

**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 28/02/2018

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 . . . | | 1.150,00 |
| | | | | Não Proc | | 575,00 |
| | | | | 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 . . . | | 1.150,00 |
| | | | | Não Proc | | 575,00 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 2

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 21149 AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME 13.445.734/0001-26 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| | | | | Processado . . . | | 4.180,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19387 ALEXANDRE MENDES DE SOUZA 21.913.362/0001-43 | | | | | | |
| 852 | OR 08/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00570/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 3 AR CONDICIONADO | | | | Não Proc | | 390,00 |
| USADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DE | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 20574 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 - | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 956,97 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPQ-8635, | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO | | | | | | |
| 720 | OR 02/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 4.304,41 | 0,00 | 0,00 | 4.304,41 |
| 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 | | 4.304,41 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPQ-8665, | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO | | | | | | |
| 726 | OR 02/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 477,36 | 0,00 | 0,00 | 477,36 |
| 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 | | 477,36 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA QBT-2823, | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | | | | |
| 1156 | OR 27/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.131,18 | 0,00 | 0,00 | 1.131,18 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 1.131,18 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA JZH 7402, | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 6.869,92 | 0,00 | 0,00 | 6.869,92 |
| SUBTOTAL | | | 6.869,92 | 0,00 | 0,00 | 6.869,92 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 6.869,92 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21841 ANA PAULA TAVARES DA SILVA - ME 12.340.591/0001-25 | | | | | | |
| 1150 | OR 26/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00773/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SER UTILIZADA NA | | | | Não Proc | | 200,00 |
| ALIMENTAÇÃO DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| LESTE QUE ESTARAO INDO ATE A CIDADE DE DOM AQUINO PARTICIPAR DE UM | | | | | | |
| CAMPEONATO | | | | | | |
| 1151 | OR 26/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |

**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 28/02/2018

Page 3

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 21841 ANA PAULA TAVARES DA SILVA - ME | | | <u>12.340.591/0001-25</u> | | | |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00774/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SER UTILIZADA NA | | | Não Proc | 40,00 |
| | | ALIMENTAÇÃO DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | LESTE QUE ESTARA O INDO ATE A CIDADE DE DOM AQUINO PARTICIPAR DE UM | | | | |
| | | CAMPEONATO | | | | |
| Total Orçamentário | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| SUBTOTAL | | | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 240,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 19778 ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | | | <u>02.293.026/0001-09</u> | | | |
| 786 | OR 06/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 29.370,00 | 0,00 | 0,00 | 29.370,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A | | | Não Proc | 29.370,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | VEICULOS, QUE ESTÃO TRABALHANDO MANUTENÇÃO | | | | |
| 826 | OR 06/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 29.040,00 | 0,00 | 0,00 | 29.040,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - | | | Processado . . . | 29.040,00 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | VEICULOS, QUE ESTÃO TRABALHANDO MANUTENÇÃO | | | | |
| 827 | OR 06/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 11.220,00 | 0,00 | 0,00 | 11.220,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - | | | Processado . . . | 11.220,00 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | VEICULOS, QUE ESTÃO TRABALHANDO MANUTENÇÃO | | | | |
| Total Orçamentário | | | 69.630,00 | 0,00 | 0,00 | 69.630,00 |
| SUBTOTAL | | | 69.630,00 | 0,00 | 0,00 | 69.630,00 |
| | | | | | Processado . . . | 40.260,00 |
| | | | | | Não Proc | 29.370,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 20718 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | | | <u>04.217.590/0001-60</u> | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 357,20 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A | | | Não Proc | 2,80 |
| | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL | | | | |
| Total Orçamentário | | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| SUBTOTAL | | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| | | | | | Processado . . . | 357,20 |
| | | | | | Não Proc | 2,80 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | | | <u>01.288.557/0001-32</u> | | | |
| 673 | OR 01/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 164,75 | 0,00 | 0,00 | 164,75 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/18 | | | Processado . . . | 164,75 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM | | | Não Proc | 0,00 |
| | | UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DOMINGOS | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | AZZOLINI DESTE MUNICIPIO. | | | | |

