATENDIMENTO DA FAMILIAS DO PAI			Processado . . .		0,00
				Não Proc		697,50
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			5.469,72	0,00	0,00	5.469,72
SUBTOTAL			5.469,72	0,00	0,00	5.469,72
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.469,72
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19127</u> META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME			<u>13.557.488/0001-02</u>			
3919	GL 03/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	132.205,81	0,00	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 Nº 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
SUBTOTAL			264.411,62	0,00	118.491,28	145.920,34
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		145.920,34
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19157</u> MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO			<u>11.276.497/0001-91</u>			
255	ES 02/01/2017	HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
	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
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 <u>1747</u> MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA			<u>04.162.139/0001-92</u>			
5836	OR 29/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,75	0,00	0,00	215,75
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03326/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.			Processado . . .		0,00
				Não Proc		215,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1747 <u>MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA</u>			<u>04.162.139/0001-92</u>			
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			215,75	0,00	0,00	215,75
SUBTOTAL			215,75	0,00	0,00	215,75
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	215,75
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19042 <u>MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD</u>			<u>08.436.811/0001-41</u>			
5448	OR 13/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.973,60
					Não Proc Liq.	0,00
5449	OR 13/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROF			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
5450	OR 13/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.515,80	0,00	0,00	1.515,80
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGE			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.515,80
					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 19578 <u>MR TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA</u>			<u>14.373.320/0001-00</u>			
5121	OR 30/08/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03055/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE NATALIE REBANE DOS HOSPITAL SÃO LUCAS PRIMAVERA DO LESTE -MT PARA HOSPITAL SANTA CASA DE RONDONOPOL			Processado . . .	2.338,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
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 <u>MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPISI</u>			<u>14.888.303/0001-05</u>			
3341	OR 05/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	259,20	0,00	0,00	259,20
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,			Processado . . .	0,00
					Não Proc	259,20
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			259,20	0,00	0,00	259,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19048 MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS <u>17.888.303/0001-05</u>						
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 <u>17.679.626/0001-55</u>						
979	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	110,00	0,00	0,00	110,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR				Processado . . .		0,00
				Não Proc		110,00
				Não Proc Liq.		0,00
983	OR 08/02/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	228,00	0,00	0,00	228,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NUF 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR				Processado . . .		0,00
				Não Proc		228,00
				Não Proc Liq.		0,00
1604	OR 17/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.770,00	0,00	885,00	885,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ				Processado . . .		0,00
				Não Proc		885,00
				Não Proc Liq.		0,00
1743	OR 27/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	190,00	0,00	0,00	190,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLKSBUS 15190 PLACA NTX-8867, QUE ESTA T				Processado . . .		0,00
				Não Proc		190,00
				Não Proc Liq.		0,00
3801	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CATE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.892,44
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			4.190,44	0,00	885,00	3.305,44
SUBTOTAL			4.190,44	0,00	885,00	3.305,44
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.305,44
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA <u>17.553.753/0001-27</u>						
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.: 35REFERENTE 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 49

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>			
		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
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
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
5399	OR 11/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,10	0,00	0,00	131,10
		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 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE		Processado . . .		0,00
				Não Proc		131,10
				Não Proc Liq.		0,00
5407	OR 11/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,09	0,00	0,00	128,09
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE		Processado . . .		0,00
				Não Proc		128,09
				Não Proc Liq.		0,00
5500	OR 15/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	101,94	0,00	0,00	101,94
		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 . . .		0,00
				Não Proc		101,94
				Não Proc Liq.		0,00
5501	OR 15/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,46	0,00	0,00	32,46
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados na alimentação para servidores que estarão tr		Processado . . .		0,00
				Não Proc		32,46
				Não Proc Liq.		0,00
5511	OR 18/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,05	0,00	0,00	19,05
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA ANTI RABICA DESTE MUNICIPIO.		Processado . . .		0,00
				Não Proc		19,05
				Não Proc Liq.		0,00
5535	OR 19/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,98	0,00	0,00	7,98
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHÃ DOS PACIENTES INTERNADOS NO		Processado . . .		0,00
				Não Proc		7,98
				Não Proc Liq.		0,00
5549	OR 20/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.184,37	0,00	0,00	1.184,37
		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 . . .		0,00
				Não Proc		1.184,37
				Não Proc Liq.		0,00
5550	OR 20/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	174,25	0,00	0,00	174,25
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE		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 30/09/2017

