

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 1

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1784 <u>ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</u>			<u>03.989.217/0015-60</u>				
5999	OR 06/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	195,00	0,00	0,00	195,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03427/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.							
Total Orçamentário			195,00	0,00	0,00	195,00	
SUBTOTAL			195,00	0,00	0,00	195,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	195,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19820 <u>ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP</u>			<u>03.913.645/0001-03</u>				
3190	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.129,65	0,00	0,00	9.129,65	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
3193	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
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							
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 88 <u>AFONSO CECATTO</u>			<u>514.231.701-72</u>				
206	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	5.175,00	1.725,00	
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 A DITIVO AO CONTRATO Nº003/2013							
Total Orçamentário			6.900,00	0,00	5.175,00	1.725,00	
SUBTOTAL			6.900,00	0,00	5.175,00	1.725,00	
						Processado . . .	575,00
						Não Proc	1.150,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21149 <u>AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME</u>			<u>13.445.734/0001-26</u>				
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							
Total Orçamentário			2.108,00	0,00	0,00	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 31/10/2017

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						
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						
6268	OR 25/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
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 A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA NPM-8707 E RECAUCHUTA						
Total Orçamentário			4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
SUBTOTAL						
			4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
				Processado . . .		4.075,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19484 AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 05.480.746/0002-44						
6177	OR 23/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	640,00	0,00	0,00	640,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03579/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			640,00	0,00	0,00	640,00
SUBTOTAL						
			640,00	0,00	0,00	640,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		640,00
				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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT						
Total Orçamentário			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
SUBTOTAL						
			2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.193,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS 01.288.557/0001-32						
6157	OR 20/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	917,00	0,00	0,00	917,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS						
Total Orçamentário			917,00	0,00	0,00	917,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1108 <u>ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS</u>			<u>01.288.557/0001-32</u>			
SUBTOTAL			917,00	0,00	0,00	917,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		917,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19774 <u>APARECIDA ALVES DA SILVA</u>			<u>24.588.100/0001-49</u>			
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						
6190	OR 23/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
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 CAMA EM GERAL DA CABECEIRA AOS PÉS, E PES PARA CADEIRAS PARA SERE						
6192	OR 23/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	30,00	0,00	0,00	30,00
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 COPIAS DE CHAVE PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA						
Total Orçamentário			1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
SUBTOTAL			1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
				Processado . . .		1.390,00
				Não Proc		180,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20594 <u>APOLUS ENGENHARIA LTDA</u>			<u>36.915.163/0001-41</u>			
3294	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02221/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DE MATERIAL DESCRITIVO E EMISSÃO DE ARTS.						
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2195 <u>APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME</u>			<u>11.049.370/0001-30</u>			
6097	OR 18/10/2017	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	300,00	0,00	0,00	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03526/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA A CAMPANHA DA DENGUE A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		300,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 482 <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>			<u>447.086.021-20</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 482 ARTUR JUVENAL BADOÇO			447.086.021-20				
207	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	40.164,57	13.388,19	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013							
2332	OR 17/04/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.203,12	0,00	150,39	1.052,73	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01349/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013							
Total Orçamentário			54.755,88	0,00	40.314,96	14.440,92	
SUBTOTAL			54.755,88	0,00	40.314,96	14.440,92	
						Processado . . .	4.462,73
						Não Proc	9.978,19
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE			457.208/0001-74				
225	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.417,50	472,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00169/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
226	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.417,50	472,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00168/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE.							
227	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.417,50	472,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
228	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.417,50	472,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00166/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE DDESORTO E LAZER.							
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	5.670,00	1.890,00	
SUBTOTAL			7.560,00	0,00	5.670,00	1.890,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.890,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 955 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM			0.234.260/0001-21				
142	ES 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	130.000,00	0,00	107.663,20	22.336,80	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017 DA AMM							
Total Orçamentário			130.000,00	0,00	107.663,20	22.336,80	
SUBTOTAL			130.000,00	0,00	107.663,20	22.336,80	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	22.336,80
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2662 <u>AYRTON JOSE BIANCHI JR E CIA LTDA</u>			<u>13.925.997/0001-32</u>			
6163	OR 20/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	176,00	0,00	0,00	176,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03550/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR DE PAREDE PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL						
Total Orçamentário			176,00	0,00	0,00	176,00
SUBTOTAL			176,00	0,00	0,00	176,00
Processado 0,00						
Não Proc 176,00						
Não Proc Liq. 0,00						
FORNECEDOR 2260 <u>BAGETTI & ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>			
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,						
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,						
5973	OR 04/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	169,80	0,00	0,00	169,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03398/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE .						
6139	OR 19/10/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	458,51	0,00	0,00	458,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6146	OR 19/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	97,50	0,00	0,00	97,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
6147	OR 19/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	74,00	0,00	0,00	74,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03545/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DO TELHADO DA SECRETÁRIA DE OBRAS						
6220	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	25,00	0,00	0,00	25,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03586/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA SEREM UTILIZADAS NA FIXAÇÃO DO CABOS DO PARA RAIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6221	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	6,75	0,00	0,00	6,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03607/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR PARA SER UTILIZADO NA E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO						
6222	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	160,00	0,00	0,00	160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA METALICA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
6246	OR 25/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	168,00	0,00	0,00	168,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03629/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DO POÇO ASO ASSENTAMENTO MATRINXÁ						
6255	OR 25/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	700,00	0,00	0,00	700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA			14.769.741/0001-46			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03623/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6262	OR 25/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	29,00	0,00	0,00	29,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03614/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6307	OR 27/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	59,80	0,00	0,00	59,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03677/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO MATRINCHÃ						
6421	OR 30/10/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	286,50	0,00	0,00	286,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03693/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI						
Total Orçamentário			2.865,66	0,00	0,00	2.865,66
SUBTOTAL			2.865,66	0,00	0,00	2.865,66
						Processado . . . 1.091,80
						Não Proc 1.773,86
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 953 BANCO DO BRASIL			00.000.000/5192-60			
6194	ES 23/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	12.000,00	0,00	3.029,43	8.970,57
serviços bancarios						
Total Orçamentário			12.000,00	0,00	3.029,43	8.970,57
SUBTOTAL			12.000,00	0,00	3.029,43	8.970,57
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 8.970,57
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1498 BARAO CONSTRUTORA LTDA.			08.548.492/0001-66			
5185	GL 31/08/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	296.158,88	0,00	59.866,10	236.292,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03072/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 015/						
Total Orçamentário			296.158,88	0,00	59.866,10	236.292,78
SUBTOTAL			296.158,88	0,00	59.866,10	236.292,78
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 236.292,78
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 20061 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			22.096.126/0001-44			
1393	OR 09/03/2017	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I	7.260,00	0,00	5.082,00	2.178,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE						
Total Orçamentário			7.260,00	0,00	5.082,00	2.178,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 7

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	5.082,00	2.178,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.178,00
				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	970,03	529,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00029/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE						
49	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	667,84	332,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00019/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1344 - CARTORIO ELEITORAL						
86	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	662,31	337,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00028/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
87	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	1.291,68	708,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00027/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1326 - CONSELHO TUTELAR						
88	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	982,21	1.017,79
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00026/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI						
89	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	3.805,44	2.694,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00025/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
90	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	1.056,81	943,19
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00024/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL						
91	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	1.034,91	7.965,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00023/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF						
92	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	1.147,78	852,22
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00022/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
93	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	2.669,92	1.330,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00021/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1459 - PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
94	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.000,00	0,00	6.567,73	2.432,27
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00020/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1080 - PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
217	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	926,36	73,64
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						
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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>424</u> <u>BRASILTELECOM</u>			<u>76.535.764/0329-32</u>				
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							
6414	OR 27/10/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,81	0,00	0,00	30,81	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CÉCATTO							
Total Orçamentário			42.630,81	0,00	21.864,87	20.765,94	
SUBTOTAL			42.630,81	0,00	21.864,87	20.765,94	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	20.765,94
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1112</u> <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>05.164.356/0001-84</u>				
141	ES 02/01/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	0,00	1.410,40	89,60	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017							
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	1.410,40	89,60	
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	1.410,40	89,60	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	89,60
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20607</u> <u>CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME</u>			<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							
6201	OR 23/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	555,00	0,00	0,00	555,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE TNT PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI							
Total Orçamentário			3.120,23	0,00	0,00	3.120,23	
SUBTOTAL			3.120,23	0,00	0,00	3.120,23	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.120,23
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1604</u> <u>CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME</u>			<u>11.135.131/0001-00</u>				
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.							
5891	OR 02/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO QUE SE ENCONTRA DE SERVIÇO NO PSF MUNICIPAL.							
6256	OR 25/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,00	0,00	0,00	55,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 9