**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 28/02/2018

Page 4

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <u>1108</u> ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | | | <u>01.288.557/0001-32</u> | | | |
| 699 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 281,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 445,75 | 0,00 | 0,00 | 445,75 |
| SUBTOTAL | | | 445,75 | 0,00 | 0,00 | 445,75 |
| | | | | | Processado . . . | 164,75 |
| | | | | | Não Proc | 281,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>21714</u> ANTONIO CLAUDIO MARTINS CARVALHO 00226028100 | | | <u>29.504.324/0001-49</u> | | | |
| 993 | OR 21/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 6.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 2.000,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00691/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA MANUTENÇÃO DE 1 PONTE NO ACESSO A ALDEIA INDÍGENA ÁGUA LIMPA E 5 MATA BURRO (Coordenadas Geograficas da Ponte de Acesso a Aldeia Água Limpa 14° 27' 14. | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 2.000,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 6.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 2.000,00 |
| SUBTOTAL | | | 6.690,00 | 0,00 | 4.690,00 | 2.000,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 2.000,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1834</u> ANTONIO PEREIRA DA SILVA | | | <u>847.613.851-20</u> | | | |
| 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 CONSERTO 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 |
| SUBTOTAL | | | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| | | | | | Processado . . . | 225,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19774</u> APARECIDA ALVES DA SILVA | | | <u>24.588.100/0001-49</u> | | | |
| 685 | OR 02/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CAIXA D' AGUA DA AVENIDA BRASIL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LES | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 904,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| SUBTOTAL | | | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 904,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>2195</u> APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | | | <u>11.049.370/0001-30</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 28/02/2018

Page 5

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 2195 <u>APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME</u> | | | <u>11.049.370/0001-30</u> | | | |
| 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 | 4.562,99 | 9.125,98 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/18 | | | Processado . . . | 4.562,99 |
| | | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO | | | Não Proc | 4.562,99 |
| | | 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 | 4.562,99 | 9.125,98 |
| SUBTOTAL | | | 13.688,97 | 0,00 | 4.562,99 | 9.125,98 |
| | | | | | Processado . . . | 4.562,99 |
| | | | | | Não Proc | 4.562,99 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 2491 <u>ASSOCIACAO COMUN. CULT. E EDUC. DE S. ANTONIO DO LESTE</u> | | | <u>6.457.208/0001-74</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 . . . | 157,50 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA | | | Não Proc | 1.732,50 |
| | | 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 . . . | 157,50 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA | | | Não Proc | 1.732,50 |
| | | 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 . . . | 157,50 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA | | | Não Proc | 1.732,50 |
| | | 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 . . . | 157,50 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NA | | | Não Proc | 1.732,50 |
| | | DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETÁRIA DE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Total Orçamentário | | | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| SUBTOTAL | | | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 |
| | | | | | Processado . . . | 630,00 |
| | | | | | Não Proc | 6.930,00 |
| | | | | | 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 28/02/2018

Page 6

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar | |
|---|---------------|------------|---|------------|------------------|-----------|------------|
| FORNECEDOR <u>955</u> ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS - AMM0.234.260/0001-21 | | | | | | | |
| 71 | ES | 08/01/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 140.000,00 | 0,00 | 25.424,00 | 114.576,00 |
| | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00064/18 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTIMADA PARA O EXERCICIO DE | | Não Proc | | 114.576,00 |
| | | | 2018 DA AMM | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | 140.000,00 | 0,00 | 25.424,00 | 114.576,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| | | | | 140.000,00 | 0,00 | 25.424,00 | 114.576,00 |
| | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | | 114.576,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>2615</u> 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 . . . | | 1.066,00 |
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO QUADRO DE FORÇA DO PT | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | 001-CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | |
| 668 | OR | 01/02/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 124,98 | 0,00 | 0,00 | 124,98 |
| | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00453/18 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM | | Não Proc | | 124,98 |
| | | | UTILIZADOS PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA ALDEIA AGUA LIMPA | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | 1.190,98 | 0,00 | 0,00 | 1.190,98 |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| | | | | 1.190,98 | 0,00 | 0,00 | 1.190,98 |
| | | | | | Processado . . . | | 1.066,00 |
| | | | | | Não Proc | | 124,98 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>2260</u> 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 . . . | | 636,76 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | 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 . . . | | 85,28 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | 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 . . . | | 17,04 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | 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 . . . | | 643,97 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | 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: | | Processado . . . | | 1.665,01 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | 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 28/02/2018

