

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>18815</u> 3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA			<u>04.347.124/0001-07</u>			
53	OR 08/01/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,84	0,00	0,00	64,84
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,		Processado . . .		0,00
				Não Proc		64,84
				Não Proc Liq.		0,00
238	OR 08/01/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	361,00	0,00	0,00	361,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,		Processado . . .		0,00
				Não Proc		361,00
				Não Proc Liq.		0,00
405	OR 25/01/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	361,00	0,00	0,00	361,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,		Processado . . .		0,00
				Não Proc		361,00
				Não Proc Liq.		0,00
406	OR 25/01/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,20	0,00	0,00	58,20
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,		Processado . . .		0,00
				Não Proc		58,20
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			845,04	0,00	0,00	845,04
SUBTOTAL			845,04	0,00	0,00	845,04
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		845,04
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>88</u> AFONSO CECATTO			<u>514.231.701-72</u>			
240	OR 08/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00059/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°003/2014		Processado . . .		575,00
				Não Proc		1.150,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
SUBTOTAL			1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
				Processado . . .		575,00
				Não Proc		1.150,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>21149</u> AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 13.445.734/0001-26						
367	OR 18/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	480,00	0,00	0,00	480,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00319/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		Processado . . .		480,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
368	OR 18/01/2018	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00317/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS		Processado . . .		3.700,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			4.180,00	0,00	0,00	4.180,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>21149</u> AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 13.445.734/0001-26						
SUBTOTAL			4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
				Processado . . .		4.180,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>20574</u> ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA 27.331.614/0001-02						
585	OR 30/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	956,97	0,00	0,00	956,97
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 UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPQ-8635, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		956,97
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			956,97	0,00	0,00	956,97
SUBTOTAL						
			956,97	0,00	0,00	956,97
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		956,97
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>20718</u> ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP 04.217.590/0001-60						
9	OR 02/01/2018	MEDICAMENTOS	360,00	0,00	0,00	360,00
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 DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL				Processado . . .		0,00
				Não Proc		360,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			360,00	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL						
			360,00	0,00	0,00	360,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		360,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>21714</u> ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO 00226028100 29.504.324/0001-49						
268	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR.	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00242/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5 MATA BURRO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.690,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
SUBTOTAL						
			4.690,00	0,00	0,00	4.690,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.690,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>1834</u> ANTONIO PEREIRA DA SILVA 847.613.851-20						
607	OR 31/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	225,00	0,00	0,00	225,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00410/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL VANDERLEI CECATTO				Processado . . .		225,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			225,00	0,00	0,00	225,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1834 <u>ANTONIO PEREIRA DA SILVA</u>			<u>847.613.851-20</u>			
SUBTOTAL			225,00	0,00	0,00	225,00
				Processado . . .		225,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2195 <u>APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME</u>			<u>11.049.370/0001-30</u>			
374	OR 19/01/2018	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	260,00	0,00	0,00	260,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00321/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA PARA SER UTILIZADA NA				Não Proc		260,00
CAMPANHA CONTRA A DENGUE DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO				Não Proc Liq.		0,00
DO LESTE						
Total Orçamentário			260,00	0,00	0,00	260,00
SUBTOTAL			260,00	0,00	0,00	260,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		260,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 482 <u>ARTUR JUVENAL BADOÇO</u>			<u>447.086.021-20</u>			
41	GL 08/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.688,97	0,00	0,00	13.688,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/18				Processado . . .		4.562,99
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO				Não Proc		9.125,98
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME				Não Proc Liq.		0,00
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2013						
Total Orçamentário			13.688,97	0,00	0,00	13.688,97
SUBTOTAL			13.688,97	0,00	0,00	13.688,97
				Processado . . .		4.562,99
				Não Proc		9.125,98
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2491 <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u>			<u>16.457.208/0001-74</u>			
106	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00070/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA				Não Proc		1.890,00
DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE				Não Proc Liq.		0,00
107	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00071/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA				Não Proc		1.890,00
DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE				Não Proc Liq.		0,00
EDUCAÇÃO						
120	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00068/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA				Não Proc		1.890,00
DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE				Não Proc Liq.		0,00
DESPORTO E LAZER						
121	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00069/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA				Não Proc		1.890,00
DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE				Não Proc Liq.		0,00
ASSISTENCIA SOCIAL						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2491 ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE 06.457.208/0001-74							
Total Orçamentário			7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	
SUBTOTAL			7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	
				Processado . . .		0,00	
				Não Proc		7.560,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 955 ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM 0.234.260/0001-21							
71	ES	08/01/2018	TAXA DE ADMINISTRACAO	140.000,00	0,00	13.712,00	126.288,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00064/18					Processado . . .		0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE					Não Proc		126.288,00
2018 DA AMM					Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			140.000,00	0,00	13.712,00		126.288,00
SUBTOTAL			140.000,00	0,00	13.712,00		126.288,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		126.288,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2615 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.110.817/0002-80							
234	OR	08/01/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00186/18					Processado . . .		0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA					Não Proc		1.066,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO QUADRO DE FORÇA DO PT					Não Proc Liq.		0,00
001-CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
Total Orçamentário			1.066,00	0,00	0,00		1.066,00
SUBTOTAL			1.066,00	0,00	0,00		1.066,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		1.066,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA 14.769.741/0001-46							
149	OR	08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	636,76	0,00	0,00	636,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade:					Processado . . .		0,00
PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura					Não Proc		636,76
e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,					Não Proc Liq.		0,00
150	OR	08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	85,28	0,00	0,00	85,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade:					Processado . . .		0,00
PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura					Não Proc		85,28
e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,					Não Proc Liq.		0,00
261	OR	08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	17,04	0,00	0,00	17,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade:					Processado . . .		0,00
PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura					Não Proc		17,04
e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,					Não Proc Liq.		0,00
267	OR	09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	643,97	0,00	0,00	643,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade:					Processado . . .		0,00
PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura					Não Proc		643,97
e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 2260 <u>BAGETTI & ZANETTE LTDA</u>			<u>14.769.741/0001-46</u>			
				Não Proc Liq.		0,00
272	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.665,01	0,00	0,00	1.665,01
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,			Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.665,01
				Não Proc Liq.		0,00
283	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	97,52	0,00	0,00	97,52
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,			Processado . . .		0,00
				Não Proc		97,52
				Não Proc Liq.		0,00
285	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	109,89	0,00	0,00	109,89
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,			Processado . . .		0,00
				Não Proc		109,89
				Não Proc Liq.		0,00
338	OR 12/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	404,70	0,00	0,00	404,70
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,			Processado . . .		0,00
				Não Proc		404,70
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			3.660,17	0,00	0,00	3.660,17
SUBTOTAL			3.660,17	0,00	0,00	3.660,17
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.660,17
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 953 <u>BANCO DO BRASIL</u>			<u>00.000.000/5192-60</u>			
73	OR 08/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	0,00	2.429,40	570,60
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00062/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018			Processado . . .		0,00
				Não Proc		570,60
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	2.429,40	570,60
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	2.429,40	570,60
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		570,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20061 <u>BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</u>			<u>22.096.126/0001-44</u>			
93	OR 08/01/2018	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I	726,00	0,00	0,00	726,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00108/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE			Processado . . .		0,00
				Não Proc		726,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			726,00	0,00	0,00	726,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20061 <u>BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA</u>			<u>22.096.126/0001-44</u>			
SUBTOTAL			726,00	0,00	0,00	726,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		726,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 21490 <u>BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME</u>			<u>11.618.579/0001-77</u>			
255	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,00	0,00	0,00	709,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000059/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 39 REFERENTE A				Não Proc		709,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO EM PALESTRAS				Não Proc Liq.		0,00
ADMINISTRADAS PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAM						
Total Orçamentário			709,00	0,00	0,00	709,00
SUBTOTAL			709,00	0,00	0,00	709,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		709,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1112 <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			<u>05.164.356/0001-84</u>			
72	OR 08/01/2018	SERVIÇOS BANCÁRIOS	150,00	0,00	105,40	44,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA				Não Proc		44,60
O EXERCICIO DE 2018				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			150,00	0,00	105,40	44,60
SUBTOTAL			150,00	0,00	105,40	44,60
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		44,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20607 <u>CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME</u>			<u>14.178.547/0001-96</u>			
152	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.374,42	0,00	0,00	2.374,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A				Não Proc		2.374,42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA				Não Proc Liq.		0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTA						
155	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,40	0,00	0,00	26,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A				Não Proc		26,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA				Não Proc Liq.		0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
282	OR 09/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.470,10	0,00	0,00	1.470,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod REFERENTE A				Não Proc		1.470,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS				Não Proc Liq.		0,00
ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA SALA						
Total Orçamentário			3.870,92	0,00	0,00	3.870,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20607 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME			<u>14.178.547/0001-96</u>			
SUBTOTAL			3.870,92	0,00	0,00	3.870,92
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.870,92
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1604 CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME			<u>11.135.131/0001-00</u>			
279	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	465,00	0,00	0,00	465,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00219/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA				Não Proc		465,00
ALIMENTAÇÃO DOS MÓTORISTAS QUE ESTAM TRANSPORTANDO OS ALUNOS				Não Proc Liq.		0,00
DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
281	OR 09/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,00	0,00	0,00	255,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00216/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS				Não Proc		255,00
MOTORISTAS QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Não Proc Liq.		0,00
DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
307	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00233/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO				Não Proc		3.075,00
ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM EM REGIME DE				Não Proc Liq.		0,00
PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO						
308	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	735,00	0,00	0,00	735,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00232/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO				Não Proc		735,00
ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO				Não Proc Liq.		0,00
PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO						
Total Orçamentário			4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
SUBTOTAL			4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.530,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			<u>91.652.030/0001-70</u>			
1	OR 02/01/2018	MEDICAMENTOS	3.736,36	0,00	0,00	3.736,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A				Não Proc		3.736,36
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO				Não Proc Liq.		0,00
GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL						
6	OR 02/01/2018	MATERIAL HOSPITALAR	79,26	0,00	0,00	79,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A				Não Proc		79,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO				Não Proc Liq.		0,00
ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND						
Total Orçamentário			3.815,62	0,00	0,00	3.815,62
SUBTOTAL			3.815,62	0,00	0,00	3.815,62
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.815,62
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			<u>07.847.837/0001-10</u>			
10	OR 02/01/2018	MATERIAL HOSPITALAR	7.039,41	0,00	0,00	7.039,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			<u>07.847.837/0001-10</u>			
		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 MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.039,41
					Não Proc Liq.	0,00
11	OR 02/01/2018	MEDICAMENTOS	4.773,38	0,00	0,00	4.773,38
		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 DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL			Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.773,38
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			11.812,79	0,00	0,00	11.812,79
SUBTOTAL			11.812,79	0,00	0,00	11.812,79
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	11.812,79
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18868 CLARO S/A			<u>40.432.544/0001-47</u>			
168	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.602,11	0,00	0,00	1.602,11
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00121/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRAÇÃO			Processado . . .	1.602,11
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.602,11	0,00	0,00	1.602,11
SUBTOTAL			1.602,11	0,00	0,00	1.602,11
					Processado . . .	1.602,11
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20631 CLAUDIO CORTINA LAND E CIA LTDA-ME			<u>37.436.284/0001-73</u>			
431	OR 25/01/2018	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00550/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.315,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
SUBTOTAL			7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.315,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19803 CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME			<u>24.599.629/0001-68</u>			
135	OR 08/01/2018	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00075/18 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERICIA MEDICA, ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE 2018			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.500,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19803 <u>CLINICA MEDICA MAGALHAES LTDA ME</u>			<u>24.599.629/0001-68</u>			
SUBTOTAL			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.500,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 956 <u>CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM</u>			<u>00.703.157/0001-83</u>			
70	ES 08/01/2018	TAXA DE ADMINISTRACAO	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00067/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2018 DA CNM				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.380,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
SUBTOTAL			7.380,00	0,00	0,00	7.380,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		7.380,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1234 <u>CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT</u>			<u>15.081.680/0001-92</u>			
157	OR 08/01/2018	TAXA DE ADMINISTRACAO	145,23	0,00	0,00	145,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00164/18 REFERENTE AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		145,23
				Não Proc Liq.		0,00
581	OR 26/01/2018	TAXA DE ADMINISTRACAO	145,23	0,00	0,00	145,23
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00384/18 REFERENTE AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO LABORATÓRIO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		145,23
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			290,46	0,00	0,00	290,46
SUBTOTAL			290,46	0,00	0,00	290,46
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		290,46
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1085 <u>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIA</u>			<u>08.051.612/0001-15</u>			
166	OR 08/01/2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	0,00	693,24	17.306,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00078/18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL				Processado . . .		0,00
				Não Proc		17.306,76
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			18.000,00	0,00	693,24	17.306,76
SUBTOTAL			18.000,00	0,00	693,24	17.306,76
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		17.306,76
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1270 <u>CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSS</u>			<u>06.238.413/0001-22</u>			
55	GL 08/01/2018	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.050,80	0,00	0,00	5.050,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00082/18				Processado . . .		420,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 11