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>				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03630/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DO TENENTE QUE VEM AO MUNICIPIO ANALISAR A IMPLANTAÇÃO DA JSM							
6257	OR 25/10/2017	HOSPEDAGENS	270,00	0,00	0,00	270,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03628/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM PARA O TENENTE QUE VEM AO MUNICIPIO ANALISAR A IMPLANTAÇÃO DA JSM							
Total Orçamentário			506,00	0,00	0,00	506,00	
SUBTOTAL			506,00	0,00	0,00	506,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	506,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21399 <u>CENTER VIDA MEDICA EIRELLI EPP</u>			<u>21.113.163/0001-50</u>				
5893	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03641/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 10/2017							
Total Orçamentário			4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	
SUBTOTAL			4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	
						Processado . . .	4.185,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19458 <u>CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</u>			<u>31.652.030/0001-70</u>				
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							
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							
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIM							
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							
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							
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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19458</u> CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES <u>01.652.030/0001-70</u>						
Total Orçamentário			2.986,00	0,00	1.744,72	1.241,28
SUBTOTAL			2.986,00	0,00	1.744,72	1.241,28
					Processado . . .	881,50
					Não Proc	359,78
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>21395</u> CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA <u>07.606.538/0004-36</u>						
6206	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	615,00	0,00	0,00	615,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03584/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
6227	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	994,00	0,00	0,00	994,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03583/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEWHOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
Total Orçamentário			1.609,00	0,00	0,00	1.609,00
SUBTOTAL			1.609,00	0,00	0,00	1.609,00
					Processado . . .	1.609,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18868</u> CLARO S/A <u>40.432.544/0001-47</u>						
6419	OR 30/10/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.844,84	0,00	0,00	1.844,84
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
Total Orçamentário			1.844,84	0,00	0,00	1.844,84
SUBTOTAL			1.844,84	0,00	0,00	1.844,84
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.844,84
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>659</u> CLAUDIO AUTO PECAS <u>01.624.149/0001-04</u>						
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						
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.						
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 DESTA MUNICIPIO.						
5845	OR 29/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 659 <u>CLAUDIO AUTO PECAS</u>			<u>01.624.149/0001-04</u>				
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 DESTA MUNICIPIO.							
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 <u>CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME</u>			<u>24.599.629/0001-68</u>				
167	ES	02/01/2017	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	7.500,00	0,00	4.110,00	3.390,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/17 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2017							
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	4.110,00	3.390,00	
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	4.110,00	3.390,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		3.390,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 956 <u>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</u>			<u>00.703.157/0001-83</u>				
140	ES	02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.684,00	0,00	5.382,00	1.302,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO 2017 DA CNM							
Total Orçamentário			6.684,00	0,00	5.382,00	1.302,00	
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	5.382,00	1.302,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		1.302,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 1085 <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD8.051.612/0001-15</u>							
146	ES	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	0,00	15.813,79	2.186,21
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL							
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	15.813,79	2.186,21	
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	15.813,79	2.186,21	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		2.186,21	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 1270 <u>CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSS6.238.413/0001-22</u>							
145	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	4.209,00	841,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ANALIZE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO.							
159	GL	02/01/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.104,00	0,00	70.920,00	14.184,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO Nº001/2017							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1270</u> CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO <u>02.238.413/0001-22</u>						
Total Orçamentário			90.154,80	0,00	75.129,00	15.025,80
SUBTOTAL			90.154,80	0,00	75.129,00	15.025,80
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		15.025,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2224</u> CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA <u>04.879.275/0001-06</u>						
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						
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 <u>20063</u> COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA <u>07.281.368/0001-14</u>						
2694	GL 02/05/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00
LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS .000017/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN						
Total Orçamentário			42.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00
SUBTOTAL			42.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00
				Processado . . .		6.000,00
				Não Proc		6.000,00
				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 .						
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>963</u> DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP <u>00.394.460/0058-87</u>						
158	ES 02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	173.621,71	76.378,29
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017						
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	173.621,71	76.378,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 963 <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>			
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	173.621,71	76.378,29
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	76.378,29
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19818 <u>DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA</u>			<u>08.835.955/0001-70</u>			
4986	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	9.394,25	0,00	3.258,20	6.136,05
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						
4989	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	511,63	0,00	331,38	180,25
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						
4990	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	493,75	0,00	234,00	259,75
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						
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						
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						
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						
Total Orçamentário			21.108,60	0,00	3.823,58	17.285,02
SUBTOTAL			21.108,60	0,00	3.823,58	17.285,02
					Processado . . .	8.935,37
					Não Proc	8.349,65
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19333 <u>DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME</u>			<u>14.399.250/0001-50</u>			
5875	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	208,25	0,00	0,00	208,25
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 SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSULT						
Total Orçamentário			208,25	0,00	0,00	208,25
SUBTOTAL			208,25	0,00	0,00	208,25
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	208,25
					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 31/10/2017