Página 50

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>			
		AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VA			Não Proc	174,25
					Não Proc Liq.	0,00
5553	OR 20/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,70	0,00	0,00	179,70
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE			Processado . . .	0,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECAT			Não Proc	179,70
					Não Proc Liq.	0,00
5604	OR 22/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,88	0,00	0,00	47,88
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE			Processado . . .	0,00
		AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE ENCONTRA SE INTERNADOS NO PRO			Não Proc	47,88
					Não Proc Liq.	0,00
5627	OR 25/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.127,28	0,00	0,00	6.127,28
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e			Processado . . .	0,00
		Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es			Não Proc	6.127,28
					Não Proc Liq.	0,00
5635	OR 25/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	114,00	0,00	0,00	114,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e			Processado . . .	0,00
		Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es			Não Proc	114,00
					Não Proc Liq.	0,00
5636	OR 25/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	850,57	0,00	0,00	850,57
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e			Processado . . .	0,00
		Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es			Não Proc	850,57
					Não Proc Liq.	0,00
5637	OR 25/09/2017	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			Processado . . .	0,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENA ALDEIA AGUA LIMPA.			Não Proc	88,00
					Não Proc Liq.	0,00
5638	OR 25/09/2017	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			Processado . . .	0,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI.			Não Proc	176,00
					Não Proc Liq.	0,00
5639	OR 25/09/2017	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			Processado . . .	0,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENA ALDEIA SUCUPIRA.			Não Proc	88,00
					Não Proc Liq.	0,00
5640	OR 25/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	546,94	0,00	0,00	546,94
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e			Processado . . .	0,00
		Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es			Não Proc	546,94
					Não Proc Liq.	0,00
5641	OR 25/09/2017	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			Processado . . .	0,00
		Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es			Não Proc	3.441,70
					Não Proc Liq.	0,00
5642	OR 25/09/2017	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			Processado . . .	0,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA			Não Proc	176,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 51

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>			
E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECAT						
5703	OR 26/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,40	0,00	0,00	25,40
		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 EM ALIMENTAÇÃO PARA A OS FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA ANTI RAB			Processado . . .	0,00
					Não Proc	25,40
					Não Proc Liq.	0,00
5705	OR 26/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,96	0,00	0,00	128,96
		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 PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 28/09/2017, ONDE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	128,96
					Não Proc Liq.	0,00
5706	OR 26/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,53	0,00	0,00	160,53
		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 ALIMETICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE ESTÁ PARTICIPA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	160,53
					Não Proc Liq.	0,00
5707	OR 26/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,90	0,00	0,00	30,90
		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 EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	30,90
					Não Proc Liq.	0,00
5708	OR 26/09/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.352,86	0,00	0,00	1.352,86
		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 . . .	0,00
					Não Proc	1.352,86
					Não Proc Liq.	0,00
5818	OR 28/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,43	0,00	0,00	76,43
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTAR			Processado . . .	0,00
					Não Proc	76,43
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			28.758,53	0,00	0,00	28.758,53
SUBTOTAL			28.758,53	0,00	0,00	28.758,53
					Processado . . .	6.446,32
					Não Proc	22.312,21
					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 20530 <u>NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 03711538/0001-08</u>			<u>6.371,15</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 30/09/2017

Página 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20530 NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 02.538/0001-08						
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
5825	OR 28/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.715,36	0,00	0,00	3.715,36
		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 NA MANUTENÇ		Processado . . .		3.715,36
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5826	OR 28/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	198,00	0,00	0,00	198,00
		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 NUB 3473, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR		Processado . . .		198,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5827	OR 28/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	691,58	0,00	0,00	691,58
		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 NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR		Processado . . .		691,58
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5828	OR 28/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	90,60	0,00	0,00	90,60
		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 PLACANUB 3473, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORT		Processado . . .		90,60
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			9.794,19	0,00	0,00	9.794,19
SUBTOTAL			9.794,19	0,00	0,00	9.794,19
				Processado . . .		4.695,54
				Não Proc		5.098,65
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19902 NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 02.536/0001-01						
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
5546	OR 20/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	117,18	0,00	0,00	117,18
		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		117,18
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			243,08	0,00	0,00	243,08
SUBTOTAL			243,08	0,00	0,00	243,08
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		243,08
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2686 <u>O J EMILIANO TRANSPORTES - ME</u>			<u>17.700.021/0001-12</u>			
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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	294,00
		TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE			Não Proc Liq.	0,00
5191	OR 01/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3			Processado . . .	7.980,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	0,00
		TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			8.274,00	0,00	0,00	8.274,00
SUBTOTAL			8.274,00	0,00	0,00	8.274,00
					Processado . . .	7.980,00
					Não Proc	294,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18817 <u>OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA</u>			<u>17.553.866/0001-22</u>			
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			Processado . . .	0,00
		AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO			Não Proc	553,50
		ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215B, QUE ES			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 <u>OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP</u>			<u>17.468.557/0001-54</u>			
3905	GL 03/07/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.960,00	0,00	3.320,00	6.640,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 REFERENTE A			Processado . . .	0,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Não Proc	6.640,00
		DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			9.960,00	0,00	3.320,00	6.640,00
SUBTOTAL			9.960,00	0,00	3.320,00	6.640,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.640,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2665 <u>OTI BRASIL TRANSPORTES</u>			<u>16.903.492/0001-65</u>			
924	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	858,44	141,56
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00536/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	141,56
		TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRAS			Não Proc Liq.	0,00
925	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	141,76	858,24
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/17			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE			Não Proc	858,24
		TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2665 <u>OTI BRASIL TRANSPORTES</u>			<u>16.903.492/0001-65</u>			
					Não Proc Liq.	0,00
3700	OR 23/06/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02461/17				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE				Não Proc	500,00
	TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS DA SECRETARIA				Não Proc Liq.	0,00
	DE SAUDE					
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	1.500,20	1.499,80
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	1.500,20	1.499,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.499,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1872 <u>PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA</u>			<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 -				Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A				Não Proc	20.792,40
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA				Não Proc Liq.	0,00
	APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI					
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 -				Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A				Não Proc	361,40
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA				Não Proc Liq.	0,00
	APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI					
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 1359 <u>PAPELARIA PANTANAL LTDA</u>			<u>07.298.918/0001-08</u>			
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 -				Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A				Não Proc	21.742,80
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA				Não Proc Liq.	0,00
	APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI					
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 -				Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A				Não Proc	5.769,20
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA				Não Proc Liq.	0,00
	APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI					
Total Orçamentário			27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
SUBTOTAL			27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	27.512,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19586 <u>PAULINE DANTAS DE SOUSA</u>			<u>026.812.111-74</u>			
5203	OR 01/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	445,00	0,00	0,00	445,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03067/17				Processado . . .	445,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 55

