

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 18815 3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA			04.347.124/0001-07				
6583	OR 08/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	209,90	0,00	0,00	209,90	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
6728	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,10	0,00	0,00	912,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
6729	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,10	0,00	0,00	912,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
6730	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,10	0,00	0,00	912,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
6731	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,10	0,00	0,00	912,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
Total Orçamentário			3.858,30	0,00	0,00	3.858,30	
SUBTOTAL			3.858,30	0,00	0,00	3.858,30	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.858,30
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1784 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			03.989.217/0015-60				
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 ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP			03.913.645/0001-03				
3190	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.129,65	0,00	0,00	9.129,65	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
3193	OR 30/05/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.354,60	0,00	0,00	2.354,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
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 -							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>19820</u> ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP 03.913.645/0001-03							
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 <u>19886</u> ADONIAS RODRIGUES COIMBRA <u>590.207.921-72</u>							
6935	OR 27/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	600,00	0,00	0,00	600,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03997/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUCK PARA RETIRADA DA BOMBA DO POÇO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
Total Orçamentário			600,00	0,00	0,00	600,00	
SUBTOTAL			600,00	0,00	0,00	600,00	
						Processado . . .	600,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>88</u> AFONSO CECATTO <u>514.231.701-72</u>							
206	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00	0,00	5.750,00	1.150,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2013							
Total Orçamentário			6.900,00	0,00	5.750,00	1.150,00	
SUBTOTAL			6.900,00	0,00	5.750,00	1.150,00	
						Processado . . .	575,00
						Não Proc	575,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>96</u> ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA <u>022.869.731-05</u>							
6955	OR 28/11/2017	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	0,00	0,00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04023/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES							
Total Orçamentário			90,00	0,00	0,00	90,00	
SUBTOTAL			90,00	0,00	0,00	90,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	90,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20718</u> ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP <u>04.217.590/0001-60</u>							
6765	OR 21/11/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>20718</u> ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP <u>04.217.590/0001-60</u>						
GRATUITA NO PSF DESTE MUNICIPIO						
Total Orçamentário			1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
SUBTOTAL						
			1.194,00	0,00	0,00	1.194,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.194,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1108</u> ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS <u>01.288.557/0001-32</u>						
6851	OR 23/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	535,00	0,00	0,00	535,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVENIO Nº 787544/2013, PROPOS						
Total Orçamentário			535,00	0,00	0,00	535,00
SUBTOTAL						
			535,00	0,00	0,00	535,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		535,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19774</u> APARECIDA ALVES DA SILVA <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						
Total Orçamentário			180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL						
			180,00	0,00	0,00	180,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		180,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>20594</u> APOLUS ENGENHARIA LTDA <u>36.915.163/0001-41</u>						
3294	OR 01/06/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02221/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DE MATERIAL DESCRITIVO E EMISSÃO DE ARTS.						
Total Orçamentário			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL						
			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2195</u> APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME <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						
6782	OR 22/11/2017	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	789,00	0,00	0,00	789,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03945/17						

**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 30/11/2017

Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2195 <u>APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME</u>			<u>11.049.370/0001-30</u>				
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
Total Orçamentário			1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	
SUBTOTAL			1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	
						Processado . . .	789,00
						Não Proc	300,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 482 <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>			<u>447.086.021-20</u>				
207	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.552,76	0,00	44.627,30	8.925,46	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00126/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 IMÓVEL 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	44.777,69	9.978,19	
SUBTOTAL			54.755,88	0,00	44.777,69	9.978,19	
						Processado . . .	4.462,73
						Não Proc	5.515,46
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2491 <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>			<u>1.457.208/0001-74</u>				
225	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.575,00	315,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00169/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
226	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.575,00	315,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00168/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE.							
227	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.575,00	315,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00167/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
228	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	1.575,00	315,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00166/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE DDESORTO E LAZER.							
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	6.300,00	1.260,00	
SUBTOTAL			7.560,00	0,00	6.300,00	1.260,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.260,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 955 <u>ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM</u>			<u>0.234.260/0001-21</u>				
142	ES 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	130.000,00	0,00	121.375,20	8.624,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 955 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM0.234.260/0001-21							
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	121.375,20	8.624,80	
SUBTOTAL			130.000,00	0,00	121.375,20	8.624,80	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	8.624,80
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2662 AYRTON JOSE BIANCHI JR E CIA LTDA 13.925.997/0001-32							
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 BAGETTI & ZANETTE LTDA 14.769.741/0001-46							
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 even-tual 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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
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 ÁGUA 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 even-tual 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							
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							
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 CONCERTO 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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2260 <u>BAGETTI & ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI							
6649	OR 13/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	18,04	0,00	0,00	18,04	
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,							
6715	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,00	0,00	0,00	20,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03895/17							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
6766	OR 21/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	252,50	0,00	0,00	252,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03935/17							
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 LEST							
6767	OR 21/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50,50	0,00	0,00	50,50	
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,							
6890	OR 24/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	670,92	0,00	0,00	670,92	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							
6912	OR 24/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	17,90	0,00	0,00	17,90	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA LIXAR A GRADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE(9000)							
6936	OR 28/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,00	0,00	0,00	21,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04000/17							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
7038	OR 30/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	355,00	0,00	0,00	355,00	
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,							
Total Orçamentário			3.172,97	0,00	0,00	3.172,97	
SUBTOTAL			3.172,97	0,00	0,00	3.172,97	
						Processado . . .	17,90
						Não Proc	3.155,07
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 953 <u>BANCO DO BRASIL</u>			<u>00.000.000/5192-60</u>				
6194	ES 23/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	12.000,00	0,00	9.523,13	2.476,87	
serviços bancarios							
Total Orçamentário			12.000,00	0,00	9.523,13	2.476,87	
SUBTOTAL			12.000,00	0,00	9.523,13	2.476,87	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	2.476,87
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
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 AGUA DO MUNICIPIO 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	5.808,00	1.452,00
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	5.808,00	1.452,00
SUBTOTAL			7.260,00	0,00	5.808,00	1.452,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.452,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 21415 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI - ME			22.172.252/0001-30			
6908	OR 24/11/2017	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS						
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 424 BRASILTELECOM			76.535.764/0329-32			
1	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	1.084,38	415,62
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	741,43	258,57
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	735,90	264,10
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	1.395,90	604,10
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	1.086,94	913,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 424 BRASILTELECOM			<u>76.535.764/0329-32</u>			
		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	4.203,67	2.296,33
		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	1.158,79	841,21
		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	1.170,82	7.829,18
		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	1.305,44	694,56
		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	7.269,06	1.730,94
		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				
4548	ES 01/08/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	102,52	897,48
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02795/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS				
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				
Total Orçamentário			41.600,00	0,00	23.006,62	18.593,38
SUBTOTAL			41.600,00	0,00	23.006,62	18.593,38
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	18.593,38
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1112 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<u>05.164.356/0001-84</u>			
6848	ES 22/11/2017	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	81,85	418,15
		PEDIDO GERDO A PARTIR DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO 04111/17 - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA.				
7051	OR 30/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	60,00	0,00	0,00	60,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04096/17 REFERENTE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO , CONTRATO 803030 OPERAÇÃO 1016243-89				
Total Orçamentário			560,00	0,00	81,85	478,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1112 <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>05.164.356/0001-84</u>			
SUBTOTAL			560,00	0,00	81,85	478,15
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		478,15
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20607 <u>CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME</u>			<u>14.178.547/0001-96</u>			
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						
6740	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.754,44	0,00	0,00	1.754,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SECRETARIA						
6752	OR 21/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,80	0,00	0,00	154,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICI						
6978	OR 29/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	666,00	0,00	0,00	666,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
Total Orçamentário			3.130,24	0,00	0,00	3.130,24
SUBTOTAL			3.130,24	0,00	0,00	3.130,24
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.130,24
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1604 <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.						
6933	OR 27/11/2017	HOSPEDAGENS	90,00	0,00	0,00	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03444/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO DE AGROPECUARIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 001/17.						
Total Orçamentário			271,00	0,00	0,00	271,00
SUBTOTAL			271,00	0,00	0,00	271,00
				Processado . . .		90,00
				Não Proc		181,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 10