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2696 <u>DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP</u>			<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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO PSF MUNICIPAL							
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 <u>DEUZELY ALVES DE SOUZA</u>			<u>002.946.071-96</u>				
208	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00	0,00	5.400,00	1.800,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NO PROGRAMÁ ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°030/2016							
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	5.400,00	1.800,00	
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	5.400,00	1.800,00	
						Processado . . .	600,00
						Não Proc	1.200,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2154 <u>DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</u>			<u>08.845.931/0002-83</u>				
3494	OR 12/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	691,52	0,00	608,29	83,23	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02327/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 100.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA FXA 1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENT							
Total Orçamentário			691,52	0,00	608,29	83,23	
SUBTOTAL			691,52	0,00	608,29	83,23	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	83,23
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2647 <u>DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA</u>			<u>26.792.580/0001-90</u>				
6260	OR 25/10/2017	MATERIAL HOSPITALAR	240,00	0,00	0,00	240,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03633/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (355634)							
Total Orçamentário			240,00	0,00	0,00	240,00	
SUBTOTAL			240,00	0,00	0,00	240,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	240,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19808 <u>DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA</u>			<u>075.468/0001-71</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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19808</u> DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA <u>01.875.468/0001-71</u>							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS							
Total Orçamentário			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60	
SUBTOTAL			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9,60
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19543</u> DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA <u>01.840.707/0001-79</u>							
6261	OR 25/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.284,20	0,00	0,00	2.284,20	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03613/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200-6, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍO DE SANTO ANTO							
Total Orçamentário			2.284,20	0,00	0,00	2.284,20	
SUBTOTAL			2.284,20	0,00	0,00	2.284,20	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.284,20
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19830</u> ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP <u>15.984.883/0001-99</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,							
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,							
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 <u>19513</u> ELIANE PEREIRA LEITE <u>23.104.257/0001-99</u>							
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 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							
5861	OR 02/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	140,00	0,00	0,00	140,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19513 ELIANE PEREIRA LEITE			23.104.257/0001-99				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR MAL FUNCIONAMENTO DO PAINEL							
6188	OR 23/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	340,00	0,00	0,00	340,00	
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 MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E REGULA							
6189	OR 23/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	270,00	0,00	0,00	270,00	
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 INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO RASTHER DO VEICULO PLACA OBK 0482 QUE ESTA TR							
6216	OR 24/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	340,00	0,00	0,00	340,00	
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 NO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAR SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO PLACA NJV-2875, QUE							
Total Orçamentário			1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
SUBTOTAL			1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.440,00
						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	416,31	583,69	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA							
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	416,31	583,69	
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	416,31	583,69	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	583,69
						Não Proc Liq.	0,00
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	7.711,04	37.888,96	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL							
52	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	747,09	452,91	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA DO JARDIM SATA INÊS							
53	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.500,00	0,00	53.962,44	18.537,56	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO							
54	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	0,00	44.855,98	3.144,02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER							
59	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	541,44	58,56	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00056/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 - CAESAL							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 033467.321/0001-99						
60	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	5.224,56	6.775,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00055/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2085830-4 - FABRICA DE MANILHA						
61	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	0,00	410,21	789,79
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2150921-1 - PRAÇA JARDM BEM VIVER						
62	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	8.041,72	1.958,28
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS						
63	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.200,00	0,00	14.532,87	1.667,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL						
65	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	5.981,24	2.218,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2064675-8 - CRAS						
66	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	1.880,01	1.119,99
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR						
67	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00	0,00	13.570,27	429,73
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO						
68	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	749,97	330,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00047/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM OBRAS						
71	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00	0,00	6.313,50	6.686,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00044/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTE						
72	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	4.351,14	7.648,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL						
73	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.800,00	0,00	906,36	893,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00042/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL						
74	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	14.671,48	9.328,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF						
75	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.500,00	0,00	18.627,66	11.872,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 - PRONTO ATENDIMENTO						
76	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	5.048,17	2.951,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00039/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 - FISIOTERAPIA						
78	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00	0,00	5.219,55	5.280,45
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 033467.321/0001-99						
79	ES 02/01/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/745829-2 - SECRETARIA DE SAUDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00	0,00	697,38	2.002,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
80	ES 02/01/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/906965-9 - PROGRAMA MAIS MEDICOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	5.125,61	3.374,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
81	ES 02/01/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	5.783,49	2.496,51
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
83	ES 02/01/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	6.639,05	5.360,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
84	ES 02/01/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 PREFEITURA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	398,08	1,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
85	ES 02/01/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	2.115,05	1.364,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
170	OR 02/01/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/617353-8 BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	199,03	50,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
1294	OR 02/03/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	1.197,70	802,30
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01041/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
2560	OR 27/04/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/611938-2 - FABRICA DE MANILHAS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.650,00	0,00	692,83	957,17
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
3923	ES 03/07/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2542532-3 -POSTO DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	6.464,15	3.535,85
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
4004	ES 05/07/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC 06/2594751-6-BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.600,00	0,00	1.363,90	236,10
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
4076	OR 10/07/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/8141133-5 ESCOLA FORMOSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
5800	OR 27/09/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	153,50	846,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03327/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
6416	OR 27/10/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	241,32	0,00	0,00	241,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
6417	OR 27/10/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.811,97	0,00	0,00	1.811,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA						
03467.321/0001-99						
CECATTO						
6451	OR 31/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.856,19	0,00	0,00	4.856,19
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO						
6452	OR 31/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.833,27	0,00	0,00	1.833,27
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE ÁGUA JARDIM BEM VIVER						
6453	OR 31/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,66	0,00	0,00	25,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 CAESAL						
6454	OR 31/10/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,84	0,00	0,00	47,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC / 2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA						
Total Orçamentário			396.396,25	0,00	244.176,47	152.219,78
SUBTOTAL			396.396,25	0,00	244.176,47	152.219,78
						Processado . . . 22.933,92
						Não Proc 129.285,86
						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	31.200,00	23.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO						
Total Orçamentário			54.600,00	0,00	31.200,00	23.400,00
SUBTOTAL			54.600,00	0,00	31.200,00	23.400,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 23.400,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA						
06.135.637/0001-71						
5192	OR 01/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	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						
5884	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	3.541,12	0,00	0,00	3.541,12
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						
Total Orçamentário			4.761,32	0,00	0,00	4.761,32
SUBTOTAL			4.761,32	0,00	0,00	4.761,32
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 4.761,32
						Não Proc Liq. 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19905 FAMA DISTRIBUIDORA			<u>03.250.803/0001-92</u>				
6259	OR 25/10/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03631/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENTIMENTOS DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE (684639)							
Total Orçamentário			2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	
SUBTOTAL			2.746,00	0,00	0,00	2.746,00	
						Processado . . .	2.230,00
						Não Proc	516,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18908 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA			<u>00.784.470/0002-74</u>				
6427	OR 30/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	222,00	0,00	0,00	222,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03702/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Total Orçamentário			222,00	0,00	0,00	222,00	
SUBTOTAL			222,00	0,00	0,00	222,00	
						Processado . . .	222,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19403 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			<u>00.784.470/0001-93</u>				
6418	OR 30/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	234,00	0,00	0,00	234,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03699/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 30 MIL KM DE VEÍCULO PLACA QBC-3193, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Total Orçamentário			234,00	0,00	0,00	234,00	
SUBTOTAL			234,00	0,00	0,00	234,00	
						Processado . . .	234,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19022 FELIPE FRANÇOIS MOTTA			<u>993.173.540-68</u>				
202	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00	0,00	6.300,00	2.100,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00129/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COM SEDE NA UNIDADE FISIOTERAPIA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°004/2014							
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	6.300,00	2.100,00	
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	6.300,00	2.100,00	
						Processado . . .	700,00
						Não Proc	1.400,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21397 FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS			<u>27.1583.872/0001-86</u>				
6215	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03599/17							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 21397 FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 271583.872/0001-86							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA NPM-8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO							
6217	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03601/17							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO							
6218	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03602/17							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO							
Total Orçamentário			4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	
SUBTOTAL			4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	
						Processado . . .	4.980,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 132 FOLHA DE PAGAMENTO 04.217.362/0001-90							
6324	OR 27/10/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	39.433,32	0,00	30.901,81	8.531,51	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO							
6354	OR 27/10/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	7.832,74	0,00	5.850,97	1.981,77	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA.							
6359	OR 27/10/2017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	63.008,10	0,00	61.026,33	1.981,77	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
Total Orçamentário			110.274,16	0,00	97.779,11	12.495,05	
SUBTOTAL			110.274,16	0,00	97.779,11	12.495,05	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	12.495,05
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20689 FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA 039.978.051-30							
5965	OR 04/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	285,00	0,00	0,00	285,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
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 19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS 01.872.837/0001-93							
324	ES 10/01/2017	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	500,00	0,00	110,00	390,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00225/17							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 22

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>			
FUNAJURIS						
Total Orçamentário			500,00	0,00	110,00	390,00
SUBTOTAL			500,00	0,00	110,00	390,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		390,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2482 G. D. DA CRUZ - ME			<u>15.816.006/0001-09</u>			
5880	OR 02/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	188,00	0,00	0,00	188,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03366/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VICULO PLAC JZG-7062,QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			188,00	0,00	0,00	188,00
SUBTOTAL			188,00	0,00	0,00	188,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		188,00
				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, TÊC	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						
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, TÊC	15.000,00	0,00	13.852,50	1.147,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02493/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOLOGICO-GEOTECNICAS, ATRAVES DE SONDAGEM TIPO SPT PARA SIMPLES RECONHECIMENTO D						
Total Orçamentário			15.000,00	0,00	13.852,50	1.147,50
SUBTOTAL			15.000,00	0,00	13.852,50	1.147,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.147,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2620 GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA			<u>02.287.594/0001-99</u>			
238	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE	848,00	0,00	846,00	2,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00170/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2620 <u>GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA</u>			<u>02.287.594/0001-99</u>			
Total Orçamentário			848,00	0,00	846,00	2,00
SUBTOTAL			848,00	0,00	846,00	2,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19896 <u>GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52</u>						
3426	OR 06/06/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.384,90	0,00	0,00	2.384,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MU						
5917	OR 03/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,00	0,00	0,00	265,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.						
6004	OR 06/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	49,50	0,00	0,00	49,50
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 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE						
Total Orçamentário			2.699,40	0,00	0,00	2.699,40
SUBTOTAL			2.699,40	0,00	0,00	2.699,40
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.699,40
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1776 <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u>			<u>10.954.176/0001-36</u>			
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						
6126	OR 19/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	440,58	0,00	0,00	440,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇA DE ACOPLAMENTO DO CAMBIO QUE TOCA A TOMADA DE FORÇA, FAZER PEÇA DA TAMPA DA CAIXA D						
6127	OR 19/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	381,99	0,00	0,00	381,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A ESCARIAR 2 TRINCADOS DO EIXO DE ELEVAÇÃO DA GRADE E CORTAR 6 CHAPAS, SOLDAR E REFORÇAR O EIXO DO VEÍ						
6128	OR 19/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	1.592,25	0,00	0,00	1.592,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 ARGOLAS E SOLDAR CORRENTE, DESEMPENAR E SOLDAR FORMAS DA MAQUINA, DESEMPENAR ALINHAR E						
6129	OR 19/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	278,49	0,00	0,00	278,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 PORCA DA CARÇA, 2 PINOS, 2 PORCA DE REGULAGEM E 2 BUCHAS DO VEÍCULO PLACA OBK-4002,						
6130	OR 19/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	228,60	0,00	0,00	228,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 -						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 24