Page 7

| 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 |
| 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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | Processado . . . | 97,52 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | Processado . . . | 109,89 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | Processado . . . | 404,70 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 667 | OR 01/02/2018 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 125,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 676 | OR 01/02/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 32,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 824 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 20,78 | 0,00 | 0,00 | 20,78 |
| | 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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 20,78 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 830 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONserto DO ENCANAMENTO DO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 15,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 879 | OR 09/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00596/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 105,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 883 | OR 09/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | 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 CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CONTRUÇÃO DE CATATUMBAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 125,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 948 | OR 16/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00612/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | | | | Processado . . . | 44,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 973 | OR 20/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 254,70 | 0,00 | 0,00 | 254,70 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00683/18 REFERENTE AO MATERIAL QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA FA | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 254,70 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2018

Page 8

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 2260 <u>BAGETTI & ZANETTE LTDA</u> | | | <u>14.769.741/0001-46</u> | | | |
| Total Orçamentário | | | 4.381,65 | 0,00 | 0,00 | 4.381,65 |
| SUBTOTAL | | | 4.381,65 | 0,00 | 0,00 | 4.381,65 |
| | | | | Processado . . . | | 3.704,17 |
| | | | | Não Proc | | 677,48 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 953 <u>BANCO DO BRASIL</u> | | | <u>00.000.000/5192-60</u> | | | |
| 1009 | OR 22/02/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 1,60 | 1.998,40 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00753/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA | | | | Não Proc | | 1.998,40 |
| O EXERCICIO DE 2018 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 2.000,00 | 0,00 | 1,60 | 1.998,40 |
| SUBTOTAL | | | 2.000,00 | 0,00 | 1,60 | 1.998,40 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.998,40 |
| | | | | 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 | | | | Processado . . . | | 726,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS | | | | Não Proc | | 0,00 |
| DE SAUDE | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 848 | OR 08/02/2018 | SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00571/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS | | | | Não Proc | | 726,00 |
| DE SAUDE | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 |
| | | | | Processado . . . | | 726,00 |
| | | | | 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 MATERIAL 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 **21834** C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP 20.278.508/0001-63

**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 28/02/2018

Page 9

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|----------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <u>21834</u> C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA EPP <u>20.278.508/0001-63</u> | | | | | | |
| 1017 | OR 23/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00747/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONANCIA DE CRANIO PARA | | | Não Proc | 730,00 |
| | | ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 730,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1597</u> CADORE BIDOIA LTDA <u>26.552.687/0001-61</u> | | | | | | |
| 1152 | OR 27/02/2018 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00750/18 | | | Processado . . . | 180,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR DE PAREDE PARA SER UTILIZADO | | | Não Proc | 0,00 |
| | | NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DESTA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MUNICIPIO | | | | |
| Total Orçamentário | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | | | Processado . . . | 180,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1112</u> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <u>05.164.356/0001-84</u> | | | | | | |
| 681 | OR 02/02/2018 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 150,00 | 0,00 | 82,65 | 67,35 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00065/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA ESTIMADA PARA | | | Não Proc | 67,35 |
| | | O EXERCICIO DE 2018 | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 150,00 | 0,00 | 82,65 | 67,35 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 150,00 | 0,00 | 82,65 | 67,35 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 67,35 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>20607</u> CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME <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 | | | | |
| | | ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA SALA | | | | |