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>			
SUBTOTAL			802,20	0,00	0,00	802,20
				Processado . . .		106,95
				Não Proc		695,25
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1895 <u>D S DA SILVA RESENDES - ME</u>			<u>12.671.940/0001-91</u>			
241	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	52,50	0,00	0,00	52,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA JZG-7062, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		52,50
				Não Proc Liq.		0,00
316	OR 10/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC	22,00	0,00	0,00	22,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00895/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SER UTILIZADO NA MOTO QBL-3664, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERIMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANT				Não Proc		22,00
				Não Proc Liq.		0,00
335	OR 12/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	125,00	0,00	0,00	125,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DA ROÇADEIRA STHIL, MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA E SOLDA EM MOTO PLACA JZG-7062, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		125,00
				Não Proc Liq.		0,00
336	OR 12/01/2018	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMEN	764,80	0,00	0,00	764,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO MOTOSSERA, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		764,80
				Não Proc Liq.		0,00
344	OR 16/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	30,00	0,00	0,00	30,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JZL-7331, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERIMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		30,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			994,30	0,00	0,00	994,30
SUBTOTAL			994,30	0,00	0,00	994,30
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		994,30
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 963 <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>			
115	OR 08/01/2018	PASEP	250.000,00	0,00	6.099,44	243.900,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18				Processado . . .		12.259,39
REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2018				Não Proc		231.641,17
				Não Proc Liq.		0,00
596	OR 31/01/2018	JUROS	10,28	0,00	0,00	10,28
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00412/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A JUROS POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP				Não Proc		10,28
				Não Proc Liq.		0,00
599	OR 31/01/2018	MULTAS INDEDUTÍVEIS	206,03	0,00	0,00	206,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00413/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP.				Não Proc		206,03
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 963 <u>DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP</u>			<u>00.394.460/0058-87</u>				
Total Orçamentário			250.216,31	0,00	6.099,44	244.116,87	
SUBTOTAL			250.216,31	0,00	6.099,44	244.116,87	
				Processado . . .		12.259,39	
				Não Proc		231.857,48	
				Não Proc Liq.		0,00	
FORNECEDOR 19818 <u>DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA</u>			<u>0835.955/0001-70</u>				
12	OR	02/01/2018	MEDICAMENTOS	351,00	0,00	0,00	351,00
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 DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL				Processado . . .			0,00
				Não Proc			351,00
				Não Proc Liq.			0,00
13	OR	02/01/2018	MATERIAL HOSPITALAR	1.583,20	0,00	0,00	1.583,20
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 MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND				Processado . . .			0,00
				Não Proc			1.583,20
				Não Proc Liq.			0,00
18	OR	02/01/2018	MATERIAL HOSPITALAR	1.560,60	0,00	0,00	1.560,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.				Processado . . .			1.560,60
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
89	OR	08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOCAO	105,00	0,00	0,00	105,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00063/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .			105,00
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
Total Orçamentário			3.599,80	0,00	0,00		3.599,80
SUBTOTAL			3.599,80	0,00	0,00		3.599,80
				Processado . . .			1.665,60
				Não Proc			1.934,20
				Não Proc Liq.			0,00
FORNECEDOR 19333 <u>DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME</u>			<u>14.399.250/0001-50</u>				
134	OR	08/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
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 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSU				Processado . . .			0,00
				Não Proc			2.321,00
				Não Proc Liq.			0,00
Total Orçamentário			2.321,00	0,00	0,00		2.321,00
SUBTOTAL			2.321,00	0,00	0,00		2.321,00
				Processado . . .			0,00
				Não Proc			2.321,00
				Não Proc Liq.			0,00
FORNECEDOR 19785 <u>DEUZELY ALVES DE SOUZA</u>			<u>002.946.071-96</u>				
40	GL	08/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00061/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016				Processado . . .			600,00
				Não Proc			1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19785 <u>DEUZELY ALVES DE SOUZA</u>			<u>002.946.071-96</u>			
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL			1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
					Processado . . .	600,00
					Não Proc	1.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21396 <u>DROGARIA ULTRA POPULAR</u>			<u>15.684.294/0001-95</u>			
51	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.425,47	0,00	0,00	1.425,47
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00124/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA			Não Proc	1.425,47
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES QUE POSSUEM BAIXA RENDA DO			Não Proc Liq.	0,00
		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				
60	OR 08/01/2018	MEDICAMENTOS	212,81	0,00	0,00	212,81
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00036/18			Processado . . .	212,81
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UNILIZADOS NA			Não Proc	0,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES QUE POSSUEM BAIXA RENDA			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.638,28	0,00	0,00	1.638,28
SUBTOTAL			1.638,28	0,00	0,00	1.638,28
					Processado . . .	212,81
					Não Proc	1.425,47
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19830 <u>ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP15.984.883/0001-99</u>						
409	OR 25/01/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,30	0,00	0,00	93,30
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade:			Processado . . .	0,00
		PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura			Não Proc	93,30
		e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			93,30	0,00	0,00	93,30
SUBTOTAL			93,30	0,00	0,00	93,30
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	93,30
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19513 <u>ELIANE PEREIRA LEITE</u>			<u>23.104.257/0001-99</u>			
269	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 REFERENTE A			Não Proc	100,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FERIFICAR FAROL E E MANUTENÇÃO EM			Não Proc Liq.	0,00
		LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA QBJ-6056, QUE EST				
270	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	560,00	0,00	0,00	560,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 REFERENTE A			Não Proc	560,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR CURTO EM CHICOTE E FAZER			Não Proc Liq.	0,00
		MANUTENÇÃO EM LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA AY				
271	OR 09/01/2018	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: 000004/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 REFERENTE A				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19513 <u>ELIANE PEREIRA LEITE</u>			<u>23.104.257/0001-99</u>			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE ARLA E CHICOLE DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ENCONTRA-SE			Não Proc . . .	320,00
					Não Proc Liq.	0,00
280	OR 09/01/2018	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 DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAR INSTALAÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	280,00
					Não Proc Liq.	0,00
315	OR 10/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	100,00	0,00	0,00	100,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR FAROL E FAZER MANUTENÇÃO EM LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA QCB-5111, QUE			Processado . . .	0,00
					Não Proc	100,00
					Não Proc Liq.	0,00
422	OR 25/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	455,00	0,00	0,00	455,00
		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 CHICOTE E PANE NO SISTEMA DE TEMPERATURA DO VEÍCULO TRATOR CASE 140,			Processado . . .	0,00
					Não Proc	455,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
SUBTOTAL			1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.815,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2267 <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>			<u>34.028.316/8554-78</u>			
118	OR 08/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00066/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2018			Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 660 <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u>			<u>03467.321/0001-99</u>			
170	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	584,24	0,00	0,00	584,24
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00090/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 -SECRETARIA DE SAUDE			Processado . . .	584,24
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
171	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.523,56	0,00	0,00	3.523,56
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO			Processado . . .	3.523,56
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
172	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.401,67	0,00	0,00	1.401,67
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00089/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF			Processado . . .	1.401,67
					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: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 15