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>			
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS FUROS NO MAÇARICO DA CONCHA PARA COLOCAR AS UNHAS, CORTAR 6 PARAFUSOS DA CONCHA DO						
6131	OR 19/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇA DE ACOPLAMENTO DA POLIA COM CUBO E 4 CANAL DE CORREIA DO VEÍCULO PLACA NPL-5981, QU						
6133	OR 19/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	106,90	0,00	0,00	106,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 CONEXÃO DO CAMINHÃO DO LIXO, QUE TRABALHA NA LIMPEZA E ASSEIO NO PERÍMETRO URBANO (144						
6152	OR 20/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	445,34	0,00	0,00	445,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03554/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(14066)						
6153	OR 20/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	135,00	0,00	0,00	135,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CORTE DE 4 PARAFUSOS DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA M						
6154	OR 20/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
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 ESCARIAR , REFORÇAR E SOLDAR EIXO DA GRADE DO VEÍCULO GRADE ARRADORA, QUE ESTÁ T						
6155	OR 20/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	197,50	0,00	0,00	197,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03549/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADA NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. (14099, 14032)						
6156	OR 20/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	132,50	0,00	0,00	132,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 ADAPTADOR PARA RELOGIO DA TEMPERATURA DO VEÍCULO FORD CARGO 1422, QUE ESTÁ TRABALHANDO						
6415	OR 27/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.279,32	0,00	0,00	1.279,32
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 CONFECCIONAR 2 POLIA COM CUBO COM 4 CANAL DE CORREIA E UM ACOPLAMENTO DA POLI						
6441	OR 31/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
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 DESEMPENAR ESCAPAMENTO DO VEÍCULO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ENCONTRA-SE TRABAL						
6443	OR 31/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	152,37	0,00	0,00	152,37
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 SOLDAR SALVA VIDA E ALINHAR, ESCARIAR E SOLDAR PINO DE TRAVÁ DA PRANCHA DO VEÍCUL						
6450	OR 31/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	252,00	0,00	0,00	252,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03709/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ECONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14546)						
Total Orçamentário			9.784,84	0,00	0,00	9.784,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 25