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21412 CASA DO COMPUTADOR LTDA-EPP			10.199.390/0001-24			
6716	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS U						
6717	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM						
Total Orçamentário			1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
SUBTOTAL			1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.674,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 21399 CENTER VIDA MEDICA EIRELLI EPP			21.113.163/0001-50			
6913	OR 24/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 11/2017						
Total Orçamentário			1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
SUBTOTAL			1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
						Processado . . . 1.140,00
						Não Proc 0,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			31.652.030/0001-70			
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	1.422,60	122,40
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						
5722	OR 26/09/2017	MEDICAMENTOS	525,00	0,00	524,50	0,50
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	228,00	2,00
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						
6750	OR 21/11/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	37,00	0,00	0,00	37,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 11

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>						
6764	OR 21/11/2017	GRATUITA NO PSF DESTE MUNICIPIO MERCADORIAS PARA DOACAO	5.532,50	0,00	0,00	5.532,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO PSF DESTE MUNICIPIO						
Total Orçamentário			8.506,50	0,00	2.577,22	5.929,28
SUBTOTAL						
			8.506,50	0,00	2.577,22	5.929,28
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.929,28
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>20835</u> CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA <u>07.847.837/0001-10</u>						
6770	OR 21/11/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO PSF DESTE MUNICIPIO						
6772	OR 21/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.683,20	0,00	0,00	1.683,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA						
6914	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	346,50	0,00	0,00	346,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
6918	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	463,62	0,00	0,00	463,62
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
Total Orçamentário			7.243,32	0,00	0,00	7.243,32
SUBTOTAL						
			7.243,32	0,00	0,00	7.243,32
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.243,32
					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 DESTE 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 30/11/2017