**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 28/02/2018

Page 10

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|--|------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 20607 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | | | 14.178.547/0001-96 | | | |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 624 | OR 01/02/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 161,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 4.031,92 | 0,00 | 0,00 | 4.031,92 |
| SUBTOTAL | | | 4.031,92 | 0,00 | 0,00 | 4.031,92 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.031,92 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 1604 CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME | | | 11.135.131/0001-00 | | | |
| 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAM TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 465,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS MOTORISTAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 255,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM EM REGIME DE PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.075,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 735,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 731 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00510/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.500,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1139 | OR 23/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00769/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 705,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1141 | OR 23/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00770/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM EM REGIME DE PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.260,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 7.995,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,00 |

**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 28/02/2018

Page 11

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 1604 <u>CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME</u> | | | <u>11.135.131/0001-00</u> | | | |
| SUBTOTAL | | | 7.995,00 | 0,00 | 0,00 | 7.995,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 7.995,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21833 <u>CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME</u> | | | <u>696.771/0001-81</u> | | | |
| 1018 | OR 23/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00746/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA | | | | Não Proc | | 315,00 |
| ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SÓUZA CARVALHO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| SUBTOTAL | | | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 315,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19458 <u>CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA</u> | | | <u>31.652.030/0001-70</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 . . . | | 2.445,36 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 1.291,00 |
| 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 . . . | | 79,26 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 0,00 |
| 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 . . . | | 2.524,62 |
| | | | | Não Proc | | 1.291,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 20835 <u>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</u> | | | <u>07.847.837/0001-10</u> | | | |
| 10 | OR 02/01/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 7.039,41 | 0,00 | 0,00 | 7.039,41 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - | | | | Processado . . . | | 7.001,50 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 37,91 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATEND | | | | | | |
| 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 - | | | | Processado . . . | | 3.372,25 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 1.401,13 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL | | | | | | |
| 695 | OR 02/02/2018 | MEDICAMENTOS | 1.832,80 | 0,00 | 0,00 | 1.832,80 |
| 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 | | 1.832,80 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| PSF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A | | | | | | |
| 1175 | OR 27/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 2.363,91 | 0,00 | 0,00 | 2.363,91 |

**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 28/02/2018

Page 12

| 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 NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 2.363,91 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 16.009,50 | 0,00 | 0,00 | 16.009,50 |
| SUBTOTAL | | | 16.009,50 | 0,00 | 0,00 | 16.009,50 |
| | | | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 10.373,75 5.635,75 0,00 |
| FORNECEDOR 18868 CLARO S/A | | | <u>40.432.544/0001-47</u> | | | |
| 916 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.877,04 | 0,00 | 0,00 | 1.877,04 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00578/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRAÇÃO | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 1.877,04 0,00 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.877,04 | 0,00 | 0,00 | 1.877,04 |
| SUBTOTAL | | | 1.877,04 | 0,00 | 0,00 | 1.877,04 |
| | | | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 1.877,04 0,00 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 . . . Não Proc Não Proc Liq. | 7.315,00 0,00 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 . . . Não Proc Não Proc Liq. | 7.315,00 0,00 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 . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 7.500,00 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| SUBTOTAL | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 7.500,00 0,00 |
| FORNECEDOR 21831 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA | | | <u>32.970.345/0001-64</u> | | | |
| 1014 | OR 23/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |

**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 28/02/2018

Page 13

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|---------------------------|---------|---|---------------------------|
| FORNECEDOR 21831 <u>CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA</u> | | | <u>32.970.345/0001-64</u> | | | |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00741/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSÉ SOUZA CARVALHO | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 270,00 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| SUBTOTAL | | | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 270,00 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 | 615,00 | 6.765,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00067/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2018 DA CNM | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 6.765,00 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 7.380,00 | 0,00 | 615,00 | 6.765,00 |
| SUBTOTAL | | | 7.380,00 | 0,00 | 615,00 | 6.765,00 |
| | | | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 6.765,00 0,00 |
| FORNECEDOR 1234 <u>CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MT</u> | | | <u>15.081.680/0001-92</u> | | | |
| 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 . . . Não Proc Não Proc Liq. | 145,23 0,00 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| SUBTOTAL | | | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| | | | | | Processado . . . Não Proc Não Proc Liq. | 145,23 0,00 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 . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 17.306,76 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 . . . Não Proc Não Proc Liq. | 0,00 17.306,76 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 | 841,80 | 4.209,00 |