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>			
SUBTOTAL			9.784,84	0,00	0,00	9.784,84
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		9.784,84
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 600 <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			
5881	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	8.790,25	0,00	0,00	8.790,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03367/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12						
Total Orçamentário			8.790,25	0,00	0,00	8.790,25
SUBTOTAL			8.790,25	0,00	0,00	8.790,25
				Processado . . .		8.790,25
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19568 <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA</u>			<u>03.128.118/0001-98</u>			
5883	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.674,53	0,00	0,00	1.674,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 32 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATEN						
5899	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALARES A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM E LEI MUNICIPAL Nº654/2017						
Total Orçamentário			11.684,53	0,00	0,00	11.684,53
SUBTOTAL			11.684,53	0,00	0,00	11.684,53
				Processado . . .		10.010,00
				Não Proc		1.674,53
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19176 <u>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>20.424.706/0001-98</u>			
5882	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03368/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12						
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 21333 <u>IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA</u>			<u>977.234.282-00</u>			
6002	OR 06/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	280,90	0,00	0,00	280,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03426/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONCERTO DO BEBEDOURO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6300	OR 27/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	250,00	0,00	0,00	250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 21404 IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA			<u>26.255.053/0001-47</u>				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NO BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Total Orçamentário			530,90	0,00	0,00	530,90	
SUBTOTAL			530,90	0,00	0,00	530,90	
						Processado . . .	530,90
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21407 ILDEBRANDE ALVES BARCELO			<u>13.186.706/0001-31</u>				
5896	OR 02/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DECLARAÇÃO~ES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO GTA ICMS)E NAS CONTABILISTA E EMPRES ADQUIRENTE DE GRÃO PRODUTORES PRIMARIOS PARA O IPM 2017/2018/2019							
Total Orçamentário			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SUBTOTAL			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.000,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19087 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	6.885,00	2.295,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE MENSAL DO SOFT. GERENCIADOR E SUPORTE MENSAL DO REG. E COLETA DE PONTO ELETRONICO, PREGÃO PRESENCIAL 10/2014. QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO							
Total Orçamentário			9.180,00	0,00	6.885,00	2.295,00	
SUBTOTAL			9.180,00	0,00	6.885,00	2.295,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.295,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL			<u>29.979.036/0083-97</u>				
243	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	110.000,00	0,00	62.806,03	47.193,97	
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS							
6363	OR 27/10/2017	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 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO							
6364	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	430,16	0,00	0,00	430,16	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFETIO							
6365	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
6366	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.401,42	0,00	0,00	1.401,42	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACÃO - CONTRATADOS.							
6367	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,26	0,00	0,00	356,26	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0083-97						
6368	OR 27/10/2017	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 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.						
6369	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
6370	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	499,05	0,00	0,00	499,05
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
6371	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	564,08	0,00	0,00	564,08
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
6372	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.983,93	0,00	0,00	5.983,93
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
6373	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	648,90	0,00	0,00	648,90
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.						
6374	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	323,05	0,00	0,00	323,05
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL. - CONTRATADOS.						
6375	OR 27/10/2017	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 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
6376	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.003,33	0,00	0,00	6.003,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS.						
6377	OR 27/10/2017	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 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS.						
6378	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40%.						
6379	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68	0,00	0,00	500,68
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.						
6380	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.133,73	0,00	0,00	1.133,73
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA - CONTRATADOS.						
6381	OR 27/10/2017	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 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
6382	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.024,66	0,00	0,00	1.024,66
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - CONSELHO TUTELAR.						
6383	OR 27/10/2017	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 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
6384	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.476,62	0,00	0,00	4.476,62
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
6385	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.014,42	0,00	0,00	3.014,42
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS.						
6386	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.						
6387	OR 27/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.349,21	0,00	0,00	6.349,21
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>555</u> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u> <u>29.979.036/0083-97</u>						
10/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.						
Total Orçamentário			155.575,53	0,00	62.806,03	92.769,50
SUBTOTAL						
			155.575,53	0,00	62.806,03	92.769,50
					Processado . . .	45.575,53
					Não Proc	47.193,97
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20309</u> <u>IRINEU WEBER - ME</u> <u>04.042.369/0001-18</u>						
6442	OR 31/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03706/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6447	OR 31/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03723/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA O VEICULO PLACA NJV - 2875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
6448	OR 31/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03725/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QBC - 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
6449	OR 31/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03724/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA OBK - 0482 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS						
Total Orçamentário			420,00	0,00	0,00	420,00
SUBTOTAL						
			420,00	0,00	0,00	420,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	420,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1819</u> <u>J. BATISTA TAVARES ME</u> <u>12.139.321/0001-50</u>						
5907	OR 03/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03359/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
5910	OR 03/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03351/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
6043	OR 10/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03441/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.						
6219	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03606/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
6252	OR 25/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03619/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1819 J. BATISTA TAVARES ME			12.139.321/0001-50			
6269	OR 26/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03686/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA DE RECREIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI						
6305	OR 27/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03683/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO						
6420	OR 30/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
6436	OR 31/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03705/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Total Orçamentário			430,00	0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL			430,00	0,00	0,00	430,00
						Processado . . . 320,00
						Não Proc. . . . 110,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 18945 JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA			08.362.111/0001-50			
6186	OR 23/10/2017	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03565/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS DO SUAS QUE É UM INSTRUMENTO TÉCNICO QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE INFORMAÇÕES NECE						
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 18843 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME			17.560.375/0001-09			
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	475,00	525,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00501/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO						
260	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	335,00	665,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00499/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO						
261	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	85,00	915,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00497/17 REFERENTE A TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SAUDE						
262	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	405,00	595,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18843 <u>JOAO ANTONIO DA FONSECA ME</u>			<u>17.560.375/0001-09</u>			
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	1.300,00	2.700,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	1.300,00	2.700,00
					Processado . . .	250,00
					Não Proc	2.450,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 640 <u>JOSE FRANCISCO DA COSTA</u>			<u>311.339.401-53</u>			
5888	OR 02/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	64,00	0,00	0,00	64,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03363/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO						
5889	OR 02/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	228,00	0,00	0,00	228,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03362/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI						
Total Orçamentário			292,00	0,00	0,00	292,00
SUBTOTAL			292,00	0,00	0,00	292,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	292,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19567 <u>JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME</u>			<u>14.974.166/0001-13</u>			
5898	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	160,00	0,00	0,00	160,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS.						
Total Orçamentário			160,00	0,00	0,00	160,00
SUBTOTAL			160,00	0,00	0,00	160,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	160,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20669 <u>KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME</u>			<u>21.358.717/0001-80</u>			
6283	OR 26/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03651/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA 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 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>			
5978	OR 04/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	326,50	0,00	0,00	326,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>			
VINCULOS VISANDO MELHORIA NOS ATENDIMENTOS, QUE TEM COM OBJETIVO TRABALHO DE CARATER						
6149	OR 19/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	385,00	0,00	0,00	385,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
6150	OR 19/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	385,00	0,00	0,00	385,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
6151	OR 19/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	385,00	0,00	0,00	385,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Total Orçamentário			1.481,50	0,00	0,00	1.481,50
SUBTOTAL			1.481,50	0,00	0,00	1.481,50
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.481,50
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2377 <u>L M RYL BERTUOL ME</u>			<u>15.244.636/0001-56</u>			
6242	OR 24/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	959,40	0,00	0,00	959,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03600/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI						
6270	OR 26/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,50	0,00	0,00	76,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC						
6271	OR 26/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,00	0,00	0,00	51,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC						
6272	OR 26/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,00	0,00	0,00	351,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA ESCOLA INFANT						
Total Orçamentário			1.437,90	0,00	0,00	1.437,90
SUBTOTAL			1.437,90	0,00	0,00	1.437,90
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.437,90
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1130 <u>L. KOPPENHAGEM</u>			<u>07.555.999/0001-84</u>			
5099	OR 30/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03021/17 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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1130 <u>L. KOPPENHAGEM</u>			<u>07.555.999/0001-84</u>			
MUNICIPIO DE SAN						
Total Orçamentário			1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
SUBTOTAL			1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
				Processado . . .		1.610,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20456 <u>L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP</u>			<u>17.922.286/0001-65</u>			
2298	OR 12/04/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.920,00	0,00	5.940,00	1.980,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01325/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BANCO DE DADOS VIA WEB SITE MODULO AUTO PEÇAS DO SISTEMA TRAZ VALOR						
Total Orçamentário			7.920,00	0,00	5.940,00	1.980,00
SUBTOTAL			7.920,00	0,00	5.940,00	1.980,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.980,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2624 <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u>			<u>17.483.656/0001-05</u>			
6212	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,50	0,00	0,00	25,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03593/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.I VANDERLEI CECATTO						
6230	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,65	0,00	0,00	7,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03612/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTARAM FAZENDO ATENDIMENTO NO PSF DA ALDEIA INDIGENA AGUA LIMPA						
6245	OR 25/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,00	0,00	0,00	105,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03671/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL						
6250	OR 25/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	429,60	0,00	0,00	429,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03617/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERA NO DIA 26/10						
Total Orçamentário			567,75	0,00	0,00	567,75
SUBTOTAL			567,75	0,00	0,00	567,75
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		567,75
				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	8.400,00	3.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANOCONTENDO UMA ESTRUTURA DE ALVENARIA, LOCALIZADA A RUA "A", QUADRA 14, LOTE 06, CENTRO, NO QUAL SERÁ UTILIZADO COMO SEDE DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO,						
3580	OR 19/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	600,00	0,00	0,00	600,00
REFERENTE A DISTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2065 LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI 046.877.259-61						
URBANO, SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DE SASNTO ANTONIO DO LESTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO.						
Total Orçamentário			12.600,00	0,00	8.400,00	4.200,00
SUBTOTAL						
			12.600,00	0,00	8.400,00	4.200,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	3.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2703 M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB 14.728.004/0001-03						
4576	OR 01/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
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						
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
SUBTOTAL						
			5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	2.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1589 M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -01127.238/0001-69						
6185	OR 23/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00	0,00	0,00	35,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03566/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SER UTILIZADO NA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS.						
6210	OR 24/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	0,00	0,00	70,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03582/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO P.S.F DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			105,00	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL						
			105,00	0,00	0,00	105,00
					Processado . . .	105,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2382 MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME 10.679.554/0001-10						
6428	OR 30/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	255,00	0,00	0,00	255,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03707/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS,QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			255,00	0,00	0,00	255,00
SUBTOTAL						
			255,00	0,00	0,00	255,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	255,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 34

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>				
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							
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							
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							
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>19135</u> MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME			<u>07.670.182/0001-57</u>				
6413	OR 27/10/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	14.538,22	0,00	0,00	14.538,22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - Reforma e Adequação do Centro Municipal de Saude Com Área Total de 425,02 m² REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO							
Total Orçamentário			14.538,22	0,00	0,00	14.538,22	
SUBTOTAL			14.538,22	0,00	0,00	14.538,22	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	14.538,22
						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							
4153	GL 17/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	132.205,81	0,00	66.249,34	65.956,47	
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							
Total Orçamentário			264.411,62	0,00	135.099,20	129.312,42	
SUBTOTAL			264.411,62	0,00	135.099,20	129.312,42	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	129.312,42
						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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19157 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO			11.276.497/0001-91			
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	3.780,00	1.220,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.220,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1747 MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA			04.162.139/0001-92			
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.						
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 MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD			08.436.811/0001-41			
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						
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						
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						
6207	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	876,80	0,00	0,00	876,80
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 ESCOLA INFANT						
6208	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	704,40	0,00	0,00	704,40
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 AREA INDIGENA						
6209	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.016,32	0,00	0,00	1.016,32
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 ESCOLA MUNICI						
Total Orçamentário			8.686,92	0,00	0,00	8.686,92
SUBTOTAL			8.686,92	0,00	0,00	8.686,92
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		8.686,92
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 21393 MULTIFILTROS PRIMAVERA DISTRIBUIDORA DE FILTROS 17.627.620/0001-27							
6176	OR 23/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	220,00	0,00	0,00	220,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03581/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.							
Total Orçamentário			220,00	0,00	0,00	220,00	
SUBTOTAL			220,00	0,00	0,00	220,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	220,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS 17.626/0001-55							
3801	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CATE							
Total Orçamentário			1.892,44	0,00	0,00	1.892,44	
SUBTOTAL			1.892,44	0,00	0,00	1.892,44	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.892,44
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA 17.553.753/0001-27							
5906	OR 03/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,84	0,00	0,00	205,84	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 26/10/							
5976	OR 04/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	484,33	0,00	0,00	484,33	
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 EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH							
5977	OR 04/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,70	0,00	0,00	416,70	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH							
6162	OR 20/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	391,93	0,00	0,00	391,93	
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							
6169	OR 20/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.219,21	0,00	0,00	3.219,21	
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							
6211	OR 24/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	196,25	0,00	0,00	196,25	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es							
6213	OR 24/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	5.006,68	0,00	0,00	5.006,68	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 -							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 37