Página 12

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.							
6559	OR 06/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	235,00	0,00	0,00	235,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03836/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
Total Orçamentário			4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	
SUBTOTAL			4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	4.670,00
						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	5.980,00	704,00	
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	5.980,00	704,00	
SUBTOTAL			6.684,00	0,00	5.980,00	704,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	704,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1451 <u>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL</u>			<u>07.471.158/0001-38</u>				
6963	OR 28/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	81,53	0,00	0,00	81,53	
REFERENTE A ART Nº2864785 DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA BRASILDO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
6964	OR 28/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	81,53	0,00	0,00	81,53	
REFERENTE A ART Nº2864709 DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA AVENIDA GOIAS O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
Total Orçamentário			163,06	0,00	0,00	163,06	
SUBTOTAL			163,06	0,00	0,00	163,06	
						Processado . . .	163,06
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1085</u> <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	17.193,07	806,93
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL						
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	17.193,07	806,93
SUBTOTAL						
			18.000,00	0,00	17.193,07	806,93
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		806,93
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1270</u> <u>CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO.238.413/0001-22</u>						
145	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	4.629,90	420,90
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	78.012,00	7.092,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CORRES-MT, CONFORME CONVENIO Nº001/2017						
Total Orçamentário			90.154,80	0,00	82.641,90	7.512,90
SUBTOTAL						
			90.154,80	0,00	82.641,90	7.512,90
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.512,90
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2224</u> <u>CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA</u> <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>20047</u> <u>COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</u> <u>26.579.029/0001-63</u>						
6720	OR 20/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	432,80	0,00	0,00	432,80
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,						
6721	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,80	0,00	0,00	432,80
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,						
6722	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,80	0,00	0,00	432,80
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,						
6744	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	432,80	0,00	0,00	432,80
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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20047 <u>COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</u>			<u>26.579.029/0001-63</u>			
de prédios públicos,						
Total Orçamentário			1.731,20	0,00	0,00	1.731,20
SUBTOTAL			1.731,20	0,00	0,00	1.731,20
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.731,20
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 963 <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>			
158	ES 02/01/2017	PASEP	250.000,00	0,00	185.772,65	64.227,35
EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO EDARF DO PASEP ESTIAMDO PARA O EXERCICIO 2017						
Total Orçamentário			250.000,00	0,00	185.772,65	64.227,35
SUBTOTAL			250.000,00	0,00	185.772,65	64.227,35
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 64.227,35
						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	4.840,47	1.668,60
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 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						
6773	OR 21/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	106,80	0,00	0,00	106,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.:10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM						
6920	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	836,76	0,00	0,00	836,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
Total Orçamentário			17.957,26	0,00	8.664,05	9.293,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19818</u> DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <u>04.835.955/0001-70</u>						
SUBTOTAL			17.957,26	0,00	8.664,05	9.293,21
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.293,21
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19333</u> DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME <u>14.399.250/0001-50</u>						
5875	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	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						
6480	OR 01/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	11.198,00	0,00	0,00	11.198,00
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 CONSUL						
Total Orçamentário			11.406,25	0,00	0,00	11.406,25
SUBTOTAL						
			11.406,25	0,00	0,00	11.406,25
					Processado . . .	11.198,00
					Não Proc	208,25
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2696</u> DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP <u>36.900.926/0001-80</u>						
5104	OR 30/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	300,00	0,00	248,00	52,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03022/17 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 <u>20963</u> DENTAL RRK LTDA - ME <u>82.292.574/0001-45</u>						
6775	OR 21/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	207,90	0,00	0,00	207,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE SE ENCONTR						
6919	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	831,60	0,00	0,00	831,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
Total Orçamentário			1.039,50	0,00	0,00	1.039,50
SUBTOTAL						
			1.039,50	0,00	0,00	1.039,50
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.039,50
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19785</u> DEUZELY ALVES DE SOUZA <u>002.946.071-96</u>						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
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	6.000,00	1.200,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016							
Total Orçamentário			7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	
SUBTOTAL			7.200,00	0,00	6.000,00	1.200,00	
						Processado . . .	600,00
						Não Proc	600,00
						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>024.875.468/0001-71</u>				
1686	OR 23/03/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.373,60	0,00	2.364,00	9,60	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00998/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS							
Total Orçamentário			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60	
SUBTOTAL			2.373,60	0,00	2.364,00	9,60	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	9,60
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21480 <u>DUTRA E CIA LTDA</u>			<u>10.484.678/0001-40</u>				
6945	OR 28/11/2017	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ	800,00	0,00	0,00	800,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 21480 DUTRA E CIA LTDA			10.484.678/0001-40				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04018/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12 NO SALÃO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO							
Total Orçamentário			800,00	0,00	0,00	800,00	
SUBTOTAL			800,00	0,00	0,00	800,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	800,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19830 ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99							
3001	OR 22/05/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.692,73	0,00	671,35	1.021,38	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual 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 even-tual 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 19513 ELIANE PEREIRA LEITE			23.104.257/0001-99				
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 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							
6786	OR 22/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	668,19	0,00	0,00	668,19	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03938/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA KDS-8602, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO L							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19513 <u>ELIANE PEREIRA LEITE</u>			<u>23.104.257/0001-99</u>			
Total Orçamentário			1.498,19	0,00	0,00	1.498,19
SUBTOTAL			1.498,19	0,00	0,00	1.498,19
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.498,19
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1586 <u>EMBRATEL</u>			<u>33.530.486/0061-60</u>			
1293	OR 02/03/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	480,16	519,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA						
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	480,16	519,84
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	480,16	519,84
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		519,84
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 660 <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u>			<u>03467.321/0001-99</u>			
51	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.600,00	0,00	8.027,14	37.572,86
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	834,78	365,22
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	60.139,98	12.360,02
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						
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	458,16	741,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /62150921-1 - PRAÇA JARDM BEM VIVER						
62	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	9.064,40	935,60
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	16.056,56	143,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL						
65	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.200,00	0,00	6.734,42	1.465,58
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	2.103,35	896,65
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						
68	ES 02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.080,00	0,00	837,34	242,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 033467.321/0001-99							
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	7.131,85	5.868,15
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	4.503,44	7.496,56
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	973,94	826,06
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	16.908,19	7.091,81
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	19.908,83	10.591,17
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	6.158,05	1.841,95
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	5.267,50	5.232,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00037/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/745829-2 - SECRETARIA DE SAUDE							
79	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00	0,00	697,38	2.002,62
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/906965-9 - PROGRAMA MAIS MEDICOS							
80	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	0,00	6.032,10	2.467,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00035/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL							
81	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.280,00	0,00	6.480,25	1.799,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00034/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURÁ MUNICIPAL							
83	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	7.459,79	4.540,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00033/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 PREFEITURA MUNICIPAL							
84	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,00	0,00	398,08	1,92
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00032/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA							
85	ES	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.480,00	0,00	2.401,23	1.078,77
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00031/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/617353-8 BIBLIOTECA MUNICIPAL							
170	OR	02/01/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,00	0,00	220,68	29,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00130/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL							
1294	OR	02/03/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	1.361,91	638,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA						
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	714,65	935,35
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	9.320,99	679,01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
4076	OR 10/07/2017	ELETRICA, ESTIMADA DA UC 06/2594751-6-BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER. 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	274,80	725,20
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	208,07	33,25
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA						
Total Orçamentário			323.621,32	0,00	205.902,42	117.718,90
SUBTOTAL			323.621,32	0,00	205.902,42	117.718,90
					Processado . . .	14.676,27
					Não Proc	103.042,63
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA						
3280	GL 01/06/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54.600,00	0,00	39.000,00	15.600,00
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	39.000,00	15.600,00
SUBTOTAL			54.600,00	0,00	39.000,00	15.600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	15.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21382 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME						
6734	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.528,99	0,00	0,00	4.528,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS U						
6736	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.696,60	0,00	0,00	7.696,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM						
6882	OR 23/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 21382 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME			<u>24.754.357/0001-23</u>				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS QUE TEM A FINALIDADE DE PROMOVE							
Total Orçamentário			16.182,59	0,00	0,00	16.182,59	
SUBTOTAL			16.182,59	0,00	0,00	16.182,59	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	16.182,59
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA			<u>06.135.637/0001-71</u>				
5192	OR 01/09/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.220,20	0,00	0,00	1.220,20	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA							
5884	OR 02/10/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	3.541,12	0,00	3.323,39	217,73	
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							
6474	OR 01/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	1.656,44	0,00	0,00	1.656,44	
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			6.417,76	0,00	3.323,39	3.094,37	
SUBTOTAL			6.417,76	0,00	3.323,39	3.094,37	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.094,37
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21499 FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME			<u>17.286.917/0001-05</u>				
6886	OR 23/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA EXECUÇÃO DE OFICINA PARA A EQUIPE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PAMQ-AB) COM SIMULADO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO MINISTÉRIO DA							
Total Orçamentário			7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
SUBTOTAL			7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	
						Processado . . .	4.000,00
						Não Proc	3.950,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19905 FAMA DISTRIBUIDORA			<u>03.250.803/0001-92</u>				
6259	OR 25/10/2017	MATERIAL HOSPITALAR	2.746,00	0,00	2.230,00	516,00	
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	2.230,00	516,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19905 FAMA DISTRIBUIDORA			<u>03.250.803/0001-92</u>			
SUBTOTAL			2.746,00	0,00	2.230,00	516,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		516,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19699 FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME			<u>04.359.043/0001-19</u>			
6625	OR 10/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SEREM UTILIZADOS						
Total Orçamentário			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.500,00
				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	7.000,00	1.400,00
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 Nº004/2014						
Total Orçamentário			8.400,00	0,00	7.000,00	1.400,00
SUBTOTAL			8.400,00	0,00	7.000,00	1.400,00
				Processado . . .		700,00
				Não Proc		700,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 132 FOLHA DE PAGAMENTO			<u>04.217.362/0001-90</u>			
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 19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS			<u>01.872.837/0001-93</u>			
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 FUNAJURIS						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 23

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>			
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 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						
Total Orçamentário			848,00	0,00	846,00	2,00
SUBTOTAL			848,00	0,00	846,00	2,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP			<u>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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19896</u> GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52						
Total Orçamentário			2.384,90	0,00	0,00	2.384,90
SUBTOTAL			2.384,90	0,00	0,00	2.384,90
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.384,90
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>21411</u> GRANDE ELETRO ELETRONICOS LTDA-ME <u>10.662.497/0002-48</u>						
6905	OR 24/11/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	825,80	0,00	0,00	825,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, APRIMORANDO A GES						
6906	OR 24/11/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	825,80	0,00	0,00	825,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS						
Total Orçamentário			1.651,60	0,00	0,00	1.651,60
SUBTOTAL			1.651,60	0,00	0,00	1.651,60
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.651,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1308</u> GUIDO EMILIO WACHCHLZ <u>275.606.519-68</u>						
6501	OR 01/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	11.551,50	0,00	0,00	11.551,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03801/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO						
Total Orçamentário			11.551,50	0,00	0,00	11.551,50
SUBTOTAL			11.551,50	0,00	0,00	11.551,50
				Processado . . .		11.551,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1776</u> H.A.FIGUEIRA -ME <u>10.954.176/0001-36</u>						
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						
6152	OR 20/10/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 VEÍCULAR QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(14066)						
Total Orçamentário			3.005,34	0,00	0,00	3.005,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