**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 28/02/2018

Page 14

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|-----------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <u>1270</u> <u>CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATO GROSSO</u> <u>06.238.413/0001-22</u> | | | | | | |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00082/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DA QUALIDADE DE ÁGUA | | | Não Proc | 4.209,00 |
| | | PARA CONSUMO HUMANO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 5.050,80 | 0,00 | 841,80 | 4.209,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 5.050,80 | 0,00 | 841,80 | 4.209,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 4.209,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>20063</u> <u>COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA</u> <u>07.281.368/0001-14</u> | | | | | | |
| 165 | OR 08/01/2018 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/17 - | | | Processado . . . | 12.000,00 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 REFERENTE A | | | Não Proc | 12.000,00 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER N | | | | |
| Total Orçamentário | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | | | Processado . . . | 12.000,00 |
| | | | | | Não Proc | 12.000,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>20047</u> <u>COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME</u> <u>26.579.029/0001-63</u> | | | | | | |
| 105 | OR 08/01/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: | | | Processado . . . | 169,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | | Não Proc | 0,00 |
| | | e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 237 | OR 08/01/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 322,35 | 0,00 | 0,00 | 322,35 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | | Não Proc | 322,35 |
| | | e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 408 | OR 25/01/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 203,90 | 0,00 | 0,00 | 203,90 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | | Não Proc | 203,90 |
| | | e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 420 | OR 25/01/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 106,95 | 0,00 | 0,00 | 106,95 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: | | | Processado . . . | 106,95 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura | | | Não Proc | 0,00 |
| | | e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 802,20 | 0,00 | 0,00 | 802,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 802,20 | 0,00 | 0,00 | 802,20 |
| | | | | | Processado . . . | 275,95 |
| | | | | | Não Proc | 526,25 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1084</u> <u>CRISTINA RODRIGUES DE MELO</u> <u>09.207.711/0001-06</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 28/02/2018

Page 15

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|---------------------------|-------------|------------------|--------------|
| FORNECEDOR 1084 CRISTINA RODRIGUES DE MELO | | | 09.207.711/0001-06 | | | |
| 834 | OR 06/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00557/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE FECHADURA DA SECRETARIA DE SAUDE | | | Não Proc | 70,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| SUBTOTAL | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 70,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 1895 D S DA SILVA RESENDES - ME | | | 12.671.940/0001-91 | | | |
| 241 | OR 08/01/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 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 SECRETARIA 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 AUTOMC | 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 VEÍCUL | 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 ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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 MOTOSSERRA, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 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 VEÍCUL | 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 |
| 640 | OR 01/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00894/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MOTO PLACA JZL-7331, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍP | | | Não Proc | 206,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 642 | OR 01/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00893/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA SER UTILIZADO NA MOTO PLACA QBW-0107, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LE | | | Não Proc | 22,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 664 | OR 01/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00890/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QBL-3414, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAÚDE NO PERIMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE SA | | | Não Proc | 113,00 |
| | | | | | 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 28/02/2018

Page 16

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------|------------|
| FORNECEDOR 1895 <u>D S DA SILVA RESENDES - ME</u> | | | <u>12.671.940/0001-91</u> | | | |
| Total Orçamentário | | | 1.335,30 | 0,00 | 0,00 | 1.335,30 |
| SUBTOTAL | | | 1.335,30 | 0,00 | 0,00 | 1.335,30 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.335,30 |
| | | | | 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 | 25.802,80 | 224.197,20 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/18 REFERENTE A RETENÇÃO E DARF DO PASEP ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2018 | | | | Processado . . . | | 8.900,38 |
| | | | | Não Proc | | 215.296,82 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 250.000,00 | 0,00 | 25.802,80 | 224.197,20 |
| SUBTOTAL | | | 250.000,00 | 0,00 | 25.802,80 | 224.197,20 |
| | | | | Processado . . . | | 8.900,38 |
| | | | | Não Proc | | 215.296,82 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19818 <u>DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA</u> | | | <u>08.835.955/0001-70</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 DOACAO | 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 |
| 672 | OR 01/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 4.654,10 | 0,00 | 0,00 | 4.654,10 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00417/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO | | | | Processado . . . | | 4.654,10 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1171 | OR 27/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 |
| 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 NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 356,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 8.609,90 | 0,00 | 0,00 | 8.609,90 |