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>			
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOL						
6224	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,45	0,00	0,00	15,45
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 GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MU						
6229	OR 24/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,38	0,00	0,00	51,38
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 PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE						
6251	OR 25/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,16	0,00	0,00	100,16
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 CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERA NO						
6253	OR 25/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209,92	0,00	0,00	209,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL						
6254	OR 25/10/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.564,71	0,00	0,00	1.564,71
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03622/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI						
6274	OR 26/10/2017	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ	59,29	0,00	0,00	59,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03635/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 31/10 NA CAMARA MUNICIPAL						
6275	OR 26/10/2017	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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E INDIGENA AGUA LIMPA						
6276	OR 26/10/2017	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 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E INDIGENA SUCUPIRA						
6277	OR 26/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	88,00	0,00	0,00	88,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA E.M.E INDIGENA AGUA LIMP						
6278	OR 26/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	88,00	0,00	0,00	88,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E INDIGENA S						
6279	OR 26/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	441,00	0,00	0,00	441,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLI						
6280	OR 26/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	176,00	0,00	0,00	176,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA			17.553.753/0001-27				
6281	OR 26/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.196,76	0,00	0,00	3.196,76	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO							
6282	OR 26/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	259,50	0,00	0,00	259,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO							
6301	OR 27/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	36,45	0,00	0,00	36,45	
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 PREFEI							
6306	OR 27/10/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,60	0,00	0,00	24,60	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03685/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA							
6308	OR 27/10/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	176,00	0,00	0,00	176,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMIN							
6426	OR 30/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	50,00	0,00	0,00	50,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03700/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO							
6435	OR 30/10/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	12,20	0,00	0,00	12,20	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03746/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO							
6437	OR 31/10/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115,00	0,00	0,00	115,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL							
Total Orçamentário			17.982,87	0,00	0,00	17.982,87	
SUBTOTAL			17.982,87	0,00	0,00	17.982,87	
						Processado . . .	3.611,14
						Não Proc	14.371,73
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20839 NILTON SERGIO GONCALVES EIRELI - ME			27.948.452/0001-56				
5981	OR 05/10/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.378,00	0,00	0,00	6.378,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOG							
Total Orçamentário			6.378,00	0,00	0,00	6.378,00	
SUBTOTAL			6.378,00	0,00	0,00	6.378,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	6.378,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>20530</u> NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA <u>16.871.538/0001-08</u>							
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							
6143	OR 19/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	284,00	0,00	0,00	284,00	
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 JZH-7402, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPOR							
Total Orçamentário			3.744,25	0,00	0,00	3.744,25	
SUBTOTAL			3.744,25	0,00	0,00	3.744,25	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.744,25
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19902</u> NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA <u>12.536/0001-01</u>							
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,							
Total Orçamentário			117,18	0,00	0,00	117,18	
SUBTOTAL			117,18	0,00	0,00	117,18	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	117,18
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2686</u> O J EMILIANO TRANSPORTES - ME <u>17.700.021/0001-12</u>							
5897	OR 02/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	
Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preçoa: 000003/16 - entidade: 1 - modalidade : PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO							
Total Orçamentário			8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	
SUBTOTAL			8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.820,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18817</u> OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA <u>17.553.866/0001-22</u>							
6299	OR 27/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA VEICULAR, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTEN							
Total Orçamentário			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18817 OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA			<u>17.553.866/0001-22</u>			
SUBTOTAL			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.400,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20614 OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP			<u>17.468.557/0001-54</u>			
3905	GL 03/07/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.960,00	0,00	4.980,00	4.980,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDU						
Total Orçamentário			9.960,00	0,00	4.980,00	4.980,00
SUBTOTAL			9.960,00	0,00	4.980,00	4.980,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.980,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19326 ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME			<u>20.822.097/0001-25</u>			
6444	OR 31/10/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	519,00	0,00	0,00	519,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03719/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF DESTE MUNICIPIO						
Total Orçamentário			519,00	0,00	0,00	519,00
SUBTOTAL			519,00	0,00	0,00	519,00
				Processado . . .		519,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2665 OTI BRASIL TRANSPORTES			<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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRAS						
925	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	141,76	858,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00537/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO						
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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE						
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	1.500,20	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 PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA			<u>00.539.955/0001-11</u>			
4885	OR 21/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.792,40	0,00	0,00	20.792,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 -						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 41

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1872 <u>PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA</u>			<u>00.539.955/0001-11</u>			
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
Total Orçamentário			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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI						
Total Orçamentário			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>			
5887	OR 02/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500,00	0,00	0,00	500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03369/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA CARLOS, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO						
Total Orçamentário			500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL			500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 500,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2680 <u>PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME</u>			<u>17.701.098/0001-07</u>			
6258	OR 25/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	30,00	0,00	0,00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03626/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			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 31/10/2017