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19586 PAULINE DANTAS DE SOUSA			026.812.111-74			
		HOSPEDAGEM DO MOTORISTA CARLOS, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ELSTE DO MÊS DE SETEMBRO			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			445,00	0,00	0,00	445,00
SUBTOTAL			445,00	0,00	0,00	445,00
					Processado . . .	445,00
					Não Proc	0,00
					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			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DE LICITAÇÕES			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			Processado . . .	6.072,40
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADOS NOS TREINOS DAS ESCOLINHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5835	OR 29/09/2017	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,00	0,00	0,00	99,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03330/17			Processado . . .	99,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADOS NOS TREINOS DAS ESCOLINHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			6.171,40	0,00	0,00	6.171,40
SUBTOTAL			6.171,40	0,00	0,00	6.171,40
					Processado . . .	6.171,40
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA			01.976.860/0048-91			
1501	OR 15/03/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
		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
5757	OR 27/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	889,00	0,00	0,00	889,00
		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 UTILIZADO NO VEICULO PLACA OBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE			Processado . . .	0,00
					Não Proc	889,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 56

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA			<u>01.976.860/0048-91</u>			
Total Orçamentário			1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
SUBTOTAL			1.915,00	0,00	0,00	1.915,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.915,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA			<u>01.822.233/0001-06</u>			
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
5333	OR 06/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	362,62	0,00	0,00	362,62
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 QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP				Processado . . .		0,00
				Não Proc		362,62
				Não Proc Liq.		0,00
5823	OR 28/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	64,00	0,00	0,00	64,00
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 NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP				Processado . . .		0,00
				Não Proc		64,00
				Não Proc Liq.		0,00
5824	OR 28/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	178,00	0,00	0,00	178,00
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 FORD CARGO 1422, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTEN				Processado . . .		0,00
				Não Proc		178,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.114,62	0,00	0,00	1.114,62
SUBTOTAL			1.114,62	0,00	0,00	1.114,62
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.114,62
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20635 POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			<u>01.379.965/0001-08</u>			
3920	GL 03/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	134.602,92	0,00	55.062,46	79.540,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/17 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 1 - Contratação, Sob Regime de Empreitada por Menor Preço Global, de Empresa Especializada na Construção de um Campo de Futebol Society em Santo				Processado . . .		38.051,32
				Não Proc		41.489,14
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			134.602,92	0,00	55.062,46	79.540,46
SUBTOTAL			134.602,92	0,00	55.062,46	79.540,46
				Processado . . .		38.051,32
				Não Proc		41.489,14
				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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1422 E SE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 57

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2159 <u>POSTO ROMA LTDA - ME</u>			<u>13.955.456/0001-57</u>			
				Não Proc Liq.		0,00
4348	OR 25/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	26,00	0,00	0,00	26,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM-8637 QUE P		Processado . . .		0,00
				Não Proc		26,00
				Não Proc Liq.		0,00
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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 referente a aquisição de filtro de combustível para ser utilizado no veiculo escavadeira E215B ME New Holland que		Processado . . .		0,00
				Não Proc		277,80
				Não Proc Liq.		0,00
5588	OR 21/09/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	187,00	0,00	0,00	187,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTENCE A F		Processado . . .		187,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			640,80	0,00	0,00	640,80
SUBTOTAL			640,80	0,00	0,00	640,80
				Processado . . .		187,00
				Não Proc		453,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1106 <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90</u>						
5235	OR 01/09/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
	EMPENHO			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1,00
				Não Proc Liq.		0,00
5236	OR 01/09/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
	EMPENHO			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1,00
				Não Proc Liq.		0,00
5237	OR 01/09/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
	EMPENHO			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1,00
				Não Proc Liq.		0,00
5238	OR 01/09/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
	EMPENHO			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1,00
				Não Proc Liq.		0,00
5239	OR 01/09/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
	EMPENHO			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1,00
				Não Proc Liq.		0,00
5240	OR 01/09/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
	EMPENHO			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 58