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
173	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,94	0,00	0,00	77,94
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00087/18		Processado . . .		77,94
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		Não Proc		0,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600208-3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM		Não Proc Liq.		0,00
		OBRAS				
174	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	373,44	0,00	0,00	373,44
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00093/18		Processado . . .		373,44
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA,		Não Proc		0,00
		ESTIMADA DA UC/6/1020685-2 - PREFEITURA MUNICIPAL		Não Proc Liq.		0,00
175	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	420,72	0,00	0,00	420,72
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00095/18		Processado . . .		420,72
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA,		Não Proc		0,00
		ESTIMADA DA UC/6/1020659-7 - PREFEITURA MUNICIPAL		Não Proc Liq.		0,00
177	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	400,54	0,00	0,00	400,54
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00085/18		Processado . . .		400,54
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		Não Proc		0,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI		Não Proc Liq.		0,00
		CECATTO				
178	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358,38	0,00	0,00	358,38
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00086/18		Processado . . .		358,38
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		Não Proc		0,00
		ELETRICA, NA ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA		Não Proc Liq.		0,00
179	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.174,66	0,00	0,00	3.174,66
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00105/18		Processado . . .		3.174,66
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA,		Não Proc		0,00
		ESTIMADA DA UC/6/868501-8 - PRAÇA MUNICIPAL		Não Proc Liq.		0,00
180	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	681,41	0,00	0,00	681,41
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00109/18		Processado . . .		681,41
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		Não Proc		0,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS		Não Proc Liq.		0,00
181	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,11	0,00	0,00	97,11
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00110/18		Processado . . .		97,11
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		Não Proc		0,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA /6/971222-5 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E		Não Proc Liq.		0,00
		FORTEALECIMENTO DE VINCULOS				
182	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,58	0,00	0,00	368,58
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00096/18		Processado . . .		368,58
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA,		Não Proc		0,00
		ESTIMADA DA UC/6/1020680-3 - PREFEITURA MUNICIPAL		Não Proc Liq.		0,00
183	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,54	0,00	0,00	375,54
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00097/18		Processado . . .		375,54
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA,		Não Proc		0,00
		ESTIMADA DA UC/6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTES		Não Proc Liq.		0,00
184	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	286,63	0,00	0,00	286,63
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00098/18		Processado . . .		286,63
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA,		Não Proc		0,00
		ESTIMADA DA UC/6/2064675-8 - CRAS		Não Proc Liq.		0,00
185	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,01	0,00	0,00	43,01
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/18		Processado . . .		43,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 16

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
186	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,80	0,00	0,00	79,80
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/18			Processado . . .	79,80
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA /6/65534-0 - CAESAL			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
187	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,82	0,00	0,00	77,82
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00100/18			Processado . . .	77,82
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/2554629-2 - ESTADÍO MUNICIPAL			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
188	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,54	0,00	0,00	102,54
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00101/18			Processado . . .	102,54
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
189	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,93	0,00	0,00	42,93
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00102/18			Processado . . .	42,93
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/62150921-1 - PRAÇA JARDIM BEM VIVER			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
190	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,01	0,00	0,00	43,01
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00103/18			Processado . . .	43,01
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
191	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,28	0,00	0,00	150,28
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00104/18			Processado . . .	150,28
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETTRICA, ESTIMADA DA UC/6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
197	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,08	0,00	0,00	281,08
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00092/18			Processado . . .	281,08
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 -FISIOTERAPIA			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
199	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.056,30	0,00	0,00	4.056,30
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00120/18			Processado . . .	4.056,30
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
205	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,70	0,00	0,00	77,70
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00115/18			Processado . . .	77,70
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA /6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA JARDIM SANTA INES			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
206	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.647,52	0,00	0,00	4.647,52
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00114/18			Processado . . .	4.647,52
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA /6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO			Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
207	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	695,27	0,00	0,00	695,27
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00113/18			Processado . . .	695,27
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 17

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99						
ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL						
					Não Proc Liq.	0,00
208	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,35	0,00	0,00	1.000,35
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00111/18			Processado . . .	1.000,35
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA			Não Proc	0,00
		ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2594751-6 - BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO			Não Proc Liq.	0,00
		JARDIM BEM VIVER				
209	OR 08/01/2018	JUROS	75,54	0,00	0,00	75,54
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00188/18			Processado . . .	75,54
		REFERENTE A JUROS DE MORA 12/2017 E JUROS 12/2017 DA UC 6/1093879-3 -			Não Proc	0,00
		BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER			Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			23.497,57	0,00	0,00	23.497,57
SUBTOTAL			23.497,57	0,00	0,00	23.497,57
					Processado . . .	23.497,57
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA 10.260.055/0001-94						
164	OR 08/01/2018	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 REFERENTE A			Não Proc	31.200,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE			Não Proc Liq.	0,00
		SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO				
Total Orçamentário			31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
SUBTOTAL			31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	31.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA 06.135.637/0001-71						
133	OR 08/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	2.662,34	0,00	0,00	2.662,34
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 -			Processado . . .	0,00
		Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A			Não Proc	2.662,34
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAME LABORATORIAL			Não Proc Liq.	0,00
		PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO				
Total Orçamentário			2.662,34	0,00	0,00	2.662,34
SUBTOTAL			2.662,34	0,00	0,00	2.662,34
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.662,34
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1683 FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME 03.037.676/0001-48						
48	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	468,00	0,00	0,00	468,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00106/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO			Não Proc	468,00
		ACONDICIONAMENTOS DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DO			Não Proc Liq.	0,00
		PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				
		GÁS ENGARRAFADO	605,00	0,00	0,00	605,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 18

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1683 FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME							
100	OR	08/01/2018	<u>03.037.676/0001-48</u>				
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMERGENCIAS E ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	605,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
144	OR	08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,00	0,00	0,00	166,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00144/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	166,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
284	OR	09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	64,80	0,00	0,00	64,80
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00245/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DE PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	64,80	
					Não Proc Liq.	0,00	
349	OR	16/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	96,00	0,00	0,00	96,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00296/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	96,00	
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			1.399,80	0,00	0,00	1.399,80	
SUBTOTAL			1.399,80	0,00	0,00	1.399,80	
					Processado . . .	701,00	
					Não Proc	698,80	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19699 FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME							
			<u>04.359.043/0001-19</u>				
74	OR	08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	630,00	0,00	0,00	630,00
		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 PEDRA E AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNI			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	630,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			630,00	0,00	0,00	630,00	
SUBTOTAL			630,00	0,00	0,00	630,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	630,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19022 FELIPE FRANÇOIS MOTTA							
			<u>993.173.540-68</u>				
132	OR	08/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00073/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE NA UNIDADE FISIOTERAPIA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014			Processado . . .	700,00	
					Não Proc	1.400,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
SUBTOTAL			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
					Processado . . .	700,00	
					Não Proc	1.400,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS							
			<u>01.872.837/0001-93</u>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 19

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19409 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS</u>			<u>01.872.837/0001-93</u>			
301	OR 09/01/2018	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00251/18				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO FUNAJURIS				Não Proc	1.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.000,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>21634 GLENIA LEILE RESENDE 76286878149</u>			<u>27.688.017/0001-30</u>			
114	OR 08/01/2018	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00079/18				Processado . . .	0,00
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCIONAR CARRETEIRO GOIANO PARA SERVIR NA NA JANTA DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Não Proc	5.160,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
SUBTOTAL			5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.160,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>21419 GRÁFICA VALE EIRELI - ME</u>			<u>27.766.578/0001-00</u>			
256	OR 08/01/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO PARA SER UTILIZADO NA MAN				Processado . . .	360,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
257	OR 08/01/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA M				Processado . . .	360,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
258	OR 08/01/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	0,00	0,00	400,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS				Processado . . .	0,00
					Não Proc	400,00
					Não Proc Liq.	0,00
259	OR 08/01/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	400,00	0,00	0,00	400,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA M				Processado . . .	0,00
					Não Proc	400,00
					Não Proc Liq.	0,00
260	OR 08/01/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D				Processado . . .	360,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
429	OR 25/01/2018	SERVIÇOS GRÁFICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 REFERENTE A				Processado . . .	360,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 20

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21419 <u>GRÁFICA VALE EIRELI - ME</u>			<u>27.766.578/0001-00</u>			
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA M			Não Proc . . .	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
SUBTOTAL			2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
					Processado . . .	1.440,00
					Não Proc	800,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1308 <u>GUIDO EMILIO WACHCHLZ</u>			<u>275.606.519-68</u>			
597	OR 31/01/2018	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00415/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO			Não Proc	10.900,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
SUBTOTAL			10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.900,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1776 <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u>			<u>10.954.176/0001-36</u>			
274	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	180,00	0,00	0,00	180,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER UM TENSOR PARA CORREIA DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	180,00
					Não Proc Liq.	0,00
275	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	168,70	0,00	0,00	168,70
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER ALONGADOR ACIONADOR DA EMBREAGEM, SOLDAR E FAZER DUAS BUCHAS DO COLAR D			Processado . . .	0,00
					Não Proc	168,70
					Não Proc Liq.	0,00
276	OR 09/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	112,00	0,00	0,00	112,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER DOIS NIPEL PARA O VEÍCULO PLACANPL-5981, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP			Processado . . .	0,00
					Não Proc	112,00
					Não Proc Liq.	0,00
313	OR 10/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	490,00	0,00	0,00	490,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO E TIRAR O MIOLO E ALINHAR E SOLDAR DE VOLTA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	490,00
					Não Proc Liq.	0,00
314	OR 10/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	407,82	0,00	0,00	407,82
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR 2 EIXO S E ENCHER 2 EIXOS 2 SENDO 4 BASES DO VEÍCULO PLACA NJW-3256,			Processado . . .	0,00
					Não Proc	407,82
					Não Proc Liq.	0,00
318	OR 11/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	2.714,60	0,00	0,00	2.714,60
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAR BLOCO, DESMONTAR E TROCAR REPARO DO COMANDO DO VEÍCULO TRATOR CASE			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.714,60
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 21