Página 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2680 PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME <u>17.701.098/0001-07</u>						
SUBTOTAL			30,00	0,00	0,00	30,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		30,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA <u>01.976.860/0048-91</u>						
6187	OR 23/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
Pedido gerado a partir do resultado da Solicitação: 03564/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
SUBTOTAL						
			2.976,00	0,00	0,00	2.976,00
				Processado . . .		2.976,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA <u>09.822.233/0001-06</u>						
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						
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						
5974	OR 04/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	920,00	0,00	0,00	920,00
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						
5975	OR 04/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	284,00	0,00	0,00	284,00
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 OBK 4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA ATIVIDAD						
6144	OR 19/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	180,00	0,00	0,00	180,00
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 F14000 OE930, QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE						
6263	OR 25/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	398,00	0,00	0,00	398,00
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 NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP						
6294	OR 26/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	476,00	0,00	0,00	476,00
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 AMBULANCIA PLACA JZH 7402, QUE ESTA TRABALHANDO						
Total Orçamentário			2.684,62	0,00	0,00	2.684,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA <u>01.822.233/0001-06</u>						
SUBTOTAL			2.684,62	0,00	0,00	2.684,62
				Processado . . .		656,00
				Não Proc		2.028,62
				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	93.113,78	41.489,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/17 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 1 - Contratação, Sob Regime de Empreitada por Menor Preço Global, de Empresa Especializada na Construção de um Campo de Futebol Society em Santo						
Total Orçamentário			134.602,92	0,00	93.113,78	41.489,14
SUBTOTAL						
			134.602,92	0,00	93.113,78	41.489,14
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		41.489,14
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2159 POSTO ROMA LTDA - ME <u>13.955.456/0001-57</u>						
5969	OR 04/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	80,00	0,00	0,00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03397/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FOR KA QBC 2243 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.						
5970	OR 04/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	80,00	0,00	0,00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03396/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
5971	OR 04/10/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03395/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO - VEICULO ASX PLACA QBQ-6363.						
6090	OR 17/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	187,00	0,00	0,00	187,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA ONBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO						
6137	OR 19/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	58,30	0,00	0,00	58,30
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 DO OLEO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANS						
6138	OR 19/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	360,00	0,00	0,00	360,00
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 FILTRO DO OLEO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QCB 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANS						
6236	OR 24/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	187,00	0,00	0,00	187,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03663/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIMNAIS DO MUNICÍPIO DE SAN						
6237	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	78,00	0,00	0,00	78,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03653/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2159 <u>POSTO ROMA LTDA - ME</u>			<u>13.955.456/0001-57</u>			
6238	OR 24/10/2017	PLACA KDS-8602, ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03654/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBC-2243, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6239	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	130,00	0,00	0,00	130,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03649/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6240	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200,00	0,00	0,00	200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03652/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
6241	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	557,00	0,00	0,00	557,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03648/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6297	OR 27/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO						
6298	OR 27/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO						
Total Orçamentário			2.277,30	0,00	0,00	2.277,30
SUBTOTAL			2.277,30	0,00	0,00	2.277,30
						Processado . . . 1.810,30
						Não Proc 467,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19459 <u>PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58</u>						
2068	OR 03/04/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN						
2829	OR 09/05/2017	MEDICAMENTOS	2.257,00	0,00	775,00	1.482,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULA						
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						
Total Orçamentário			8.576,00	0,00	4.375,00	4.201,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA 10.749.915/0001-58						
SUBTOTAL			8.576,00	0,00	4.375,00	4.201,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.201,00
				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	34.300,40	6.860,08
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0136/2013						
291	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	18.849,90	3.769,98
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0137/2013						
292	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	11.601,60	0,00	9.668,00	1.933,60
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0138/2013						
293	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	21.945,60	0,00	18.288,00	3.657,60
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 0139/2013						
294	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	30.000,00	0,00	23.300,22	6.699,78
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013						
295	ES 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	15.600,00	0,00	12.804,69	2.795,31
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013						
296	OR 02/01/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	9.000,00	0,00	6.567,48	2.432,52
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013						
5256	ES 04/09/2017	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	4.050,00	0,00	2.423,05	1.626,95
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.						
6388	OR 27/10/2017	RPPS	3.811,76	0,00	0,00	3.811,76
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO						
6389	OR 27/10/2017	RPPS	2.584,83	0,00	0,00	2.584,83
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO.						
6390	OR 27/10/2017	RPPS	218,25	0,00	0,00	218,25
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO 13% SALARIO						
6391	OR 27/10/2017	RPPS	218,25	0,00	0,00	218,25
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO-FÉRIAS						
6392	OR 27/10/2017	RPPS	4.784,80	0,00	0,00	4.784,80
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.						
6393	OR 27/10/2017	RPPS	3.790,08	0,00	0,00	3.790,08
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ECONOMIA E FINANÇAS						
6394	OR 27/10/2017	RPPS	820,36	0,00	0,00	820,36
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 13% SALARIO						
6395	OR 27/10/2017	RPPS	1.153,53	0,00	0,00	1.153,53
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
6396	OR 27/10/2017	COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RPPS	474,20	0,00	0,00	474,20
6397	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FÉRIAS RPPS	15.622,87	0,00	0,00	15.622,87
6398	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RPPS	208,36	0,00	0,00	208,36
6399	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13% SALARIO RPPS	476,79	0,00	0,00	476,79
6400	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL -FERIAS RPPS	1.472,12	0,00	0,00	1.472,12
6401	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-GERAL RPPS	717,30	0,00	0,00	717,30
6402	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL -GERAL RPPS	2.765,33	0,00	0,00	2.765,33
6403	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE EDUCAÇÃO RPPS	761,92	0,00	0,00	761,92
6404	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - ENSINO EJA-GERAL RPPS	13.570,71	0,00	0,00	13.570,71
6405	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60 RPPS	6.745,55	0,00	0,00	6.745,55
6406	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO RPPS	669,75	0,00	0,00	669,75
6407	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40- 13% SALARIO RPPS	10.823,49	0,00	0,00	10.823,49
6408	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40 RPPS	215,02	0,00	0,00	215,02
6409	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL RPPS	643,48	0,00	0,00	643,48
6410	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -GERAL-FÉRIAS RPPS	2.339,93	0,00	0,00	2.339,93
6411	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -GERAL RPPS	5.933,09	0,00	0,00	5.933,09
6412	OR 27/10/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA.OBRAS E SERV.PUBLICO. RPPS	649,32	0,00	0,00	649,32
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
Total Orçamentário			237.448,65	0,00	126.201,74	111.246,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02						
SUBTOTAL			237.448,65	0,00	126.201,74	111.246,91
					Processado . . .	81.471,09
					Não Proc	29.775,82
					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 da Solicitação: 02351/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO PORTÃO DA CAIXA D' AGUA DA PT III						
Total Orçamentário			820,00	0,00	625,00	195,00
SUBTOTAL						
			820,00	0,00	625,00	195,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	195,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30						
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						
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						
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						
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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO						
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						
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						
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						
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						
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 01122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 06.340.639/0001-30							
5265	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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							
5266	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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							
5267	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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							
5268	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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							
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 COSMETICOS 05.159.591/0001-68							
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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO 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 - 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							
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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO 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 - 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							
Total Orçamentário			7.054,84	0,00	1.672,50	5.382,34	
SUBTOTAL			7.054,84	0,00	1.672,50	5.382,34	
						Processado . . .	3.496,34
						Não Proc	1.886,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1952 RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME			06.215.623/0001-68			
6228	OR 24/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	346,90	0,00	0,00	346,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03605/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEWHOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO						
Total Orçamentário			346,90	0,00	0,00	346,90
SUBTOTAL			346,90	0,00	0,00	346,90
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 346,90
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1622 ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME			09.416.740/0001-88			
5890	OR 02/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03378/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR DO VEICULO VAN PLACA NUA 9424, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
						Processado . . . 7.500,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19891 RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A			03.005.212/0001-50			
4061	OR 10/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02585/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO MERCEDES AMBULANCIA PLACA QCB 5111 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE,FU						
Total Orçamentário			2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
SUBTOTAL			2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 2.379,11
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19373 RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA			11.554.026/0001-06			
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						
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						
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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 50