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90						
Total Orçamentário			6,00	0,00	0,00	6,00
SUBTOTAL			6,00	0,00	0,00	6,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		6,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58						
915	OR 01/02/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.091,99	0,00	1.935,99	156,00
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 GRATUITA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		494,00
				Não Proc Liq.		0,00
5716	OR 26/09/2017	MATERIAL HOSPITALAR	350,00	0,00	0,00	350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIM				Processado . . .		0,00
				Não Proc		350,00
				Não Proc Liq.		0,00
5717	OR 26/09/2017	MATERIAL HOSPITALAR	774,00	0,00	0,00	774,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIM				Processado . . .		0,00
				Não Proc		774,00
				Não Proc Liq.		0,00
5724	OR 26/09/2017	MEDICAMENTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
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 A PACIENTES DO PSF DO MUNICIP				Processado . . .		0,00
				Não Proc		130,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			11.921,99	0,00	6.310,99	5.611,00
SUBTOTAL			11.921,99	0,00	6.310,99	5.611,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.611,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
290	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	30.870,36	10.290,12
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		10.290,12

**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 30/09/2017

Página 59

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
291	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	16.964,91	5.654,97
		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	5.654,97
					Não Proc Liq.	0,00
292	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	8.701,20	2.900,40
		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	2.900,40
					Não Proc Liq.	0,00
293	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	16.459,20	5.486,40
		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	5.486,40
					Não Proc Liq.	0,00
294	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	30.000,00	0,00	20.796,37	9.203,63
		EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013			Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.203,63
					Não Proc Liq.	0,00
295	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	15.600,00	0,00	11.428,70	4.171,30
		EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013			Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.171,30
					Não Proc Liq.	0,00
296	OR 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	9.000,00	0,00	5.861,73	3.138,27
		EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013			Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.138,27
					Não Proc Liq.	0,00
5256	ES 04/09/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	4.050,00	0,00	1.088,07	2.961,93
		EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.961,93
					Não Proc Liq.	0,00
5737	OR 27/09/2017	RPPS	2.707,11	0,00	0,00	2.707,11
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 13º SALARIO.			Processado . . .	2.707,11
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5738	OR 27/09/2017	RPPS	1.861,79	0,00	0,00	1.861,79
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO.			Processado . . .	1.861,79
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5739	OR 27/09/2017	RPPS	1.640,74	0,00	0,00	1.640,74
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.			Processado . . .	1.640,74
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5740	OR 27/09/2017	RPPS	4.570,37	0,00	0,00	4.570,37
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			Processado . . .	4.570,37
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
		RPPS	4.473,72	0,00	0,00	4.473,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 60

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
5741	OR 27/09/2017					
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			Processado . . .	4.473,72
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5742	OR 27/09/2017	RPPS	1.623,42	0,00	0,00	1.623,42
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			Processado . . .	1.623,42
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5743	OR 27/09/2017	RPPS	1.118,68	0,00	0,00	1.118,68
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			Processado . . .	1.118,68
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5744	OR 27/09/2017	RPPS	1.076,79	0,00	0,00	1.076,79
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - 13º SALARIO.			Processado . . .	1.076,79
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5745	OR 27/09/2017	RPPS	15.472,11	0,00	0,00	15.472,11
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.			Processado . . .	15.472,11
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5746	OR 27/09/2017	RPPS	1.472,12	0,00	0,00	1.472,12
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.			Processado . . .	1.472,12
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5749	OR 27/09/2017	RPPS	717,31	0,00	0,00	717,31
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.			Processado . . .	717,31
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5751	OR 27/09/2017	RPPS	237,54	0,00	0,00	237,54
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO.			Processado . . .	237,54
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5756	OR 27/09/2017	RPPS	563,87	0,00	0,00	563,87
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.			Processado . . .	563,87
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5758	OR 27/09/2017	RPPS	2.765,34	0,00	0,00	2.765,34
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			Processado . . .	2.765,34
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5759	OR 27/09/2017	RPPS	761,92	0,00	0,00	761,92
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - ENSINO EJA.			Processado . . .	761,92
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
5760	OR 27/09/2017	RPPS	13.601,15	0,00	0,00	13.601,15
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.			Processado . . .	13.601,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 61