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			3.005,34	0,00	0,00	3.005,34
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.005,34
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 600 <u>HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA</u>			<u>01.383.835/0001-30</u>			
6471	OR 01/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1,00	0,00	0,00	1,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03779/17 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 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						
6473	OR 01/11/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.183,10	0,00	0,00	2.183,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS						
Total Orçamentário			3.857,63	0,00	0,00	3.857,63
SUBTOTAL			3.857,63	0,00	0,00	3.857,63
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.857,63
				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						
6472	OR 01/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	25.477,80	0,00	0,00	25.477,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03780/17 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			25.478,80	0,00	0,00	25.478,80
SUBTOTAL			25.478,80	0,00	0,00	25.478,80
				Processado . . .		25.477,80
				Não Proc		1,00
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19087 <u>INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME</u>			<u>04.431.007/0001-19</u>			
218	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.180,00	0,00	8.415,00	765,00
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	8.415,00	765,00
SUBTOTAL			9.180,00	0,00	8.415,00	765,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 765,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 555 <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u>			<u>29.979.036/0083-97</u>			
243	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	110.000,00	0,00	67.787,00	42.213,00
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS						
6989	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - GABINETE DO PREFEITO.						
6990	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
6991	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	369,39	0,00	0,00	369,39
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.						
6992	OR 29/11/2017	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 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.						
6993	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
6994	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	499,05	0,00	0,00	499,05
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
6995	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.762,21	0,00	0,00	6.762,21
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
6996	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	647,52	0,00	0,00	647,52
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.						
6997	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	816,24	0,00	0,00	816,24
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADO.						
6998	OR 29/11/2017	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 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
6999	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.047,70	0,00	0,00	6.047,70
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.						
7000	OR 29/11/2017	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 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.						
7001	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40%.						
7002	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68	0,00	0,00	500,68
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>555</u> INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL			<u>29.979.036/0083-97</u>			
7003	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.017,63	0,00	0,00	1.017,63
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.				
7004	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	978,26	0,00	0,00	978,26
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
7005	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	909,79	0,00	0,00	909,79
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - CONSELHO TUTELAR.				
7006	OR 29/11/2017	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 11/2017 - FUNDO MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
7007	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.946,81	0,00	0,00	4.946,81
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.				
7008	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.052,46	0,00	0,00	3.052,46
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.				
7009	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.				
7023	OR 29/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1,00	0,00	0,00	1,00
		EMPENHO REFERENTE A GUIA INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.				
Total Orçamentário			147.214,77	0,00	67.787,00	79.427,77
SUBTOTAL			147.214,77	0,00	67.787,00	79.427,77
				Processado . . .		37.213,77
				Não Proc		42.214,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1819</u> J. BATISTA TAVARES ME			<u>12.139.321/0001-50</u>			
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				
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				
6556	OR 06/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,00	0,00	0,00	210,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03759/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIA				
6598	OR 08/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,00	0,00	0,00	110,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03814/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA EQUIPE VOLANTE E MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE V				
6599	OR 08/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03816/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBLETIVO O TRABALHO DE CARATER				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 28

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1819 J. BATISTA TAVARES ME			<u>12.139.321/0001-50</u>			
6965	OR 28/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
CONTINUADO QUE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
6988	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04081/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
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 18945 JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA			<u>08.362.111/0001-50</u>			
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			<u>17.560.375/0001-09</u>			
259	OR 02/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	640,00	360,00
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	490,00	510,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00498/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS						
Total Orçamentário			4.000,00	0,00	1.550,00	2.450,00
SUBTOTAL			4.000,00	0,00	1.550,00	2.450,00
						Processado . . . 140,00
						Não Proc 2.310,00
						Não Proc Liq. 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 29

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 640 JOSE FRANCISCO DA COSTA			311.339.401-53			
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						
6466	OR 01/11/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	64,00	0,00	0,00	64,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03748/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO						
6467	OR 01/11/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	228,00	0,00	0,00	228,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03749/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI						
Total Orçamentário			584,00	0,00	0,00	584,00
SUBTOTAL			584,00	0,00	0,00	584,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 584,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 2582 KRUG & CIA LTDA - ME			17.223.697/0001-62			
6609	OR 08/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,70	0,00	0,00	285,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03839/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENDE , PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
6754	OR 21/11/2017	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ	21,00	0,00	0,00	21,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS DECORAÇÕES NATALINAS DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO						
6755	OR 21/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,00	0,00	0,00	255,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03839/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
6900	OR 24/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	750,00	0,00	0,00	750,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04006/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
6901	OR 24/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	700,00	0,00	0,00	700,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04004/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
6902	OR 24/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	840,00	0,00	0,00	840,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04003/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
6922	OR 27/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	0,00	0,00	60,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04007/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2582 KRUG & CIA LTDA - ME			<u>17.223.697/0001-62</u>				
6937	OR 28/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,80	0,00	0,00	21,80	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04002/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS CHEQUE E RECIBO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS							
Total Orçamentário			2.933,50	0,00	0,00	2.933,50	
SUBTOTAL			2.933,50	0,00	0,00	2.933,50	
Processado							2.350,00
Não Proc							583,50
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 2377 L M RYL BERTUOL ME			<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 20456 L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP			<u>17.922.286/0001-65</u>				
2298	OR 12/04/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.920,00	0,00	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 LUCILEIDE DA SILVA COSTA			<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							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2624 <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u>			<u>17.483.656/0001-05</u>				
6230	OR 24/10/2017	ESCOLAR DA E.M.E.I VANDERLEI CECATTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,65	0,00	0,00	7,65	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03612/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTARÃO FAZENDO ATENDIMENTO NO PSF DA ALDEIA INDÍGENA ÁGUA 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERÁ NA CÂMARA 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/10							
6575	OR 07/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,22	0,00	0,00	62,22	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03827/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO							
6644	OR 13/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,10	0,00	0,00	5,10	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03844/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO PSF QUE ESTARÃO FAZENDO ATENDIMENTO NA ALDEIA INDÍGENA							
6651	OR 13/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,00	0,00	0,00	460,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03841/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/11 NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI							
6783	OR 22/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,10	0,00	0,00	5,10	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03943/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF QUE ESTÃO indo até a ALDEIA FAZER ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO							
6986	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	465,10	0,00	0,00	465,10	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04086/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO							
6987	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,00	0,00	0,00	231,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04087/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF							
Total Orçamentário			1.796,27	0,00	0,00	1.796,27	
SUBTOTAL			1.796,27	0,00	0,00	1.796,27	
						Processado . . .	95,37
						Não Proc	1.700,90
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20513 <u>LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI</u>			<u>27.487.692/0001-09</u>				
6943	OR 28/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	50,00	0,00	0,00	50,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04016/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM EM GERAL DO VEÍCULO PLACA QBQ-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
Total Orçamentário			50,00	0,00	0,00	50,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20513 <u>LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI</u>			<u>27.487.692/0001-09</u>			
SUBTOTAL			50,00	0,00	0,00	50,00
				Processado . . .		50,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2065 <u>LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI</u>			<u>046.877.259-61</u>			
1454	OR 13/03/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 IMÓVEL 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	9.600,00	3.000,00
SUBTOTAL			12.600,00	0,00	9.600,00	3.000,00
				Processado . . .		1.200,00
				Não Proc		1.800,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2703 <u>M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB</u>			<u>14.728.004/0001-03</u>			
4576	OR 01/08/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
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	3.000,00	2.000,00
SUBTOTAL			5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1589 <u>M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>01127.238/0001-69</u>			
6985	OR 29/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,00	0,00	0,00	110,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04022/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTETAR						
Total Orçamentário			110,00	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL			110,00	0,00	0,00	110,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		110,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19399 <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
6581	OR 08/11/2017	MATERIAL LABORATORIAL	4.926,00	0,00	4.686,00	240,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 33