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19373 <u>RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA</u>			<u>11.554.026/0001-06</u>			
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 <u>RONAN DE OLIVEIRA SOUZA</u>			<u>313.531.341-72</u>			
5960	OR 04/10/2017	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03415/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		13.200,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19721 <u>ROSANGELA GOMES PEREIRA</u>			<u>24.038.790/0001-62</u>			
998	OR 09/02/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.340,00	0,00	2.262,00	78,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM TRAB						
1429	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	169,00	871,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES, QUE ES						
1430	OR 13/03/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00	0,00	936,00	104,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTÁ						
6202	OR 23/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	156,00	0,00	0,00	156,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALH						
6203	OR 23/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,00	0,00	0,00	91,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR						
6204	OR 23/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,00	0,00	0,00	325,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLAN						
6205	OR 23/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,00	0,00	0,00	78,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRA INTERNADOS						
6422	OR 30/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 -						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA			<u>24.038.790/0001-62</u>			
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 121 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAM DE PLANTAO						
6423	OR 30/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,00	0,00	0,00	312,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAM TRANSPORTANDO						
6424	OR 30/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,00	0,00	0,00	234,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD						
6425	OR 30/10/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,00	0,00	0,00	546,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOSMOTORISTAS QUE ESTAM TRABALHANDO NA						
Total Orçamentário			7.735,00	0,00	3.367,00	4.368,00
SUBTOTAL			7.735,00	0,00	3.367,00	4.368,00
						Processado . . . 3.315,00
						Não Proc 1.053,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2619 ROSENI KRUG			<u>901.283.701-49</u>			
205	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	10.800,00	3.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00127/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILZIADO COMO SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014						
Total Orçamentário			14.400,00	0,00	10.800,00	3.600,00
SUBTOTAL			14.400,00	0,00	10.800,00	3.600,00
						Processado . . . 1.200,00
						Não Proc 2.400,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA			<u>034.751.871-08</u>			
5886	OR 02/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500,00	0,00	0,00	500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03371/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EDEVALDO, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO						
Total Orçamentário			500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL			500,00	0,00	0,00	500,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 500,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA			<u>05470.713/0001-20</u>			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. 05/870.713/0001-20						
263	OR 02/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	3.030,00	0,00	2.829,32	200,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PRE						
264	OR 02/01/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.000,00	0,00	1.466,83	1.533,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA						
274	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
276	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	13.635,00	0,00	13.579,28	55,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
277	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.950,00	0,00	8.583,57	7.366,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
278	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
279	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	2.333,69	3.726,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
280	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	31.900,00	0,00	19.809,68	12.090,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
281	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
283	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
285	ES 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	15.150,00	0,00	2.887,47	12.262,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
894	OR 01/02/2017	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS PREÇOS 000038/16	15.950,00	0,00	4.358,26	11.591,74
2757	OR 05/05/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	6.060,00	0,00	3.371,03	2.688,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA						
LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE			05.870.713/0001-20			
4025	OR 06/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	4.545,00	0,00	973,06	3.571,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
4604	OR 01/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
4605	OR 01/08/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	4.242,00	0,00	713,42	3.528,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
5895	OR 02/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
6314	OR 27/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	4.090,50	0,00	0,00	4.090,50
Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços:00038/16 - entidade: 1 - modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRED						
Total Orçamentário			261.452,50	2.148,25	97.678,36	161.625,89
SUBTOTAL			261.452,50	2.148,25	97.678,36	161.625,89
					Processado . . .	23.792,80
					Não Proc	137.833,09
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19813 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME						
			82.478.140/0001-34			
3197	OR 30/05/2017	MATERIAL HOSPITALAR	220,48	0,00	0,00	220,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN						
4158	OR 17/07/2017	MATERIAL HOSPITALAR	339,90	0,00	0,00	339,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND						
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						
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						
Total Orçamentário			2.075,24	0,00	0,00	2.075,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19813 <u>SALVI LOPES & CIA LTDA - ME</u>			<u>82.478.140/0001-34</u>			
SUBTOTAL			2.075,24	0,00	0,00	2.075,24
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.075,24
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 225 <u>SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO</u>			<u>931.028.289-49</u>			
6273	OR 26/10/2017	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	494,38	0,00	0,00	494,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03634/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8 HORAS DE CARRO SOM SENDO 2 HORAS NO DIA 26, 27,30 E 31/10 , E SERVIÇOS CERIMONIALISTA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 31/10 NA CAMARA MUNICIP						
Total Orçamentário			494,38	0,00	0,00	494,38
SUBTOTAL			494,38	0,00	0,00	494,38
				Processado . . .		494,38
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20045 <u>SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME</u>			<u>14.935.748/0001-90</u>			
3798	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.613,92	0,00	1.510,74	103,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ 8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR						
Total Orçamentário			1.613,92	0,00	1.510,74	103,18
SUBTOTAL			1.613,92	0,00	1.510,74	103,18
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		103,18
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1524 <u>SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT</u>			<u>03.507.415/0005-78</u>			
6148	OR 19/10/2017	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO:	1.420,00	0,00	1.411,80	8,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03536/17 REFERENTE A RESTITUIÇÃO CONVENIO CONC. F. 101 - FUNDED CONVENIO N° 060/2015 - ACADEMIA AO AR LIVRE						
Total Orçamentário			1.420,00	0,00	1.411,80	8,20
SUBTOTAL			1.420,00	0,00	1.411,80	8,20
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		8,20
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1877 <u>SIMED - CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL</u>			<u>07.386.297/0001-14</u>			
6072	OR 11/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03519/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 29 ULTRASSONOGRRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO DO LESTE						
Total Orçamentário			2.320,00	0,00	0,00	2.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 55

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1877 <u>SIMED - CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL</u>			<u>07.386.297/0001-14</u>			
SUBTOTAL			2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
					Processado . . .	2.320,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2284 <u>SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA</u>			<u>4.008.126/0001-17</u>			
211	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	34.800,00	0,00	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 BRASÍLIA-DF, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DE TERMO						
Total Orçamentário			34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00
SUBTOTAL			34.800,00	0,00	14.500,00	20.300,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	20.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20681 <u>SONIA CLAUDIA DAMASSENA</u>			<u>022.505.491-41</u>			
5885	OR 02/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500,00	0,00	0,00	500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03370/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA JAMILTON, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO						
Total Orçamentário			500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL			500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	500,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2191 <u>SOTREQ S/A</u>			<u>34.151.100/0022-65</u>			
6100	OR 18/10/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.810,59	0,00	0,00	1.810,59
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03515/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS						
Total Orçamentário			1.810,59	0,00	0,00	1.810,59
SUBTOTAL			1.810,59	0,00	0,00	1.810,59
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.810,59
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18967 <u>T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME</u>			<u>13.557.486/0001-05</u>			
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	30.600,00	10.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 56

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 18967 T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME			<u>13.557.486/0001-05</u>			
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	30.600,00	10.200,00
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	30.600,00	10.200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2706 TEREZA ALVES CARRIJO			<u>912.520.831-49</u>			
3304	OR 01/06/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02225/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO CORREIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 006/2001 DE 29 DE JANEIRO DE						
Total Orçamentário			7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	2.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20576 TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			<u>27.597.949/0001-77</u>			
3899	OR 03/07/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	22.380,00	0,00	11.190,00	11.190,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A						
Total Orçamentário			22.380,00	0,00	11.190,00	11.190,00
SUBTOTAL			22.380,00	0,00	11.190,00	11.190,00
					Processado . . .	0,00
					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 PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
					Processado . . .	1.000,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 57

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20675 <u>TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME</u>			<u>11.601.924/0001-60</u>			
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 1052 <u>VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA</u>			<u>05.107.424/0001-73</u>			
5877	OR 02/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	6.820,80	0,00	0,00	6.820,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE						
5878	OR 02/10/2017	PASSAGENS PARA O PAÍS	200,00	0,00	0,00	200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03364/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRIMAVERA DO LESTE, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES						
5900	OR 02/10/2017	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03811/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JZW 5956, QUE ESTAVA SUBSTITUINDO OS VEICULOS PLACA QBA 9050 NOS DIAS 25,27 E 30/10/2017 (ITINERARIO ASSENTAMENTO MATRINCHÁ, FAZ. BARRO						
Total Orçamentário			8.520,80	0,00	0,00	8.520,80
SUBTOTAL			8.520,80	0,00	0,00	8.520,80
				Processado . . .		200,00
				Não Proc		8.320,80
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19411 <u>VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES 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						
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						
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						
887	OR 01/02/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.349,77	0,00	34.349,76	0,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
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						
4673	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	73.761,95	0,00	14.752,39	59.009,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 58

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME			79.401.188/0001-30			
		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				
4674	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18.835,35	0,00	3.767,07	15.068,28
		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				
4675	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	155.062,20	0,00	31.012,44	124.049,76
		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				
4676	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	178.477,75	0,00	35.695,55	142.782,20
		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				
4677	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	37.670,70	0,00	7.534,14	30.136,56
		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				
4678	OR 07/08/2017	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19.955,30	0,00	3.991,06	15.964,24
		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				
4679	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.312,41	0,00	2.862,48	11.449,93
		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				
4680	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.562,03	0,00	14.312,41	57.249,62
		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				
4681	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.624,81	0,00	5.724,96	22.899,85
		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				
4682	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	56.087,51	0,00	11.217,50	44.870,01
		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				
4683	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	220.882,68	0,00	44.176,53	176.706,15
		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				
Total Orçamentário			1.371.997,67	0,00	631.736,71	740.260,96
SUBTOTAL			1.371.997,67	0,00	631.736,71	740.260,96
					Processado . . .	210.742,08
					Não Proc	529.518,88
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2017

Página 59

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 18835 <u>VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u>			<u>03.143.492/0001-62</u>				
323	ES 10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	5.000,00	0,00	831,33	4.168,67	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00203/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, COM VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2017							
Total Orçamentário			5.000,00	0,00	831,33	4.168,67	
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	831,33	4.168,67	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.168,67
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19746 <u>WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME</u>			<u>71.358.766/0001-90</u>				
6056	OR 10/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03461/17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO							
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.600,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2452 <u>ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153</u>			<u>14.852.646/0001-01</u>				
6295	OR 26/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PRATELEIRAS, 1 PRATELEIRA DE 2.70X2,10X0,40, 1 PRATELEIRA DE 2,							
Total Orçamentário			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
SUBTOTAL			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
						Processado . . .	2.000,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL			5.139.314,67	2.148,25	2.353.920,49	2.783.245,93	
						Processado . . .	486.491,03
						Não Proc	2.296.754,90
						Não Proc Liq.	0,00