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1776 H.A.FIGUEIRA -ME			10.954.176/0001-36			
352	OR 17/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.112,69	0,00	0,00	1.112,69
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER DUAS BUCHAS E CORPOS, DUAS BUCHAS GRANDE DO ENGATE, REABRIR NO MASSARIC				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.112,69
					Não Proc Liq.	0,00
383	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	610,40	0,00	0,00	610,40
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCARIAR, ALINHAR, REFORÇAR E SOLDAR 4 SAPATAS DO VEÍCULO GRADE ARRADORA, QUE				Processado . . .	0,00
					Não Proc	610,40
					Não Proc Liq.	0,00
421	OR 25/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.215,66	0,00	0,00	3.215,66
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER UM ADAPTADOR COM FURAÇÃO DO MOTOR PARA CAIXA DE CAMBIO, FAZER UM CUBO C				Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.215,66
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			9.011,87	0,00	0,00	9.011,87
SUBTOTAL			9.011,87	0,00	0,00	9.011,87
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	9.011,87
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA			01.383.835/0001-30			
242	OR 08/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	14.404,84	0,00	0,00	14.404,84
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00197/18 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12				Processado . . .	0,00
					Não Proc	14.404,84
					Não Proc Liq.	0,00
389	OR 22/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	12.054,88	0,00	0,00	12.054,88
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00316/18 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12				Processado . . .	12.054,88
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			26.459,72	0,00	0,00	26.459,72
SUBTOTAL			26.459,72	0,00	0,00	26.459,72
					Processado . . .	12.054,88
					Não Proc	14.404,84
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19568 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA			03.128.118/0001-98			
119	OR 08/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
	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 MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATEN				Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.650,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
SUBTOTAL			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.650,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 22

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>19530</u> INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA			<u>10.717.170/0001-45</u>			
235	OR 08/01/2018	MATERIAL QUÍMICO	2.847,00	0,00	0,00	2.847,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZA			Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.847,00
				Não Proc Liq.		0,00
586	OR 30/01/2018	MATERIAL QUÍMICO	2.135,25	0,00	0,00	2.135,25
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Pregão presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			Processado . . .		2.135,25
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			4.982,25	0,00	0,00	4.982,25
SUBTOTAL			4.982,25	0,00	0,00	4.982,25
				Processado . . .		2.135,25
				Não Proc		2.847,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19087</u> INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME			<u>04.431.007/0001-19</u>			
246	OR 08/01/2018	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/14 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - O presente pregão tem por objeto: PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO ON-LINE, PARA A			Processado . . .		765,00
				Não Proc		1.530,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
SUBTOTAL			2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
				Processado . . .		765,00
				Não Proc		1.530,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>555</u> INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL			<u>29.979.036/0083-97</u>			
426	OR 25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.579,11	0,00	0,00	9.579,11
	EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 01/2018 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.			Processado . . .		9.579,11
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
439	OR 25/01/2018 25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)			Processado . . .		3.960,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
443	OR 25/01/2018 25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)			Processado . . .		569,33
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
447	OR 25/01/2018 25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,26	0,00	0,00	356,26
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(9)			Processado . . .		356,26
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
464	OR 25/01/2018 25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	323,80	0,00	0,00	323,80
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(19)			Processado . . .		323,80
				Não Proc		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 23

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>555</u> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u>				<u>29.979.036/0083-97</u>			
					Não Proc Liq.		0,00
468	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.050,02	0,00	0,00	4.050,02
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(21)				Processado . . .		4.050,02
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
470	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	650,38	0,00	0,00	650,38
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(22)				Processado . . .		650,38
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
484	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32	0,00	0,00	445,32
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)				Processado . . .		445,32
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
493	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.305,77	0,00	0,00	1.305,77
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(32)				Processado . . .		1.305,77
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
496	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	83,13	0,00	0,00	83,13
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)				Processado . . .		83,13
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
500	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.534,78	0,00	0,00	2.534,78
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)				Processado . . .		2.534,78
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
503	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.435,44	0,00	0,00	2.435,44
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(35)				Processado . . .		2.435,44
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
507	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(37)				Processado . . .		569,33
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
511	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	281,82	0,00	0,00	281,82
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(39)				Processado . . .		281,82
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
523	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	281,82	0,00	0,00	281,82
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(45)				Processado . . .		281,82
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
535	OR 25/01/2018	25/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	249,72	0,00	0,00	249,72
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(50)				Processado . . .		249,72
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 24

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0083-97						
547	OR 25/01/2018	25/01/2018				
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(55)				Processado . . .	1.276,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
550	OR 25/01/2018	25/01/2018	281,82	0,00	0,00	281,82
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(56)				Processado . . .	281,82
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
553	OR 25/01/2018	25/01/2018	925,59	0,00	0,00	925,59
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(57)				Processado . . .	925,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
557	OR 25/01/2018	25/01/2018	1.014,65	0,00	0,00	1.014,65
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(58)				Processado . . .	1.014,65
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
564	OR 25/01/2018	25/01/2018	230,92	0,00	0,00	230,92
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(63)				Processado . . .	230,92
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
566	OR 25/01/2018		1.407,85	0,00	0,00	1.407,85
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(64)				Processado . . .	1.407,85
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
593	OR 25/01/2018	25/01/2018	854,85	0,00	0,00	854,85
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - RescisÃ£o ID:(66)				Processado . . .	854,85
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
598	OR 25/01/2018	25/01/2018	897,42	0,00	0,00	897,42
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - RescisÃ£o ID:(65)				Processado . . .	897,42
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
602	OR 25/01/2018	25/01/2018	1.869,59	0,00	0,00	1.869,59
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - RescisÃ£o ID:(59)				Processado . . .	1.869,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			36.434,72	0,00	0,00	36.434,72
SUBTOTAL			36.434,72	0,00	0,00	36.434,72
					Processado . . .	36.434,72
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21716 ISOFOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOPOR LTDA 11.822.613/0001-20						
273	OR 09/01/2018		990,00	0,00	0,00	990,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II				Processado . . .	0,00
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00250/18				Não Proc	990,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EPS PARA SER UTILIZADO NA					
	FINALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA DE ESPORTE DA ALDEIA ÁGUA LIMPA DO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 25

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>21716</u> ISOFOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOPOR LTDA <u>11.822.613/0001-20</u>						
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE						
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			990,00	0,00	0,00	990,00
SUBTOTAL						
			990,00	0,00	0,00	990,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	990,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>1819</u> J. BATISTA TAVARES ME <u>12.139.321/0001-50</u>						
309	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00237/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO					Processado . . .	30,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
310	OR 10/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00239/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO					Processado . . .	30,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			60,00	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL						
			60,00	0,00	0,00	60,00
					Processado . . .	60,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>18843</u> JOAO ANTONIO DA FONSECA ME <u>17.560.375/0001-09</u>						
425	OR 25/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	70,00	0,00	0,00	70,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00381/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI					Processado . . .	70,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
571	OR 26/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	25,00	0,00	0,00	25,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00401/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTA MUNICÍPIO					Processado . . .	25,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			95,00	0,00	0,00	95,00
SUBTOTAL						
			95,00	0,00	0,00	95,00
					Processado . . .	95,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR <u>21627</u> JOAO PEDRO DE QUEIROZ DACROCE <u>046.174.121-07</u>						
17	OR 02/01/2018	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	25.285,00	0,00	0,00	25.285,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00051/18 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MÉDICO DO PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO MÊS DE JANEIRO					Processado . . .	25.285,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 26

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21627 <u>JOAO PEDRO DE QUEIROZ DACROCE</u>			<u>046.174.121-07</u>			
Total Orçamentário			25.285,00	0,00	0,00	25.285,00
SUBTOTAL			25.285,00	0,00	0,00	25.285,00
				Processado . . .		25.285,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2679 <u>JOSE JUNIOR XAVIER</u>			<u>773.108.291-15</u>			
145	OR 08/01/2018	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.152,50	0,00	0,00	1.152,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00132/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE SEGURANÇA PARA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.152,50
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.152,50	0,00	0,00	1.152,50
SUBTOTAL			1.152,50	0,00	0,00	1.152,50
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.152,50
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19567 <u>JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME</u>			<u>14.974.166/0001-13</u>			
91	OR 08/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	120,00	0,00	0,00	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/18 REFERENTE A CONTARTACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		120,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
162	OR 08/01/2018	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC	260,00	0,00	0,00	260,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00185/18 REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		260,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			380,00	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL			380,00	0,00	0,00	380,00
				Processado . . .		120,00
				Não Proc		260,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20541 <u>L V V COCOLA EIRELI EPP</u>			<u>23.921.180/0001-40</u>			
266	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00249/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FINALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA DE ESPORTE DA ALDEIA ÁGUA LIMPA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 21626 <u>L. F. MENEZES - EPP</u>			<u>23.237.767/0001-34</u>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 27