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19399 <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>				
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
Total Orçamentário			4.926,00	0,00	4.686,00	240,00	
SUBTOTAL			4.926,00	0,00	4.686,00	240,00	
Processado . . .							0,00
Não Proc							240,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 19730 <u>MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO</u>			<u>19.803.982/0001-88</u>				
6624	OR 10/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,00	0,00	0,00	99,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03825/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO							
6977	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,00	0,00	0,00	5,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03825/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS POR POLICIAIS QUE ESTARAM SE DESLOCANDO ATÉ O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DO PROERD QUE ACONTECERA NO D							
Total Orçamentário			104,00	0,00	0,00	104,00	
SUBTOTAL			104,00	0,00	0,00	104,00	
Processado . . .							0,00
Não Proc							104,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 20606 <u>MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME</u>			<u>10.226.940/0001-57</u>				
5748	OR 27/09/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.653,00	0,00	0,00	2.653,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI							
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							
6751	OR 21/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,40	0,00	0,00	295,40	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICI							
6753	OR 21/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,20	0,00	0,00	7,20	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICI							
Total Orçamentário			5.772,32	0,00	0,00	5.772,32	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20606 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME			<u>10.226.940/0001-57</u>			
SUBTOTAL			5.772,32	0,00	0,00	5.772,32
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.772,32
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 21405 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			<u>07.043.029/0001-90</u>			
6915	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	364,50	0,00	0,00	364,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
Total Orçamentário			364,50	0,00	0,00	364,50
SUBTOTAL			364,50	0,00	0,00	364,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		364,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2633 MEGA E MEGA LTDA			<u>07.855.761/0001-74</u>			
6984	OR 29/11/2017	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.874,86	0,00	0,00	1.874,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04037/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA O GERENTE DE CIDADE E ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			1.874,86	0,00	0,00	1.874,86
SUBTOTAL			1.874,86	0,00	0,00	1.874,86
				Processado . . .		1.874,86
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20898 MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO			<u>07.021.882/0001-92</u>			
6774	OR 21/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	330,00	0,00	0,00	330,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA						
6917	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
Total Orçamentário			1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
SUBTOTAL			1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.980,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19127 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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19127 META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME			<u>13.557.488/0001-02</u>			
4153	GL 17/07/2017	OBRAS EM ANDAMENTO	132.205,81	0,00	81.980,95	50.224,86
"CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATI 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	150.830,81	113.580,81
SUBTOTAL			264.411,62	0,00	150.830,81	113.580,81
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 113.580,81
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19157 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						
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 19439 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME			<u>19.071.896/0001-28</u>			
6732	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,00	0,00	0,00	249,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS						
6733	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM						
6889	OR 24/11/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.178,80	0,00	0,00	1.178,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS						
Total Orçamentário			3.464,80	0,00	0,00	3.464,80
SUBTOTAL			3.464,80	0,00	0,00	3.464,80
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 3.464,80
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS			<u>09.679.626/0001-55</u>			
3801	OR 30/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CATE						
Total Orçamentário			1.892,44	0,00	0,00	1.892,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19522 NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS 09.699.626/0001-55							
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							
6585	OR 08/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,59	0,00	0,00	135,59	
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 A MELHORIA DE ATENDIMENTO AO GRUPO CONVIVER DO DIA 30/11/2017							
6589	OR 08/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	111,00	0,00	0,00	111,00	
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 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM F							
6592	OR 08/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,15	0,00	0,00	111,15	
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 A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE							
6713	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,00	0,00	0,00	84,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03894/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
6735	OR 20/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.811,68	0,00	0,00	2.811,68	
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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI							
6798	OR 22/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2,95	0,00	0,00	2,95	
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 ESCOLA							
6804	OR 22/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,10	0,00	0,00	50,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE							
6852	OR 23/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.258,60	0,00	0,00	3.258,60	
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							
6854	OR 23/11/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	702,60	0,00	0,00	702,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVENIO Nº 787544/2013, PROPOS							
6862	OR 23/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	345,00	0,00	0,00	345,00	
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 E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS							
6888	OR 24/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,88	0,00	0,00	47,88	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR							
			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,16	0,00	0,00	64,16

**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 30/11/2017

Página 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
6044	FORNECEDOR 2009/2017	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA	17.553.753/0001-27			
		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 ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO INDO ATE O ASSENTAMENT				
6972	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,68	0,00	0,00	87,68
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR				
6980	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.181,43	0,00	0,00	1.181,43
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHOR				
6981	OR 29/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA				
7037	OR 30/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
		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 E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO				
7039	OR 30/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	456,89	0,00	0,00	456,89
		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 ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA				
7044	OR 30/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	891,56	0,00	0,00	891,56
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE PARA FINALIZAR O PROJETO RESGATE CULT				
7045	OR 30/11/2017	MERCADORIAS PARA DOCAO	448,79	0,00	0,00	448,79
		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 INDIGENA SUCUPIRA				
7046	OR 30/11/2017	MERCADORIAS PARA DOCAO	3.259,29	0,00	0,00	3.259,29
		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 ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI				
7047	OR 30/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230,00	0,00	0,00	230,00
		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 E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR				
7048	OR 30/11/2017	MERCADORIAS PARA DOCAO	951,64	0,00	0,00	951,64
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE AAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERL				
7049	OR 30/11/2017	MATERIAL DE COPA E COZINHA	620,09	0,00	0,00	620,09
		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 EM REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE PARA FINALIZAR O PROJETO RES				
7050	OR 30/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	621,92	0,00	0,00	621,92
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04066/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE PARA FINALIZAR O PROJETO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 38

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>				
RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS, OBJETIVANDO O RESGATE DAS TRADIÇÕES							
Total Orçamentário			16.934,00	0,00	0,00	16.934,00	
SUBTOTAL			16.934,00	0,00	0,00	16.934,00	
Processado . . .							5.737,48
Não Proc							11.196,52
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 20839 <u>NILTON SERGIO GONCALVES EIRELI - ME</u>			<u>27.948.452/0001-56</u>				
5981	OR 05/10/2017	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.378,00	0,00	2.126,00	4.252,00	
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	2.126,00	4.252,00	
SUBTOTAL			6.378,00	0,00	2.126,00	4.252,00	
Processado . . .							0,00
Não Proc							4.252,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 20530 <u>NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS</u>			<u>16.271.1538/0001-08</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							
Total Orçamentário			3.460,25	0,00	0,00	3.460,25	
SUBTOTAL			3.460,25	0,00	0,00	3.460,25	
Processado . . .							0,00
Não Proc							3.460,25
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 19902 <u>NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</u>			<u>16.492.536/0001-01</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 2686 <u>O J EMILIANO TRANSPORTES - ME</u>			<u>17.700.021/0001-12</u>				
6475	OR 01/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 39