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	
5761	OR 27/09/2017	RPPS	2.834,37	0,00	0,00	2.834,37	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.					Processado . . .	2.834,37
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5762	OR 27/09/2017	RPPS	1.188,60	0,00	0,00	1.188,60	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS.					Processado . . .	1.188,60
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5763	OR 27/09/2017	RPPS	6.785,17	0,00	0,00	6.785,17	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.					Processado . . .	6.785,17
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5764	OR 27/09/2017	RPPS	10.618,92	0,00	0,00	10.618,92	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40%.					Processado . . .	10.618,92
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5765	OR 27/09/2017	RPPS	1.371,46	0,00	0,00	1.371,46	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.					Processado . . .	1.371,46
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5766	OR 27/09/2017	RPPS	1.034,36	0,00	0,00	1.034,36	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.					Processado . . .	1.034,36
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5767	OR 27/09/2017	RPPS	215,02	0,00	0,00	215,02	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					Processado . . .	215,02
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5768	OR 27/09/2017	RPPS	2.983,41	0,00	0,00	2.983,41	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					Processado . . .	2.983,41
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5770	OR 27/09/2017	RPPS	1.007,60	0,00	0,00	1.007,60	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					Processado . . .	1.007,60
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5771	OR 27/09/2017	RPPS	439,53	0,00	0,00	439,53	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. - 13º SALARIO.					Processado . . .	439,53
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5772	OR 27/09/2017	RPPS	4.234,75	0,00	0,00	4.234,75	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					Processado . . .	4.234,75
					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 30/09/2017

Página 62

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	
5774	OR 27/09/2017	RPPS	1.054,44	0,00	0,00	1.054,44	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE - 13º SALARIO.					Processado . . .	1.054,44
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5775	OR 27/09/2017	RPPS	665,65	0,00	0,00	665,65	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.					Processado . . .	665,65
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5860	OR 29/09/2017	RPPS	2.641,52	0,00	0,00	2.641,52	
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO.					Processado . . .	2.641,52
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			247.716,34	0,00	112.170,54	135.545,80	
SUBTOTAL			247.716,34	0,00	112.170,54	135.545,80	
					Processado . . .	91.738,78	
					Não Proc	43.807,02	
					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 21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA06.340.639/0001-30							
5257	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.000,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5258	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.000,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5259	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.000,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
5260	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 -					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 30/09/2017

Página 63

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 06.340.639/0001-30						
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Não Proc	2.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5261	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	30.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5262	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5263	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	8.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5264	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5265	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	50.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5266	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5267	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
5268	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	30.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	160.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM 05.159.591/0001-68						
148	OR 02/01/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.981,83	0,00	2.935,10	46,73
		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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	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 30/09/2017

Página 64

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS 05159.591/0001-68							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN							
					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 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	60,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA					Não Proc Liq.	0,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO A						
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 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	46,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA					Não Proc Liq.	0,00
	DO PSF						
2070	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	703,20	0,00	699,00	4,20	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	4,20
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA					Não Proc Liq.	0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI						
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 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A					Não Proc	50,30
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO					Não Proc Liq.	0,00
	GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT						
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 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A					Não Proc	454,90
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO					Não Proc Liq.	0,00
	DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN						
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 -					Processado . . .	5.498,86
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	0,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO					Não Proc Liq.	0,00
	ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
4988	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.788,09	0,00	551,02	1.237,07	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	1.237,07
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO					Não Proc Liq.	0,00
	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO						
5015	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.904,48	0,00	975,48	929,00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	929,00
	AQUISIÇÃO DE MATERAIL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO					Não Proc Liq.	0,00
	ATENDIMENTO MUNICIPAL						
5016	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	717,00	0,00	146,00	571,00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	571,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO					Não Proc Liq.	0,00
	GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI						
5711	OR 26/09/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.661,27	0,00	0,00	1.661,27	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	1.661,27
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO					Não Proc Liq.	0,00
	ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE S						
5720	OR 26/09/2017	MEDICAMENTOS	984,00	0,00	0,00	984,00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 -					Processado . . .	0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A					Não Proc	984,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 65

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS <u>05.159.591/0001-68</u>						
GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE S						
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			30.027,09	465,76	18.018,00	11.543,33
SUBTOTAL						
			30.027,09	465,76	18.018,00	11.543,33
					Processado . . .	5.498,86
					Não Proc	6.044,47
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20572 RENATA MACHADO TEIXEIRA <u>105.652.206-24</u>						
3057	OR 23/05/2017	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.614,31	0,00	1.490,15	124,16
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 <u>06.215.623/0001-68</u>						
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
RETROESCAVADEIRA 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 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIREME <u>11.104.298/0001-12</u>						
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					Não Proc Liq.	0,00
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 -					Processado . . .	0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A					Não Proc	728,84
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBM 7643, QUE					Não Proc Liq.	0,00
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 66