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21626 <u>L. F. MENEZES - EPP</u>			<u>23.237.767/0001-34</u>			
85	OR 08/01/2018	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	390,00	0,00	0,00	390,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00040/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS			Não Proc	390,00
		ALUNOS DA AULA DE MÚSICA DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICÍPIO			Não Proc Liq.	0,00
		DE SANTO ANTONIO DO LESTE				
Total Orçamentário			390,00	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL			390,00	0,00	0,00	390,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	390,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2624 <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u>			<u>17.483.656/0001-05</u>			
37	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	76,50	0,00	0,00	76,50
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM			Não Proc	76,50
		UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA			Não Proc Liq.	0,00
		LIMPA				
38	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,20	0,00	0,00	61,20
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00055/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM			Não Proc	61,20
		UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PROFESSORES QUE RETORNARAO AS			Não Proc Liq.	0,00
		AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
42	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	351,00	0,00	0,00	351,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00050/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM			Não Proc	351,00
		UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL			Não Proc Liq.	0,00
		PROFESSOR VANDERLEI CECATTO				
43	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	959,40	0,00	0,00	959,40
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00049/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM			Não Proc	959,40
		UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL			Não Proc Liq.	0,00
		DOMINGOS AZZOLINI				
44	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	51,00	0,00	0,00	51,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00052/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM			Não Proc	51,00
		UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA			Não Proc Liq.	0,00
		SUCUPIRA				
Total Orçamentário			1.499,10	0,00	0,00	1.499,10
SUBTOTAL			1.499,10	0,00	0,00	1.499,10
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.499,10
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20513 <u>LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI</u>			<u>27.487.692/0001-09</u>			
311	OR 10/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	190,00	0,00	0,00	190,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM			Processado . . .	0,00
		DE VEICULOS PLACA NPL 4643 DA FROTA ESCOLAR			Não Proc	190,00
					Não Proc Liq.	0,00
312	OR 10/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	690,00	0,00	0,00	690,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM			Processado . . .	0,00
		DE VEICULOS DA FROTA DA SAUDE			Não Proc	690,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 28

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>			
				Não Proc Liq.		0,00
361	OR 18/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	120,00	0,00	0,00	120,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA OBRAS		Processado . . .		0,00
				Não Proc		120,00
				Não Proc Liq.		0,00
375	OR 19/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00	0,00	0,00	300,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO		Processado . . .		0,00
				Não Proc		300,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.300,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 21696 <u>LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME</u>			<u>19.108.690/0001-25</u>			
163	OR 08/01/2018	MATERIAL QUÍMICO	105,00	0,00	0,00	105,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00181/18		Processado . . .		105,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA MEDIR O TEOR DE PH/CLORO DO SISTEMA DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE		Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			105,00	0,00	0,00	105,00
SUBTOTAL			105,00	0,00	0,00	105,00
				Processado . . .		105,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2703 <u>M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB</u>			<u>14.728.004/0001-03</u>			
247	OR 08/01/2018	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00116/18		Processado . . .		1.000,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES		Não Proc		2.000,00
		WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR E WWW.SAN		Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				Processado . . .		1.000,00
				Não Proc		2.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19399 <u>M.S. DIAGNOSTICA LTDA</u>			<u>00.970.175/0003-93</u>			
50	OR 08/01/2018	MATERIAL LABORATORIAL	908,00	0,00	0,00	908,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00117/18		Processado . . .		0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS EXAMES DO LABORATÓRIO DO PROTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE		Não Proc		908,00
				Não Proc Liq.		0,00
103	OR 08/01/2018	MATERIAL LABORATORIAL	849,00	0,00	0,00	849,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00041/18		Processado . . .		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 29

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>			
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL			Não Proc	849,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.757,00	0,00	0,00	1.757,00
SUBTOTAL			1.757,00	0,00	0,00	1.757,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.757,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19554 <u>MADEIREIRA PRIMAVERA LTDA EPP-ME</u>			<u>06.215.611/0001-33</u>			
104	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00043/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRUÇÃO DO ABRIGO PROVIÇORIO E NA FINALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DO QUADRA DE ESPORTE DA ALDEIA ÁGUA LIMPA.			Não Proc	1.670,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
SUBTOTAL			1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.670,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20606 <u>MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME</u>			<u>10.226.940/0001-57</u>			
231	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.649,20	0,00	0,00	4.649,20
		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 DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.649,20
					Não Proc Liq.	0,00
232	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.936,15	0,00	0,00	1.936,15
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.936,15
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			6.585,35	0,00	0,00	6.585,35
SUBTOTAL			6.585,35	0,00	0,00	6.585,35
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.585,35
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19042 <u>MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD</u>			<u>08.436.811/0001-41</u>			
353	OR 17/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.684,20	0,00	0,00	1.684,20
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGE			Processado . . .	1.684,20
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
358	OR 17/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIP			Processado . . .	2.973,60
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
		MERCADORIAS PARA DOACAO	1.431,60	0,00	0,00	1.431,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 30

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19042 MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 08.436.811/0001-41						
359	OR 17/01/2018					
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERSO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANT			Processado . . .	1.431,60
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
360	OR 17/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	44,80	0,00	0,00	44,80
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA			Processado . . .	44,80
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			6.134,20	0,00	0,00	6.134,20
SUBTOTAL						
			6.134,20	0,00	0,00	6.134,20
					Processado . . .	6.134,20
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20452 MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME 20.119.167/0001-83						
49	OR 08/01/2018	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODC	579,00	0,00	0,00	579,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00107/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMO-HOGRÔMETROS PARA SEREM UTILIZADOS PARA AFERIR A TEMPERATURA E UMIDADE DO ESTOQUE, ALMOXARIFADO E FARMACIA BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO MUNICÍPIO DE S			Processado . . .	0,00
					Não Proc	579,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			579,00	0,00	0,00	579,00
SUBTOTAL						
			579,00	0,00	0,00	579,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	579,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20048 MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS 11.888.303/0001-05						
52	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	345,60	0,00	0,00	345,60
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,			Processado . . .	0,00
					Não Proc	345,60
					Não Proc Liq.	0,00
233	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	95,97	0,00	0,00	95,97
		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, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DESTA MUNICIPIO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	95,97
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			441,57	0,00	0,00	441,57
SUBTOTAL						
			441,57	0,00	0,00	441,57
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	441,57
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19439 MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME 19.071.896/0001-28						
373	OR 19/01/2018	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ES	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.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIMOR			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.037,00
					Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 31

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19439 <u>MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME</u>			<u>19.071.896/0001-28</u>			
Total Orçamentário			2.037,00	0,00	0,00	2.037,00
SUBTOTAL			2.037,00	0,00	0,00	2.037,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		2.037,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
61	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	568,60	0,00	0,00	568,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		568,60
				Não Proc Liq.		0,00
62	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	108,35	0,00	0,00	108,35
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 DAS ATIVI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		108,35
				Não Proc Liq.		0,00
63	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	38,70	0,00	0,00	38,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		38,70
				Não Proc Liq.		0,00
64	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	161,04	0,00	0,00	161,04
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 SECRET				Processado . . .		0,00
				Não Proc		161,04
				Não Proc Liq.		0,00
65	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	266,51	0,00	0,00	266,51
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 PRAÇA				Processado . . .		0,00
				Não Proc		266,51
				Não Proc Liq.		0,00
66	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,49	0,00	0,00	161,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		161,49
				Não Proc Liq.		0,00
67	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	72,68	0,00	0,00	72,68
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 MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA BIBLI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		72,68
				Não Proc Liq.		0,00
68	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,43	0,00	0,00	27,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MU				Processado . . .		0,00
				Não Proc		27,43
				Não Proc Liq.		0,00
69	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,39	0,00	0,00	110,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE RE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		110,39
				Não Proc Liq.		0,00
75	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,44	0,00	0,00	87,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A				Processado . . .		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 32

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
		AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGE			Não Proc . . .	87,44
					Não Proc Liq.	0,00
76	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	115,31	0,00	0,00	115,31
		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 DAS ATIVI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	115,31
					Não Proc Liq.	0,00
77	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,30	0,00	0,00	93,30
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUN			Processado . . .	0,00
					Não Proc	93,30
					Não Proc Liq.	0,00
78	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.097,21	0,00	0,00	1.097,21
		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 DAS ATIVI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	1.097,21
					Não Proc Liq.	0,00
79	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	2.630,14	0,00	0,00	2.630,14
		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 DAS ATIVI			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.630,14
					Não Proc Liq.	0,00
81	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,00	0,00	0,00	450,00
		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANT			Processado . . .	0,00
					Não Proc	450,00
					Não Proc Liq.	0,00
82	OR 08/01/2018	GÁS ENGARRAFADO	115,00	0,00	0,00	115,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	115,00
					Não Proc Liq.	0,00
83	OR 08/01/2018	GÁS ENGARRAFADO	115,00	0,00	0,00	115,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	115,00
					Não Proc Liq.	0,00
86	OR 08/01/2018	GÁS ENGARRAFADO	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 GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	345,00
					Não Proc Liq.	0,00
87	OR 08/01/2018	GÁS ENGARRAFADO	115,00	0,00	0,00	115,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	115,00
					Não Proc Liq.	0,00
88	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,69	0,00	0,00	212,69
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIP			Processado . . .	0,00
					Não Proc	212,69
					Não Proc Liq.	0,00
90	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,25	0,00	0,00	56,25
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00003/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA SEREM UTILIZADAS NA			Processado . . .	0,00
					Não Proc	56,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 33

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>			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
101	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,59	0,00	0,00	84,59
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 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		84,59
				Não Proc Liq.		0,00
108	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,63	0,00	0,00	79,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M				Processado . . .		0,00
				Não Proc		79,63
				Não Proc Liq.		0,00
109	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,79	0,00	0,00	66,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE				Processado . . .		0,00
				Não Proc		66,79
				Não Proc Liq.		0,00
110	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	96,15	0,00	0,00	96,15
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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		96,15
				Não Proc Liq.		0,00
111	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	189,64	0,00	0,00	189,64
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 UNIDAD				Processado . . .		0,00
				Não Proc		189,64
				Não Proc Liq.		0,00
112	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,14	0,00	0,00	214,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU				Processado . . .		0,00
				Não Proc		214,14
				Não Proc Liq.		0,00
113	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	359,26	0,00	0,00	359,26
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 DAS ATIVI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		359,26
				Não Proc Liq.		0,00
116	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,40	0,00	0,00	119,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		119,40
				Não Proc Liq.		0,00
117	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.929,21	0,00	0,00	1.929,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVID				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.929,21
				Não Proc Liq.		0,00
137	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,40	0,00	0,00	47,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA VOLTA AS AULAS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		47,40
				Não Proc Liq.		0,00
138	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,60	0,00	0,00	144,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A				Processado . . .		0,00
				Não Proc		144,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 34