Num	Typo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2686 O J EMILIANO TRANSPORTES - ME			17.700.021/0001-12				
6893	OR 24/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.047,20	0,00	0,00	1.047,20	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, QUE ESTA SUBSTITINDO O VEICULO PLACA NUF-6057 NOS DIAS 24,27,28 E 30/11/2017 LINHA FAZ. INDEPENDENCIA,FAZ. RANCHO ALEGRE, FAZ.SANTA MARIA, FAZ.SANTA CRISTINA II,TOTAL DE UILOMETROS RODADOS POR DIA 9							
Total Orçamentário			8.187,20	0,00	0,00	8.187,20	
SUBTOTAL			8.187,20	0,00	0,00	8.187,20	
Processado . . .							0,00
Não Proc							8.187,20
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 21348 OLMI INFORMATICA LTDA - EPP			00.789.321/0001-17				
6718	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	744,46	0,00	0,00	744,46	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS U							
6719	OR 20/11/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM							
6904	OR 24/11/2017	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, APRIMORANDO A GES							
6907	OR 24/11/2017	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.365,00	0,00	0,00	2.365,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS							
Total Orçamentário			6.582,46	0,00	0,00	6.582,46	
SUBTOTAL			6.582,46	0,00	0,00	6.582,46	
Processado . . .							0,00
Não Proc							6.582,46
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 20614 OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP			17.468.557/0001-54				
3905	GL 03/07/2017	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.960,00	0,00	6.640,00	3.320,00	
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	6.640,00	3.320,00	
SUBTOTAL			9.960,00	0,00	6.640,00	3.320,00	
Processado . . .							0,00
Não Proc							3.320,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 2665 OTI BRASIL TRANSPORTES			16.903.492/0001-65				
924	OR 01/02/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	1.000,00	0,00	858,44	141,56	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00536/17							

**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 30/11/2017

Página 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2665 OTI BRASIL TRANSPORTES			16.903.492/0001-65				
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			00.539.955/0001-11				
4885	OR 21/08/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.792,40	0,00	0,00	20.792,40	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 -							
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A							
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA							
APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI							
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 PAPELARIA PANTANAL LTDA			07.298.918/0001-08				
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 19423 PAROQUIA SANTO ANTONIO			20.986.630/0018-32				
6883	OR 23/11/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 41

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19423 PAROQUIA SANTO ANTONIO			<u>20.986.630/0018-32</u>				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03971/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO PAROQUIAL PARA SER UTILIZADO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12/17 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 19586 PAULINE DANTAS DE SOUSA			<u>026.812.111-74</u>				
6477	OR 01/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	404,49	0,00	0,00	404,49	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03792/17 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 NOVEMBRO.							
Total Orçamentário			404,49	0,00	0,00	404,49	
SUBTOTAL			404,49	0,00	0,00	404,49	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	404,49
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2680 PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			<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							
6563	OR 07/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	26,98	0,00	0,00	26,98	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03764/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
6712	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	98,97	0,00	0,00	98,97	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03893/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.F.DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
6714	OR 20/11/2017	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,78	0,00	0,00	13,78	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03896/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
Total Orçamentário			169,73	0,00	0,00	169,73	
SUBTOTAL			169,73	0,00	0,00	169,73	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	169,73
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA			<u>01.976.860/0048-91</u>				
6947	OR 28/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.476,00	0,00	0,00	2.476,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA			<u>01.976.860/0048-91</u>			
6948	OR 28/11/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA						
6949	OR 28/11/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA						
6950	OR 28/11/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QCB-5111, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA						
6951	OR 28/11/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA						
6952	OR 28/11/2017	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBC-2243, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA						
NPQ-8635, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇ						
Total Orçamentário			10.382,00	0,00	0,00	10.382,00
SUBTOTAL			10.382,00	0,00	0,00	10.382,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 10.382,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA			<u>10.822.233/0001-06</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						
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						
6934	OR 27/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	411,00	0,00	0,00	411,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA						
NPQ-8665, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDA						
Total Orçamentário			1.977,62	0,00	0,00	1.977,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

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			1.977,62	0,00	0,00	1.977,62
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.977,62
				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	112.554,98	22.047,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/17 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° 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	112.554,98	22.047,94
SUBTOTAL						
			134.602,92	0,00	112.554,98	22.047,94
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		22.047,94
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 548 POP LAR ARMARINHOS LTDA <u>05.994.718/0001-64</u>						
6894	OR 24/11/2017	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/	89,10	0,00	0,00	89,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03990/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Total Orçamentário			89,10	0,00	0,00	89,10
SUBTOTAL						
			89,10	0,00	0,00	89,10
				Processado . . .		89,10
				Não Proc		0,00
				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 VEÍCUL	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 VEÍCUL	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 VEÍCUL	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 AUTOMC	187,00	0,00	0,00	187,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA ONBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO						
6929	OR 27/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	476,00	0,00	0,00	476,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03996/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

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>			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO						
6942	OR 28/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	89,50	0,00	0,00	89,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE D						
6979	OR 29/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	293,00	0,00	0,00	293,00
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 QBT-2823, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES						
Total Orçamentário			1.325,50	0,00	0,00	1.325,50
SUBTOTAL			1.325,50	0,00	0,00	1.325,50
						Processado . . . 858,50
						Não Proc 467,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1106 <u>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90</u>						
6809	OR 22/11/2017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA						
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 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
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 <u>PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02</u>						
290	GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	41.160,48	0,00	37.730,44	3.430,04
EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO COM A PREVISAL, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
291	0136/2013 GL 02/01/2017	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO INTERNO	22.619,88	0,00	20.734,89	1.884,99
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	10.634,80	966,80
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	20.116,80	1.828,80
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	25.843,00	4.157,00
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	14.202,08	1.397,92
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	7.284,20	1.715,80
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	3.778,79	271,21
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.						
7010	OR 29/11/2017	RPPS	4.551,65	0,00	0,00	4.551,65
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO						
7011	OR 29/11/2017	RPPS	2.967,43	0,00	0,00	2.967,43
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - GABINETE DO PREFEITO						
7012	OR 29/11/2017	RPPS	615,33	0,00	0,00	615,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
7013	OR 29/11/2017	RPPS	5.951,83	0,00	0,00	5.951,83
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
7014	OR 29/11/2017	RPPS	1.852,27	0,00	0,00	1.852,27
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
7015	OR 29/11/2017	RPPS	2.087,97	0,00	0,00	2.087,97
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- FERIAS.						
7016	OR 29/11/2017	RPPS	1.159,80	0,00	0,00	1.159,80
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
7017	OR 29/11/2017	RPPS	16.620,45	0,00	0,00	16.620,45
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
7018	OR 29/11/2017	RPPS	842,54	0,00	0,00	842,54
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
7019	OR 29/11/2017	RPPS	243,41	0,00	0,00	243,41
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.						
7020	OR 29/11/2017	RPPS	1.471,19	0,00	0,00	1.471,19
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.						
7021	OR 29/11/2017	RPPS	717,30	0,00	0,00	717,30
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERSAL 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 30/11/2017