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRPJ <u>03.104.298/0001-12</u>						
4533	OR 01/08/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	559,83	0,00	524,70	35,13
	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 . . .	0,00
					Não Proc	35,13
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.712,86	0,00	524,70	1.188,16
SUBTOTAL						
			1.712,86	0,00	524,70	1.188,16
					Processado . . .	0,00
					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	16.800,00	8.400,00
	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	8.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
257	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	37.800,00	0,00	25.200,00	12.600,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí				Processado . . .	0,00
					Não Proc	12.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
258	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	16.800,00	8.400,00
	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	8.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	58.800,00	29.400,00
SUBTOTAL						
			88.200,00	0,00	58.800,00	29.400,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	29.400,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1122 RONAN DE OLIVEIRA SOUZA <u>313.531.341-72</u>						
4023	OR 06/07/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME O OITAVO TERMO ADITIVO AO				Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 67

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1122 <u>RONAN DE OLIVEIRA SOUZA</u>			<u>313.531.341-72</u>			
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº067/2013						
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	8.800,00	4.400,00
					Processado . . .	0,00
					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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	195,00
		AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA			Não Proc Liq.	0,00
		DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNA				
998	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	2.262,00	78,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	78,00
		AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA			Não Proc Liq.	0,00
		DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM TRAB				
1429	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	169,00	871,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	871,00
		AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS			Não Proc Liq.	0,00
		MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE ES				
1430	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	936,00	104,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	104,00
		AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS			Não Proc Liq.	0,00
		MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTÁ				
5830	OR 28/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,00	0,00	0,00	325,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	325,00
		AQUISIÇÃO DE 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS			Não Proc Liq.	0,00
		PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD				
5831	OR 28/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,00	0,00	0,00	169,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	169,00
		AQUISIÇÃO DE 13 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS			Não Proc Liq.	0,00
		MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN				
5832	OR 28/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	377,00	0,00	0,00	377,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	377,00
		AQUISIÇÃO DE 29 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS			Não Proc Liq.	0,00
		MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE				
5833	OR 28/09/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A			Não Proc	1.664,00
		AQUISIÇÃO DE 128 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS			Não Proc Liq.	0,00
		FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLA				
Total Orçamentário			8.255,00	0,00	4.472,00	3.783,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 68

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19721 <u>ROSANGELA GOMES PEREIRA</u>			<u>24.038.790/0001-62</u>			
SUBTOTAL			8.255,00	0,00	4.472,00	3.783,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.783,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19493 <u>ROSANGELA VIEIRA DA SILVA</u>			<u>362.113.701-72</u>			
1447	OR 13/03/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00874/17					Processado . . .	0,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A					Não Proc	90,00
PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA					Não Proc Liq.	0,00
CIRURGICA						
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	90,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2619 <u>ROSENI KRUG</u>			<u>901.283.701-49</u>			
205	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	9.600,00	4.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/17					Processado . . .	1.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILZIADO COMO					Não Proc	3.600,00
SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS,					Não Proc Liq.	0,00
CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2014						
Total Orçamentário			14.400,00	0,00	9.600,00	4.800,00
SUBTOTAL			14.400,00	0,00	9.600,00	4.800,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	3.600,00
					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
HIDRAULIICO, 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 2012 <u>ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</u>			<u>034.751.871-08</u>			
5205	OR 01/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	378,00	0,00	0,00	378,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03069/17					Processado . . .	0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE					Não Proc	378,00
HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EDEVALDO, QUE ESTA TRABALHANDO NO					Não Proc Liq.	0,00
TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO						
MÊS DE SETEMBRO						
Total Orçamentário			378,00	0,00	0,00	378,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 69

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2012 <u>ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</u>			<u>034.751.871-08</u>			
SUBTOTAL			378,00	0,00	0,00	378,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		378,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19034 <u>ROTTA TRANSP ROD LTDA.</u>			<u>04.781.310/0001-41</u>			
5829	OR 28/09/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	65,90	0,00	0,00	65,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03347/17				Processado . . .		65,90
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS				Não Proc		0,00
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			65,90	0,00	0,00	65,90
SUBTOTAL			65,90	0,00	0,00	65,90
				Processado . . .		65,90
				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 AUTOMÓVEIS	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 COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
263	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	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	1.466,83	1.533,17
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		1.533,17
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 AUTOMÓVEIS	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 COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	13.635,00	0,00	13.579,28	55,72
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		55,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.950,00	0,00	8.583,57	7.366,43
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		7.366,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
278	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	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 COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
279	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	6.060,00	0,00	2.333,69	3.726,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 70