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA VOLTA AS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO						
146	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	530,60	0,00	0,00	530,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		530,60
				Não Proc Liq.		0,00
159	OR 08/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	58,37	0,00	0,00	58,37
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 DAS ATIVI				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		58,37
				Não Proc Liq.		0,00
161	OR 08/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,78	0,00	0,00	66,78
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				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		66,78
				Não Proc Liq.		0,00
250	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	1.835,03	0,00	0,00	1.835,03
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 INFANTIL PROFESSOR VANDER				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.835,03
				Não Proc Liq.		0,00
251	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	850,57	0,00	0,00	850,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		850,57
				Não Proc Liq.		0,00
252	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	441,00	0,00	0,00	441,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLIN				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		441,00
				Não Proc Liq.		0,00
253	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	421,50	0,00	0,00	421,50
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 NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		421,50
				Não Proc Liq.		0,00
254	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.912,38	0,00	0,00	3.912,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLI				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.912,38
				Não Proc Liq.		0,00
263	OR 08/01/2018	MERCADORIAS PARA DOACAO	546,69	0,00	0,00	546,69
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				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		546,69
				Não Proc Liq.		0,00
337	OR 12/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	153,45	0,00	0,00	153,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		153,45
				Não Proc Liq.		0,00
340	OR 15/01/2018	GÁS ENGARRAFADO	80,00	0,00	0,00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		80,00
				Não Proc		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 35

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLA INFANTIL PROFESSO						
341	OR 15/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,50	0,00	0,00	35,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA GINCANA DA SEMANA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS M				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		35,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
345	OR 16/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,48	0,00	0,00	57,48
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				Não Proc		0,00
				Processado . . .		57,48
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
354	OR 17/01/2018	GÁS ENGARRAFADO	80,00	0,00	0,00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI				Processado . . .		0,00
				Não Proc		80,00
				Não Proc Liq.		0,00
390	OR 23/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,37	0,00	0,00	357,37
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 ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		357,37
				Não Proc Liq.		0,00
391	OR 23/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341,99	0,00	0,00	341,99
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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS				Processado . . .		0,00
				Não Proc		341,99
				Não Proc Liq.		0,00
392	OR 23/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	533,48	0,00	0,00	533,48
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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS				Processado . . .		0,00
				Não Proc		533,48
				Não Proc Liq.		0,00
393	OR 23/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	341,99	0,00	0,00	341,99
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 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS				Processado . . .		0,00
				Não Proc		341,99
				Não Proc Liq.		0,00
394	OR 23/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	186,00	0,00	0,00	186,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		186,00
				Não Proc Liq.		0,00
395	OR 23/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	132,75	0,00	0,00	132,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)				Processado . . .		0,00
				Não Proc		132,75
				Não Proc Liq.		0,00
411	OR 25/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.142,43	0,00	0,00	1.142,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.142,43
				Não Proc Liq.		0,00
413	OR 25/01/2018	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.889,33	0,00	0,00	3.889,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A				Processado . . .		0,00
				Não Proc		3.889,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 36

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>609</u> <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>			
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CI						
423	OR 25/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.623,93	0,00	0,00	1.623,93
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						
				Não Proc Liq.		0,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.623,93
				Não Proc Liq.		0,00
424	OR 25/01/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	800,26	0,00	0,00	800,26
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 DO PSF DE						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		800,26
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			28.697,22	0,00	0,00	28.697,22
SUBTOTAL			28.697,22	0,00	0,00	28.697,22
				Processado . . .		172,98
				Não Proc		28.524,24
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>20839</u> <u>NILTON SERGIO GONCALVES EIRELI - ME</u>			<u>27.948.452/0001-56</u>			
262	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.134,00	0,00	0,00	19.134,00
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						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		19.134,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			19.134,00	0,00	0,00	19.134,00
SUBTOTAL			19.134,00	0,00	0,00	19.134,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		19.134,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19902</u> <u>NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</u>			<u>27.536/0001-01</u>			
239	OR 08/01/2018	FERRAMENTAS	276,59	0,00	0,00	276,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,						
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		276,59
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			276,59	0,00	0,00	276,59
SUBTOTAL			276,59	0,00	0,00	276,59
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		276,59
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>424</u> <u>OI S/A</u>			<u>76.535.764/0329-32</u>			
167	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,33	0,00	0,00	101,33
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE						
				Processado . . .		101,33
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	98,01	0,00	98,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 37

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 424 OLS/A			<u>76.535.764/0329-32</u>			
169	OR 08/01/2018					
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS			Processado . . .	98,01
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
176	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,35	0,00	0,00	78,35
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00138/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI			Processado . . .	78,35
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
192	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	312,27	0,00	0,00	312,27
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00140/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Processado . . .	312,27
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
193	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,30	0,00	0,00	97,30
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00139/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO			Processado . . .	97,30
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
195	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,59	0,00	0,00	73,59
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00141/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processado . . .	73,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
196	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,97	0,00	0,00	74,97
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00142/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF			Processado . . .	74,97
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
198	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,98	0,00	0,00	78,98
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00143/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			Processado . . .	78,98
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
200	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,59	0,00	0,00	73,59
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881344 - CARTORIO ELEITORAL			Processado . . .	73,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
201	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	626,91	0,00	0,00	626,91
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00136/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	626,91
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
203	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73,59	0,00	0,00	73,59
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00135/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Processado . . .	73,59
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
204	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,10	0,00	0,00	91,10
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00134/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881326 - CONSELHO TUTELAR			Processado . . .	91,10
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			1.779,99	0,00	0,00	1.779,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 38

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 424 <u>OI S/A</u>			<u>76.535.764/0329-32</u>			
SUBTOTAL			1.779,99	0,00	0,00	1.779,99
				Processado . . .		1.779,99
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 21348 <u>OLMI INFORMATICA LTDA - EPP</u>			<u>00.789.321/0001-17</u>			
153	OR 08/01/2018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A				Não Proc		1.899,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS				Não Proc Liq.		0,00
ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGUA E ESG						
154	OR 08/01/2018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A				Não Proc		1.899,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E				Não Proc Liq.		0,00
CONSERVAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC						
278	OR 09/01/2018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	744,46	0,00	0,00	744,46
Obs.:Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1- Modalidade: PREGAO ELETRONICO - Nº MOD.: 6 REFERENTE A				Não Proc		744,46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS				Não Proc Liq.		0,00
PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO						
303	OR 10/01/2018	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços: 000046/17 -				Processado . . .		0,00
entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO - Nº MOD.: 6 REFERENTE A				Não Proc		2.373,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA				Não Proc Liq.		0,00
QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS						
Total Orçamentário			6.915,46	0,00	0,00	6.915,46
SUBTOTAL			6.915,46	0,00	0,00	6.915,46
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		6.915,46
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20614 <u>OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP</u>			<u>17.468.557/0001-54</u>			
147	OR 08/01/2018	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 8 REFERENTE A				Não Proc		4.980,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE				Não Proc Liq.		0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GES						
Total Orçamentário			4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
SUBTOTAL			4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.980,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1083 <u>ORLANDI ALVES BATISTA</u>			<u>383.946.001-82</u>			
80	OR 08/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	350,00	0,00	0,00	350,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00058/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BICICLETAS QUE				Não Proc		350,00
ESTAO SENDO UTILIZADAS PELAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE PARA				Não Proc Liq.		0,00
VISITA DOMICILIAR						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 39

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1083 <u>ORLANDI ALVES BATISTA</u>			<u>383.946.001-82</u>			
Total Orçamentário			350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL			350,00	0,00	0,00	350,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		350,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2665 <u>OTI BRASIL TRANSPORTES</u>			<u>16.903.492/0001-65</u>			
156	OR 08/01/2018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA	374,82	0,00	0,00	374,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00161/18				Processado . . .		0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA				Não Proc		374,82
PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			374,82	0,00	0,00	374,82
SUBTOTAL			374,82	0,00	0,00	374,82
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		374,82
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20597 <u>PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP</u>			<u>03.532.991/0001-41</u>			
407	OR 25/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A				Não Proc		4.915,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925,				Não Proc Liq.		0,00
QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO						
Total Orçamentário			4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
SUBTOTAL			4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.915,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19762 <u>PNEUS VIA NOBRE LTDA</u>			<u>01.976.860/0048-91</u>			
124	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 -				Processado . . .		3.500,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A				Não Proc		0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBM7643,				Não Proc Liq.		0,00
QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE						
128	OR 08/01/2018	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 -				Processado . . .		1.750,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A				Não Proc		0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NTX-8867,				Não Proc Liq.		0,00
QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE						
140	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A				Não Proc		4.150,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO				Não Proc Liq.		0,00
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ TRABALHA						
300	OR 09/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	518,00	0,00	0,00	518,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A				Não Proc		518,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBJ-6056,						
QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 40