Página 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
7022	OR 29/11/2017	COMPETENCIA 11/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL. RPPS	2.765,33	0,00	0,00	2.765,33
7024	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PERVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RPPS	751,76	0,00	0,00	751,76
7025	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - ENSINO EJA. RPPS	13.025,46	0,00	0,00	13.025,46
7026	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. RPPS	2.194,35	0,00	0,00	2.194,35
7027	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO. RPPS	507,95	0,00	0,00	507,95
7028	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO. RPPS	6.736,40	0,00	0,00	6.736,40
7029	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. RPPS	589,70	0,00	0,00	589,70
7030	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - FERIAS. RPPS	405,57	0,00	0,00	405,57
7031	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO. RPPS	10.140,56	0,00	0,00	10.140,56
7032	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDEB 40%. RPPS	215,02	0,00	0,00	215,02
7033	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RPPS	2.338,68	0,00	0,00	2.338,68
7034	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RPPS	5.933,09	0,00	0,00	5.933,09
7035	OR 29/11/2017	EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. RPPS	649,32	0,00	0,00	649,32
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. RPPS				
Total Orçamentário			241.311,92	0,00	140.325,00	100.986,92
SUBTOTAL			241.311,92	0,00	140.325,00	100.986,92
					Processado . . .	85.334,36
					Não Proc	15.652,56
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1957 PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 97.433.452/0001-07						
3526	OR 14/06/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	820,00	0,00	625,00	195,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02351/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO PORTÃO DA CAIXA D' AGUA DA PT III						
Total Orçamentário			820,00	0,00	625,00	195,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1957 <u>PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA</u>			<u>97.433.452/0001-07</u>			
SUBTOTAL			820,00	0,00	625,00	195,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	195,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20044 <u>Primavera Lubrificantes</u>			<u>17.356.424/0001-96</u>			
6923	OR 27/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	380,00	0,00	0,00	380,00
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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B, QUE ESTÁ						
6924	OR 27/11/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	380,00	0,00	0,00	380,00
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 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ						
Total Orçamentário			760,00	0,00	0,00	760,00
SUBTOTAL			760,00	0,00	0,00	760,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	760,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21122 <u>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</u>			<u>06.340.639/0001-30</u>			
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						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 06.340.639/0001-30						
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						
5265	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO						
5266	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO						
5267	OR 05/09/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO						
5268	OR 05/09/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO						
Total Orçamentário			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 160.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM 05159.591/0001-68						
4988	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.788,09	0,00	1.663,09	125,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO						
5015	OR 23/08/2017	MATERIAL HOSPITALAR	1.904,48	0,00	1.239,48	665,00
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 HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL						
5016	OR 23/08/2017	MERCADORIAS PARA DOACAO	717,00	0,00	530,00	187,00
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	1.112,27	549,00
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 MUNICIPIO DE S						
5720	OR 26/09/2017	MEDICAMENTOS	984,00	0,00	624,00	360,00
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	5.168,84	1.886,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1850</u> PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS <u>05159.591/0001-68</u>						
SUBTOTAL			7.054,84	0,00	5.168,84	1.886,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.886,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>21346</u> R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP <u>22.865.748/0001-90</u>						
6909	OR 24/11/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, APRIMORANDO A GES						
6925	OR 27/11/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	296,00	0,00	0,00	296,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
6926	OR 27/11/2017	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	148,00	0,00	0,00	148,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICÍPIO DE						
Total Orçamentário			3.754,00	0,00	0,00	3.754,00
SUBTOTAL						
			3.754,00	0,00	0,00	3.754,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.754,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19053</u> RINALDI E COGO LTDA-ME <u>07.269.677/0001-79</u>						
6771	OR 21/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	700,00	0,00	0,00	700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR						
Total Orçamentário			700,00	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL						
			700,00	0,00	0,00	700,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	700,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1622</u> ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME <u>09.416.740/0001-88</u>						
6885	OR 23/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03744/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
Total Orçamentário			1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
SUBTOTAL						
			1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.083,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 50

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19891 <u>RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A</u>			<u>03.005.212/0001-50</u>			
4061	OR 10/07/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02585/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO MERCEDES AMBULANCIA PLACA QCB 5111 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE,FU						
Total Orçamentário			2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
SUBTOTAL			2.379,11	0,00	0,00	2.379,11
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 2.379,11
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 19373 <u>RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA</u>			<u>11.554.026/0001-06</u>			
256	OR 02/01/2017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	25.200,00	0,00	18.900,00	6.300,00
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	28.350,00	9.450,00
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	18.900,00	6.300,00
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						
Total Orçamentário			88.200,00	0,00	66.150,00	22.050,00
SUBTOTAL			88.200,00	0,00	66.150,00	22.050,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 22.050,00
						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	4.400,00	8.800,00
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	4.400,00	8.800,00
SUBTOTAL			13.200,00	0,00	4.400,00	8.800,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 8.800,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 20644 <u>RONILDO DONIZETE ERNESTO 24894732807</u>			<u>13.073.196/0001-96</u>			
6653	OR 13/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÈC	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03840/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 118 MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20644 <u>RONILDO DONIZETE ERNESTO 24894732807</u>			<u>13.073.196/0001-96</u>			
Total Orçamentário			2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
SUBTOTAL			2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.124,00
				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						
6973	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	793,00	0,00	0,00	793,00
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 61 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MÔTORISTAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA						
6974	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
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 120 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAM DE PLANTAO						
6975	OR 29/11/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	624,00	0,00	0,00	624,00
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 48 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD						
6976	OR 29/11/2017	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 NA ALIMENTAÇÃO DOS MÔTORISTAS QUE ESTAM TRANSPORTANDO						
Total Orçamentário			7.722,00	0,00	3.367,00	4.355,00
SUBTOTAL			7.722,00	0,00	3.367,00	4.355,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.355,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2619 <u>ROSENI KRUG</u>			<u>901.283.701-49</u>			
205	GL 02/01/2017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00	0,00	12.000,00	2.400,00
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	12.000,00	2.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2619 <u>ROSENI KRUG</u>			<u>901.283.701-49</u>			
SUBTOTAL			14.400,00	0,00	12.000,00	2.400,00
					Processado . . .	1.200,00
					Não Proc	1.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1768 <u>ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO</u>			<u>11.658.498/0001-09</u>			
6946	OR 28/11/2017	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJE	150,00	0,00	0,00	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04019/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12 NO SALÃO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO						
Total Orçamentário			150,00	0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL			150,00	0,00	0,00	150,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	150,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2012 <u>ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</u>			<u>034.751.871-08</u>			
6479	OR 01/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	404,49	0,00	0,00	404,49
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03796/17 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 NOVEMBRO.						
Total Orçamentário			404,49	0,00	0,00	404,49
SUBTOTAL			404,49	0,00	0,00	404,49
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	404,49
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20781 <u>ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME</u>			<u>25.106.470/0001-65</u>			
6916	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	18,80	0,00	0,00	18,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
6921	OR 27/11/2017	MATERIAL HOSPITALAR	112,00	0,00	0,00	112,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI						
Total Orçamentário			130,80	0,00	0,00	130,80
SUBTOTAL			130,80	0,00	0,00	130,80
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	130,80
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19869 <u>SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA</u>			<u>05870.713/0001-20</u>			
28	OR 02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	2.210,00	2.148,25	0,00	61,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 53