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 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A			Não Proc	3.726,31
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE			Não Proc Liq.	0,00
		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	31.900,00	0,00	19.809,68	12.090,32
		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	12.090,32
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE			Não Proc Liq.	0,00
		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
281	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	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 COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
283	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	95.700,00	0,00	34.347,69	61.352,31
		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	61.352,31
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE			Não Proc Liq.	0,00
		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
285	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.150,00	0,00	2.887,47	12.262,53
		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	12.262,53
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE			Não Proc Liq.	0,00
		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
894	OR 01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.950,00	0,00	4.358,26	11.591,74
		REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA			Processado . . .	0,00
		MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS PREÇOS			Não Proc	11.591,74
		000038/16			Não Proc Liq.	0,00
2757	OR 05/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	6.060,00	0,00	3.371,03	2.688,97
		LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			Processado . . .	0,00
		GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM			Não Proc	2.688,97
		REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO			Não Proc Liq.	0,00
		MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE				
		CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE				
4025	OR 06/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	4.545,00	0,00	973,06	3.571,94
		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	3.571,94
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE			Não Proc Liq.	0,00
		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
4604	OR 01/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	30.300,00	0,00	2.425,06	27.874,94
		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	27.874,94
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE			Não Proc Liq.	0,00
		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
4605	OR 01/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	4.242,00	0,00	713,42	3.528,58
		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	3.528,58
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE			Não Proc Liq.	0,00
		FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR				
Total Orçamentário			254.362,00	2.148,25	97.678,36	154.535,39
SUBTOTAL			254.362,00	2.148,25	97.678,36	154.535,39
					Processado . . .	61,75
					Não Proc	154.473,64
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 71

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19813 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 ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO				Processado . . .	0,00
					Não Proc	181,26
					Não Proc Liq.	0,00
5725	OR 26/09/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.333,60	0,00	0,00	1.333,60
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.333,60
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			9.640,18	0,00	7.005,40	2.634,78
SUBTOTAL			9.640,18	0,00	7.005,40	2.634,78
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.634,78
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO			931.028.289-49			
5702	OR 26/09/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136,00	0,00	0,00	136,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03282/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 HORA POR DIA DE CARRO DE SOM, NO DIA 27, 28, 29 E 30 CHAMANDO A POPULAÇÃO PARA A CAMPANHA ANTI RABICA ANIMAL QUE ACONTECERA NO DIA 30/09/2017 NO BAIRRO JARDIM				Processado . . .	0,00
					Não Proc	136,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			136,00	0,00	0,00	136,00
SUBTOTAL			136,00	0,00	0,00	136,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	136,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 72

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20045 SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME			14.935.748/0001-90			
3798	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.613,92	0,00	0,00	1.613,92
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ 8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.613,92
				Não Proc Liq.		0,00
4094	OR 11/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	351,09	0,00	0,00	351,09
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBT 2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR			Processado . . .		0,00
				Não Proc		351,09
				Não Proc Liq.		0,00
4404	OR 27/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	369,60	0,00	0,00	369,60
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS.			Processado . . .		369,60
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ 8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR			Processado . . .		226,44
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5592	OR 21/09/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	369,60	0,00	0,00	369,60
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 referente a aquisição de oleo de freio para ser utilizado na manutenção da frota veicular da secretaria de obras q			Processado . . .		0,00
				Não Proc		369,60
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			2.930,65	0,00	0,00	2.930,65
SUBTOTAL			2.930,65	0,00	0,00	2.930,65
				Processado . . .		596,04
				Não Proc		2.334,61
				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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C			Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,01
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.563,15	0,00	1.563,14	0,01
SUBTOTAL			1.563,15	0,00	1.563,14	0,01
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		0,01
				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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E AUTARQUIAS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA-DF, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DE TERMO			Processado . . .		0,00
				Não Proc		20.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00

**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 30/09/2017

Página 73

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2284 SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA 4.008.126/0001-17						
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	20.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20681 SONIA CLAUDIA DAMASENA 022.505.491-41						
5204	OR 01/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	445,00	0,00	0,00	445,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03068/17					Processado . . .	445,00
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 LESTE DO						
MÊS DE SETEMBRO						
Total Orçamentário			445,00	0,00	0,00	445,00
SUBTOTAL						
			445,00	0,00	0,00	445,00
					Processado . . .	445,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18967 T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME 13.557.486/0001-05						
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	27.200,00	13.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/17					Processado . . .	3.400,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E					Não Proc	10.200,00
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	27.200,00	13.600,00
SUBTOTAL						
			40.800,00	0,00	27.200,00	13.600,00
					Processado . . .	3.400,00
					Não Proc	10.200,00
					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	3.000,00	4.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02225/17					Processado . . .	1.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA SEDE DESTA					Não Proc	3.000,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA SER UTILIZADO COMO SEDE					Não Proc Liq.	0,00
DO CORREIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 006/2001 DE 29 DE JANEIRO						
DE						
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
SUBTOTAL						
			7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	3.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 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 -					Processado . . .	3.730,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A					Não Proc	11.190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A					Não Proc Liq.	0,00
ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 74

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20576 TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			<u>27.597.949/0001-77</u>			
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 . . .	3.730,00
					Não Proc	11.190,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20042 TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME			<u>23.630.545/0001-87</u>			
890	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O LAGO ARTIFICIAL NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20675 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADA COM GESTÃO HOSPITALAR PÚBLICA E					Processado . . .	0,00
					Não Proc	79.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
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 19389 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 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES					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 21303 VANDERLEI LUIZ DA SILVA			<u>019.586.041-19</u>			
5311	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.939,39	0,00	0,00	1.939,39
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTATADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA SE DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.939,39
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 75