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA			<u>01.976.860/0048-91</u>			
				Não Proc Liq.		0,00
371	OR 19/01/2018	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 -			Processado . . .		0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A			Não Proc		2.476,00
	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA			Não Proc Liq.		0,00
	QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRASNPOR					
Total Orçamentário			12.394,00	0,00	0,00	12.394,00
SUBTOTAL			12.394,00	0,00	0,00	12.394,00
				Processado . . .		5.250,00
				Não Proc		7.144,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTD			<u>10.822.233/0001-06</u>			
591	OR 30/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	674,66	0,00	0,00	674,66
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 -			Processado . . .		0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A			Não Proc		674,66
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424,			Não Proc Liq.		0,00
	QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANPORTE					
Total Orçamentário			674,66	0,00	0,00	674,66
SUBTOTAL			674,66	0,00	0,00	674,66
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		674,66
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20635 POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA			<u>01.379.965/0001-08</u>			
94	GL 08/01/2018	OBRAS EM ANDAMENTO	475.106,93	0,00	0,00	475.106,93
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000055/17 - Entidade: 1 - Modalidade:			Processado . . .		0,00
	OBRA TOMADA - Nº Mod.: 3 - contratação de empresa qualificada para conclusão de			Não Proc		475.106,93
	78.30% da obra de construção de quadra esportiva escolar coberta padrão FNDE na			Não Proc Liq.		0,00
	reserva					
Total Orçamentário			475.106,93	0,00	0,00	475.106,93
SUBTOTAL			475.106,93	0,00	0,00	475.106,93
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		475.106,93
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 2159 POSTO ROMA LTDA - ME			<u>13.955.456/0001-57</u>			
92	OR 08/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	100,00	0,00	0,00	100,00
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 -			Processado . . .		0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A			Não Proc		100,00
	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA NUA-9424,			Não Proc Liq.		0,00
	QUE ESNCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRAN					
236	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	89,50	0,00	0,00	89,50
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 -			Processado . . .		0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A			Não Proc		89,50
	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA JZG-9002,			Não Proc Liq.		0,00
	QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE D					
412	OR 25/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	432,40	0,00	0,00	432,40
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 -			Processado . . .		0,00
	Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 41

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>			
		AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇ			Não Proc . . .	432,40
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			621,90	0,00	0,00	621,90
SUBTOTAL			621,90	0,00	0,00	621,90
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	621,90
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1219 <u>PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</u>			<u>05.631.605/0001-02</u>			
210	OR 08/01/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	7.315,20	0,00	1.828,80	5.486,40
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00125/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO			Não Proc	5.486,40
		NPELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO			Não Proc Liq.	0,00
		01039/2013				
211	ES 08/01/2018	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB	6.000,00	0,00	1.410,30	4.589,70
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00196/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013,			Não Proc	4.589,70
		AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013			Não Proc Liq.	0,00
212	OR 08/01/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	3.867,20	0,00	966,80	2.900,40
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00190/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO			Não Proc	2.900,40
		NPELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO			Não Proc Liq.	0,00
		01038/2013				
213	ES 08/01/2018	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB	3.100,00	0,00	745,56	2.354,44
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00195/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013,			Não Proc	2.354,44
		AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013			Não Proc Liq.	0,00
214	OR 08/01/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	22.619,88	0,00	1.884,99	20.734,89
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00191/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO			Não Proc	20.734,89
		NPELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO			Não Proc Liq.	0,00
		01037/2013				
215	ES 08/01/2018	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB	24.996,00	0,00	1.453,62	23.542,38
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00194/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013,			Não Proc	23.542,38
		AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013			Não Proc Liq.	0,00
216	OR 08/01/2018	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV	41.160,48	0,00	3.430,04	37.730,44
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00192/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO			Não Proc	37.730,44
		NPELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO			Não Proc Liq.	0,00
		01036/2013				
217	ES 08/01/2018	JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB	30.000,00	0,00	2.645,10	27.354,90
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00193/18			Processado . . .	0,00
		REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013,			Não Proc	27.354,90
		AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013			Não Proc Liq.	0,00
410	OR 25/01/2018	RPPS	3.104,87	0,00	0,00	3.104,87
		EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PORTE PATRONAL COMPETENCIA			Processado . . .	3.104,87
		01/2018 - BENEFICIO TEMPORARIO			Não Proc	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 42

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02							
					Não Proc Liq.		0,00
440	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	2.656,08	0,00	0,00	2.656,08
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(6)				Processado . . .		2.656,08
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
444	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	4.944,98	0,00	0,00	4.944,98
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7)				Processado . . .		4.944,97
					Não Proc		0,01
					Não Proc Liq.		0,00
448	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	3.064,95	0,00	0,00	3.064,95
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(9)				Processado . . .		3.064,95
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
462	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	1.641,98	0,00	0,00	1.641,98
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(18)				Processado . . .		1.641,98
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
466	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	10.171,17	0,00	0,00	10.171,17
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(20)				Processado . . .		10.171,12
					Não Proc		0,05
					Não Proc Liq.		0,00
475	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	1.008,40	0,00	0,00	1.008,40
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(25)				Processado . . .		1.008,39
					Não Proc		0,01
					Não Proc Liq.		0,00
477	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	735,84	0,00	0,00	735,84
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(26)				Processado . . .		735,84
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
485	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	1.403,95	0,00	0,00	1.403,95
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(28)				Processado . . .		1.403,94
					Não Proc		0,01
					Não Proc Liq.		0,00
487	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	2.162,48	0,00	0,00	2.162,48
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(29)				Processado . . .		2.162,41
					Não Proc		0,07
					Não Proc Liq.		0,00
489	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	2.157,27	0,00	0,00	2.157,27
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(30)				Processado . . .		2.157,24
					Não Proc		0,03
					Não Proc Liq.		0,00
491	OR 25/01/2018		RPPS	2.865,78	0,00	0,00	2.865,78
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(31)				Processado . . .		2.865,78
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
			RPPS	867,04	0,00	0,00	867,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 43

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02							
497	OR 25/01/2018						
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(33)			Processado . . .		867,04	
				Não Proc		0,00	
				Não Proc Liq.		0,00	
501	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	3.512,17	0,00	0,00	3.512,17
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(34)			Processado . . .			3.512,16
				Não Proc			0,01
				Não Proc Liq.			0,00
505	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	666,11	0,00	0,00	666,11
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(36)			Processado . . .			666,11
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
509	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	486,46	0,00	0,00	486,46
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(38)			Processado . . .			486,46
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
513	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	707,74	0,00	0,00	707,74
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(40)			Processado . . .			707,74
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
515	OR 25/01/2018		RPPS	4.724,75	0,00	0,00	4.724,75
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(41)			Processado . . .			4.724,75
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
517	OR 25/01/2018		RPPS	2.251,07	0,00	0,00	2.251,07
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(42)			Processado . . .			2.251,07
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
519	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	677,77	0,00	0,00	677,77
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(43)			Processado . . .			677,77
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
521	OR 25/01/2018		RPPS	1.990,54	0,00	0,00	1.990,54
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Fechamento 13Â° Salário ID:(44)			Processado . . .			1.990,54
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
525	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	1.700,21	0,00	0,00	1.700,21
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(46)			Processado . . .			1.388,37
				Não Proc			311,84
				Não Proc Liq.			0,00
527	OR 25/01/2018		RPPS	7.149,86	0,00	0,00	7.149,86
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(47)			Processado . . .			7.149,86
				Não Proc			0,00
				Não Proc Liq.			0,00
529	OR 25/01/2018	25/01/2018	RPPS	849,29	0,00	0,00	849,29
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(48)			Processado . . .			849,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 44

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02							
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
532	OR 25/01/2018	RPPS	504,20	0,00	0,00	504,20	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(49)					Processado . . .	504,20
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
536	OR 25/01/2018	25/01/2018 RPPS	1.875,88	0,00	0,00	1.875,88	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(50)					Processado . . .	1.438,19
					Não Proc	437,69	
					Não Proc Liq.	0,00	
538	OR 25/01/2018	25/01/2018 RPPS	13.009,60	0,00	0,00	13.009,60	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(51)					Processado . . .	12.134,27
					Não Proc	875,33	
					Não Proc Liq.	0,00	
540	OR 25/01/2018	RPPS	5.481,79	0,00	0,00	5.481,79	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(52)					Processado . . .	5.481,79
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
542	OR 25/01/2018	25/01/2018 RPPS	9.444,17	0,00	0,00	9.444,17	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(53)					Processado . . .	9.444,16
					Não Proc	0,01	
					Não Proc Liq.	0,00	
544	OR 25/01/2018	25/01/2018 RPPS	781,62	0,00	0,00	781,62	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(54)					Processado . . .	781,62
					Não Proc	0,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
554	OR 25/01/2018	25/01/2018 RPPS	1.533,39	0,00	0,00	1.533,39	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(57)					Processado . . .	1.533,38
					Não Proc	0,01	
					Não Proc Liq.	0,00	
558	OR 25/01/2018	25/01/2018 RPPS	3.122,52	0,00	0,00	3.122,52	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(58)					Processado . . .	2.786,85
					Não Proc	335,67	
					Não Proc Liq.	0,00	
742	OR 25/01/2018	25/01/2018 RPPS	369,78	0,00	0,00	369,78	
	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(55)					Processado . . .	220,58
					Não Proc	149,20	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			236.682,47	0,00	14.365,21	222.317,26	
SUBTOTAL			236.682,47	0,00	14.365,21	222.317,26	
					Processado . . .	95.513,77	
					Não Proc	126.803,49	
					Não Proc Liq.	0,00	

FORNECEDOR 21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 45

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>21122</u> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 06.340.639/0001-30						
46	OR 08/01/2018	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 Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E		Processado . . .		0,00
				Não Proc		10.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
47	OR 08/01/2018	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 Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E		Processado . . .		0,00
				Não Proc		30.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
122	OR 08/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E		Processado . . .		0,00
				Não Proc		17.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
123	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E		Processado . . .		0,00
				Não Proc		60.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
141	OR 08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E		Processado . . .		0,00
				Não Proc		20.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
142	OR 08/01/2018	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 Carona - Nº Mod.: 12REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E		Processado . . .		0,00
				Não Proc		10.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
SUBTOTAL			147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		147.000,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>21346</u> R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP 22.865.748/0001-90						
143	OR 08/01/2018	MOBILIÁRIO EM GERAL	473,00	0,00	0,00	473,00
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		473,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			473,00	0,00	0,00	473,00
SUBTOTAL			473,00	0,00	0,00	473,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		473,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19053</u> RINALDI E COGO LTDA-ME 07.269.677/0001-79						
7	OR 02/01/2018	MEDICAMENTOS	69,00	0,00	0,00	69,00
		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		Processado . . .		0,00
				Não Proc		69,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 46