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. 058170.713/0001-20						
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
263	OR	02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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	1.878,32	1.121,68
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	11.224,87	4.725,13
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	2.360,56	3.699,44
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	27.520,01	4.379,99
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	105,65	2.104,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
283	ES	02/01/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 95.700,00	0,00	40.184,29	55.515,71
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	3.285,76	11.864,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
894	OR	01/02/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 15.950,00	0,00	5.535,50	10.414,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS PREÇOS 000038/16						
			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 6.060,00	0,00	6.016,54	43,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 54

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19869 SALVA 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			05870.713/0001-20			
4025	OR 06/07/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.545,00	0,00	1.738,32	2.806,68
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 AUTOM	30.300,00	0,00	23.135,66	7.164,34
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 AUTOM	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						
6314	OR 27/10/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	4.090,50	0,00	694,73	3.395,77
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 CRED						
Total Orçamentário			258.452,50	2.148,25	140.802,23	115.502,02
SUBTOTAL			258.452,50	2.148,25	140.802,23	115.502,02
					Processado . . .	61,75
					Não Proc.	115.440,27
					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 30/11/2017

Página 55

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>			
6776	OR 21/11/2017	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,08	0,00	0,00	337,08
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03282/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 HORA POR DIA DE CARRO DE SOM, NO DIA 22 À 30, COMUNICANDO A POPULAÇÃO QUE POSSUEM DEBITOS DE IPTU E ISSQN VENCIDOS, QUE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL ESTA						
6865	OR 23/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	224,72	0,00	0,00	224,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03969/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A SER REALIZADO NA FORMATURA DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA QUE ACONTECERA NO DIA 01/12/2017 COM INICIO AS						
6881	OR 23/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	224,72	0,00	0,00	224,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03970/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A SER REALIZADO NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO QUE ACONTECERA NO DIA 15/12/2017 COM INICIO AS 19:00MIN NO SALÃO PAR						
Total Orçamentário			786,52	0,00	0,00	786,52
SUBTOTAL			786,52	0,00	0,00	786,52
				Processado . . .		337,08
				Não Proc		449,44
				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 - Nº 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 Nº 060/2015 - ACADEMIA AO AR LIVRE						
Total Orçamentário			1.420,00	0,00	1.411,80	8,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 56

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1524</u> SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT <u>03.507.415/0005-78</u>						
SUBTOTAL			1.420,00	0,00	1.411,80	8,20
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	8,20
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2284</u> SINGULAR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA<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 <u>20681</u> SONIA CLAUDIA DAMASSENA <u>022.505.491-41</u>						
6478	OR 01/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	404,49	0,00	0,00	404,49
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03794/17 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 NOVEMBRO						
Total Orçamentário			404,49	0,00	0,00	404,49
SUBTOTAL			404,49	0,00	0,00	404,49
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	404,49
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>2191</u> SOTREQ S/A <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 VEÍCULO CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS						
6749	OR 20/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.730,73	0,00	0,00	1.730,73
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03988/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATEPILLAR 924G, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTON						
Total Orçamentário			3.541,32	0,00	0,00	3.541,32
SUBTOTAL			3.541,32	0,00	0,00	3.541,32
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.541,32
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18967</u> T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME <u>13.557.486/0001-05</u>						
237	GL 02/01/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	40.800,00	0,00	34.000,00	6.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 57

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>			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRA						
Total Orçamentário			40.800,00	0,00	34.000,00	6.800,00
SUBTOTAL			40.800,00	0,00	34.000,00	6.800,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 6.800,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 21418 TECHNOINF COMERCIO ELETRONICOS EIRELI - EPP			<u>86.788.288/0001-26</u>			
6910	OR 24/11/2017	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	761,00	0,00	0,00	761,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS						
6911	OR 24/11/2017	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS, APRIMORANDO A GES						
Total Orçamentário			3.822,00	0,00	0,00	3.822,00
SUBTOTAL			3.822,00	0,00	0,00	3.822,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 3.822,00
						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	5.000,00	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02225/17 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICIPIO 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	5.000,00	2.000,00
SUBTOTAL			7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
						Processado . . . 1.000,00
						Não Proc 1.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR 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	14.920,00	7.460,00
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 MUNICIPIO JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E A						
Total Orçamentário			22.380,00	0,00	14.920,00	7.460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 58

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20576 TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME			<u>27.597.949/0001-77</u>			
SUBTOTAL			22.380,00	0,00	14.920,00	7.460,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.460,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20042 TULIO E VIANA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA ME			<u>23.630.545/0001-87</u>			
890	OR 01/02/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O LAGO ARTIFICIAL NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
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 SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRADA COM GESTÃO HOSPITALAR PUBLICA E						
Total Orçamentário			79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
SUBTOTAL			79.600,00	0,00	0,00	79.600,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	79.600,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA			<u>05.107.424/0001-73</u>			
6468	OR 01/11/2017	PASSAGENS PARA O PAÍS	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03750/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRIMAVERA DO LESTE, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES						
6476	OR 01/11/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.521,60	0,00	0,00	5.521,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE						
6742	OR 20/11/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03922/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JZW 5956, QUE ESTAVA SUBSTITUINDO OS VEICULOS PLACA QBA 9050 NOS DIAS 20,21,22,23,24,27,28,29 E 30/11/2017 (ITINERARIO ASSENTAMENTO MAT						
Total Orçamentário			9.891,60	0,00	0,00	9.891,60
SUBTOTAL			9.891,60	0,00	0,00	9.891,60
					Processado . . .	120,00
					Não Proc	9.771,60
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 59

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME			79.401.188/0001-30			
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	44.257,17	29.504,78
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	93.037,32	62.024,88
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	107.086,65	71.391,10
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	15.068,28	22.602,42
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	11.973,18	7.982,12
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	8.587,44	5.724,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi						
4680	OR 07/08/2017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.562,03	0,00	42.937,23	28.624,80
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	17.174,88	11.449,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - 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 30/11/2017

Página 60

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
		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	33.652,50	22.435,01
		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	132.529,59	88.353,09
		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			1.353.162,32	0,00	962.994,42	390.167,90
SUBTOTAL			1.353.162,32	0,00	962.994,42	390.167,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	390.167,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18835 VIAÇÃO XAVANTE LTDA</u>			<u>03.143.492/0001-62</u>			
323	ES 10/01/2017	FRETES E TRANSPORTES DE 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 <u>20575 W. DE ANDRADE - ME</u>			<u>06.893.763/0001-95</u>			
6927	OR 27/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	290,00	0,00	0,00	290,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03998/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				
6928	OR 27/11/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	320,00	0,00	0,00	320,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO E REVISÃO NOS FREIOS, FAZER ALINHAMENTO E BALANCEAME				
6957	OR 28/11/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	155,00	0,00	0,00	155,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04028/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA SER UTILIZADA NO VEÍCULO PLACA NPL-4663, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				
Total Orçamentário			765,00	0,00	0,00	765,00
SUBTOTAL			765,00	0,00	0,00	765,00
					Processado . . .	765,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>19746 WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME</u>			<u>71.358.766/0001-90</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 30/11/2017

Página 61

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19746 WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME			<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 PUBLICO						
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						
TOTAL GERAL			5.045.059,33	2.148,25	2.819.777,36	2.223.133,72
Processado 215.468,53						
Não Proc 2.007.665,19						
Não Proc Liq. 0,00						