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21303 <u>VANDERLEI LUIZ DA SILVA</u>			<u>019.586.041-19</u>			
Total Orçamentário			1.939,39	0,00	0,00	1.939,39
SUBTOTAL			1.939,39	0,00	0,00	1.939,39
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.939,39
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1052 <u>VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA</u>			<u>05.107.424/0001-73</u>			
1276	OR 02/03/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	11.172,00	0,00	0,00	11.172,00
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
5190	OR 01/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.171,20	0,00	0,00	6.171,20
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 . . .		6.171,20
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5196	OR 01/09/2017	PASSAGENS PARA O PAÍS	320,00	0,00	0,00	320,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03064/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRIMAVERA DO LESTE, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES				Processado . . .		320,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
5234	OR 01/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03381/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JZW 5956, QUE ESTAVA SUBSTITUINDO OS VEICULOS PLACA KBA 9050 NOS DIAS 01 E 05/09/2017 (ITINERARIO ASSENTAMENTO MATRINCHÃ, FAZ. BARRO PR				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			21.163,20	0,00	0,00	21.163,20
SUBTOTAL			21.163,20	0,00	0,00	21.163,20
				Processado . . .		6.491,20
				Não Proc		14.672,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19411 <u>VECTOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
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	265.059,20	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
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				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 30/09/2017

Página 76

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
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 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
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 . . .	14.752,39
					Não Proc	59.009,56
					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 . . .	3.767,07
					Não Proc	15.068,28
					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 . . .	31.012,44
					Não Proc	124.049,76
					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 . . .	35.695,55
					Não Proc	142.782,20
					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 . . .	7.534,14
					Não Proc	30.136,56
					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 . . .	3.991,06
					Não Proc	15.964,24
					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 . . .	2.862,48
					Não Proc	11.449,93
					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 . . .	14.312,41
					Não Proc	57.249,62
					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 . . .	5.724,96
					Não Proc	22.899,85
					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 . . .	11.217,50
					Não Proc	44.870,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 77

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u> <u>79.401.188/0001-30</u>						
Contratação de empresa especi						
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						
						44.176,53
						176.706,15
						0,00
5306	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5307	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5308	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5313	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5314	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5315	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5316	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5317	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5318	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00
						0,00
5319	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
contrato						
						0,00
						1,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/09/2017

Página 78

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
5320	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
	contrato				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
5321	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
	contrato				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
5322	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
	contrato				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
5323	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
	contrato				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
5324	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
	contrato				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
5325	OR 05/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
	contrato				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.372.013,67	0,00	456.690,18	915.323,49
SUBTOTAL			1.372.013,67	0,00	456.690,18	915.323,49
					Processado . . .	175.046,53
					Não Proc	740.276,96
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18835 VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u>			<u>03.143.492/0001-62</u>			
323	ES 10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	5.000,00	0,00	785,38	4.214,62
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00203/17			Processado . . .	0,00
		RFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA,			Não Proc	4.214,62
		COM VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2017			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	785,38	4.214,62
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	785,38	4.214,62
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.214,62
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19575 VISSOTO E CIA LTDA ME</u>			<u>32.966.210/0001-25</u>			
5309	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMAR MOTOR DO VEICULO			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 30/09/2017

Página 79

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19575 VISSOTO E CIA LTDA ME			<u>32.966.210/0001-25</u>			
		FORD CARGO 1422, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO DAS ESTRAAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Não Proc 3.000,00 Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . . 0,00 Não Proc 3.000,00 Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR 18825 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS			<u>02.593.711/0001-42</u>			
5596	OR 21/09/2017	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03243/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . . 6.986,00 Não Proc 0,00 Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			6.986,00	0,00	0,00	6.986,00
SUBTOTAL			6.986,00	0,00	0,00	6.986,00
					Processado . . . 6.986,00 Não Proc 0,00 Não Proc Liq. 0,00	
FORNECEDOR 21139 WELTON BENEVIDES DOS SANTOS			<u>045.656.213-39</u>			
5521	OR 18/09/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	451,00	0,00	0,00	451,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03206/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TOPOGRAFIA DE MEDIÇÃO DE TERRENO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . . 451,00 Não Proc 0,00 Não Proc Liq. 0,00	
Total Orçamentário			451,00	0,00	0,00	451,00
SUBTOTAL			451,00	0,00	0,00	451,00
					Processado . . . 451,00 Não Proc 0,00 Não Proc Liq. 0,00	
TOTAL GERAL			5.303.230,08	2.879,12	2.068.857,98	3.231.492,98
					Processado . . . 482.193,40 Não Proc 2.749.299,58 Não Proc Liq. 0,00	