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19053 RINALDI E COGO LTDA-ME			<u>07.269.677/0001-79</u>			
GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL						
8	OR 02/01/2018	MATERIAL HOSPITALAR	3,40	0,00	0,00	3,40
		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 MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND			Não Proc Liq.	0,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	3,40
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			72,40	0,00	0,00	72,40
SUBTOTAL						
			72,40	0,00	0,00	72,40
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	72,40
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIR			<u>21104.298/0001-12</u>			
589	OR 30/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	620,80	0,00	0,00	620,80
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT			Processado . . .	0,00
					Não Proc	620,80
					Não Proc Liq.	0,00
590	OR 30/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.912,36	0,00	0,00	3.912,36
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO			Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.912,36
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			4.533,16	0,00	0,00	4.533,16
SUBTOTAL						
			4.533,16	0,00	0,00	4.533,16
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.533,16
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1236 RODRIGO CARLOS DA PAZ			<u>549.869.151-34</u>			
432	OR 25/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00337/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	5.572,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			5.572,00	0,00	0,00	5.572,00
SUBTOTAL						
			5.572,00	0,00	0,00	5.572,00
					Processado . . .	5.572,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19373 RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA			<u>11.554.026/0001-06</u>			
243	OR 08/01/2018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	6.300,00	0,00	0,00	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			Processado . . .	0,00
					Não Proc	6.300,00
					Não Proc Liq.	0,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 47

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19373 RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA 11.554.026/0001-06							
244	OR	08/01/2018					
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Pregão presencial para Contratação De Serviços Continuados De Acesso A Internet Banda Larga Via Rádio, Serviço De Comunicação Multimí			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	6.300,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
245	OR	08/01/2018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ	9.450,00	0,00	0,00	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			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	9.450,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	
SUBTOTAL							
			22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	22.050,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 1122 RONAN DE OLIVEIRA SOUZA 313.531.341-72							
248	OR	08/01/2018	CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00074/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JURIDICOS DE ACESSORIA CONSULTORIA A SEREM REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	13.200,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
SUBTOTAL							
			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
					Processado . . .	0,00	
					Não Proc	13.200,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 2619 ROSENI KRUG 901.283.701-49							
39	GL	08/01/2018	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00060/18 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILZIADO COMO SEDE DA OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2014			Processado . . .	1.200,00	
					Não Proc	2.400,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
Total Orçamentário			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
SUBTOTAL							
			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
					Processado . . .	1.200,00	
					Não Proc	2.400,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
FORNECEDOR 20781 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME 25.106.470/0001-65							
5	OR	02/01/2018	MATERIAL HOSPITALAR	46,00	0,00	0,00	46,00
		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 MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	46,00	
					Não Proc Liq.	0,00	
16	OR	02/01/2018	MEDICAMENTOS	400,30	0,00	0,00	400,30
		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 DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL			Processado . . .	0,00	
					Não Proc	400,30	
					Não Proc Liq.	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 48

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20781 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME			<u>25.106.470/0001-65</u>			
Total Orçamentário			446,30	0,00	0,00	446,30
SUBTOTAL			446,30	0,00	0,00	446,30
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		446,30
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA			<u>05470.713/0001-20</u>			
286	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		3.030,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
287	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		15.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS C						
288	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		2.210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
289	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		1.818,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
290	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 22.725,00	0,00	0,00	22.725,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		22.725,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
291	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 19.140,00	0,00	0,00	19.140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		19.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
292	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		2.210,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
293	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		6.060,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE				Não Proc Liq.		0,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
294	ES	09/01/2018	TAXA DE ADMINISTRACAO 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A				Não Proc		3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA E MONITORAMENTO DE				Não Proc Liq.		0,00
FROTA, REFERENTE AOS 0,9% SA INTERMEDIA						
295	ES	09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC 7.351,86	0,00	0,00	7.351,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 -				Processado . . .		0,00
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 49

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA						
05870.713/0001-20						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Não Proc		7.351,86
				Não Proc Liq.		0,00
298	ES 09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	39.367,79	0,00	0,00	39.367,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Processado		0,00
				Não Proc		39.367,79
				Não Proc Liq.		0,00
299	ES 09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Processado		0,00
				Não Proc		4.420,00
				Não Proc Liq.		0,00
302	ES 09/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Processado		0,00
				Não Proc		31.900,00
				Não Proc Liq.		0,00
428	OR 25/01/2018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	18.180,00	0,00	0,00	18.180,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR						
				Processado		0,00
				Não Proc		18.180,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			176.562,65	0,00	0,00	176.562,65
SUBTOTAL			176.562,65	0,00	0,00	176.562,65
				Processado		0,00
				Não Proc		176.562,65
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO						
931.028.289-49						
570	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,00	0,00	0,00	170,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00387/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CINCO HORAS DE CARRO DE SOM, CHAMANDO A POPULAÇÃO PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECERA NO DIA 28/01 NO SALAO PAROQUIA DESTE MUNIC						
				Processado		0,00
				Não Proc		170,00
				Não Proc Liq.		0,00
579	OR 26/01/2018	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,00	0,00	0,00	228,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00386/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL, A SER REALIZADO NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE QUE ACONTECERA DIA 28/01 NO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO						
				Processado		0,00
				Não Proc		228,00
				Não Proc Liq.		0,00
Total Orçamentário			398,00	0,00	0,00	398,00
SUBTOTAL			398,00	0,00	0,00	398,00
				Processado		0,00
				Não Proc		398,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 20608 SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME						
25.073.418/0001-50						
151	OR 08/01/2018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.334,75	0,00	0,00	4.334,75
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 DAS ATIVIDADES DO PSF DESTE						
				Processado		0,00
				Não Proc		4.334,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 50

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 20608 <u>SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME</u>			<u>25.073.418/0001-50</u>			
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			4.334,75	0,00	0,00	4.334,75
SUBTOTAL			4.334,75	0,00	0,00	4.334,75
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	4.334,75
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 18967 <u>T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME</u>			<u>13.557.486/0001-05</u>			
249	OR 08/01/2018	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
SUBTOTAL			10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	10.200,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 615 <u>TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME</u>			<u>07.814.779/0001-28</u>			
587	OR 30/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	6.599,08	0,00	0,00	6.599,08
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00397/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR EBARA 15CV 220/380V MONO AGUA 6 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.			Processado . . .	6.599,08
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			6.599,08	0,00	0,00	6.599,08
SUBTOTAL			6.599,08	0,00	0,00	6.599,08
					Processado . . .	6.599,08
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1052 <u>VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA</u>			<u>05.107.424/0001-73</u>			
148	OR 08/01/2018	PASSAGENS PARA O PAÍS	560,00	0,00	0,00	560,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00146/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES			Processado . . .	200,00
					Não Proc	360,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			560,00	0,00	0,00	560,00
SUBTOTAL			560,00	0,00	0,00	560,00
					Processado . . .	200,00
					Não Proc	360,00
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 19411 <u>VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u>			<u>79.401.188/0001-30</u>			
20	OR 02/01/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.911,06	0,00	0,00	3.911,06
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.911,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 51

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME			79.401.188/0001-30			
					Não Proc Liq.	0,00
218	OR 08/01/2018	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.218,25	0,00	0,00	7.218,25
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.218,25
					Não Proc Liq.	0,00
219	OR 08/01/2018	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.534,14	0,00	0,00	7.534,14
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.534,14
					Não Proc Liq.	0,00
220	OR 08/01/2018	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.767,07	0,00	0,00	3.767,07
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.767,07
					Não Proc Liq.	0,00
221	OR 08/01/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.928,48	0,00	0,00	31.928,48
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	31.928,48
					Não Proc Liq.	0,00
222	OR 08/01/2018	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.534,14	0,00	0,00	7.534,14
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.534,14
					Não Proc Liq.	0,00
223	OR 08/01/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.478,30	0,00	0,00	23.478,30
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	23.478,30
					Não Proc Liq.	0,00
224	OR 08/01/2018	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.767,07	0,00	0,00	3.767,07
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	3.767,07
					Não Proc Liq.	0,00
225	OR 08/01/2018	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.534,14	0,00	0,00	7.534,14
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	7.534,14
					Não Proc Liq.	0,00
226	OR 08/01/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.312,41	0,00	0,00	14.312,41
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	14.312,41
					Não Proc Liq.	0,00
227	OR 08/01/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.176,54	0,00	0,00	44.176,54
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	44.176,54
					Não Proc Liq.	0,00
228	OR 08/01/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.724,96	0,00	0,00	5.724,96
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	5.724,96
					Não Proc Liq.	0,00
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.217,50	0,00	0,00	11.217,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2018

Page 52

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME						
229	OR	08/01/2018	79.401.188/0001-30			
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	11.217,50
					Não Proc Liq.	0,00
230	OR	08/01/2018	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.862,48	0,00	0,00	2.862,48
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi			Processado . . .	0,00
					Não Proc	2.862,48
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			174.966,54	0,00	0,00	174.966,54
SUBTOTAL						
			174.966,54	0,00	0,00	174.966,54
					Processado . . .	0,00
					Não Proc	174.966,54
					Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 20575 W. DE ANDRADE - ME						
			06.893.763/0001-95			
59	OR	08/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 1.103,00	0,00	0,00	1.103,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO, COLETOR DE ESCAPAMENTO, ROLAMENTO DO CARD			Processado . . .	1.103,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
84	OR	08/01/2018	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 2.047,00	0,00	0,00	2.047,00
		Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00054/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA FXA-1170, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE			Processado . . .	2.047,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
350	OR	16/01/2018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 60,00	0,00	0,00	60,00
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ISOLAR FREIO TRASEIRO DO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRAN			Processado . . .	60,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
Total Orçamentário			3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
SUBTOTAL						
			3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
					Processado . . .	3.210,00
					Não Proc	0,00
					Não Proc Liq.	0,00
TOTAL GERAL						
			2.211.598,63	0,00	37.404,69	2.174.193,94
					Processado . . .	272.221,65
					Não Proc	1.901.972,29
					Não Proc Liq.	0,00