**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 28/02/2018

Page 17

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|--------|----------|
| FORNECEDOR <u>19818</u> DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.217.362/0001-70 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 8.609,90 | 0,00 | 0,00 | 8.609,90 |
| | | | | Processado . . . | | 6.319,70 |
| | | | | Não Proc | | 2.290,20 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19333</u> DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME 14.399.250/0001-50 | | | | | | |
| 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 - | | | | Processado . . . | | 2.321,00 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSU | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 2.321,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 2.321,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 |
| | | | | Processado . . . | | 2.321,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>20963</u> DENTAL RRK LTDA - ME 82.292.574/0001-45 | | | | | | |
| 1174 | OR 27/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.538,58 | 0,00 | 0,00 | 1.538,58 |
| 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 | | 1.538,58 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 1.538,58 | 0,00 | 0,00 | 1.538,58 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 1.538,58 | 0,00 | 0,00 | 1.538,58 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.538,58 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19785</u> DEUZELY ALVES DE SOUZA 002.946.071-96 | | | | | | |
| 40 | GL 08/01/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.800,00 | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00061/18 | | | | Processado . . . | | 600,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SER UTILIZADO COMO | | | | Não Proc | | 600,00 |
| SEDE NO PROGRAMÁ ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº030/2016 | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 1.800,00 | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 1.800,00 | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| | | | | Processado . . . | | 600,00 |
| | | | | Não Proc | | 600,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>492</u> DORIVAL CAVERSAN LEITE 218.165.731-91 | | | | | | |
| 1010 | OR 22/02/2018 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 5.861,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00147/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA SER | | | | Não Proc | | 5.861,00 |
| UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 5.861,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861,00 |

**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 28/02/2018

Page 18

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 492 <u>DORIVAL CAVERSAN LEITE</u> | | | <u>218.165.731-91</u> | | | |
| SUBTOTAL | | | 5.861,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 5.861,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21396 <u>DROGARIA ULTRA POPULAR</u> | | | <u>15.684.294/0001-95</u> | | | |
| 865 | OR 08/02/2018 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 1.333,50 | 0,00 | 0,00 | 1.333,50 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00564/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES QUE POSSUEM BAIXA RENDA | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.333,50 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1024 | OR 23/02/2018 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 260,21 | 0,00 | 0,00 | 260,21 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00755/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 260,21 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.593,71 | 0,00 | 0,00 | 1.593,71 |
| SUBTOTAL | | | 1.593,71 | 0,00 | 0,00 | 1.593,71 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.593,71 |
| | | | | 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: 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 | | 93,30 |
| | | | | 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 21797 <u>ELI GOMES DE OLIVEIRA 95887121149</u> | | | <u>21.358.196/0001-60</u> | | | |
| 680 | OR 01/02/2018 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00457/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIP | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.890,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 |
| SUBTOTAL | | | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.890,00 |
| | | | | 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 Preços: 000004/17 - | | | | | | |

**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 28/02/2018

Page 19

| Num | Typo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|---------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| FORNECEDOR 19513 ELIANE PEREIRA LEITE | | | 23.104.257/0001-99 | | | |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FERIFICAR FAROL E E MANUTENÇÃO EM LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA QBJ-6056, QUE EST | | Processado . . . | | 100,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR CURTO EM CHICOTE E FAZER MANUTENÇÃO EM LANTERNAS DO VEÍCULO PLACA AY | | Processado . . . | | 560,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE ARLA E CHICOLE DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ENCONTRA-SE | | Processado . . . | | 320,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 100,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 455,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 1.535,00 |
| | | | | Não Proc | | 280,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 2267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | 34.028.316/8554-78 | | | |
| 118 | OR 08/01/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 6.000,00 | 0,00 | 563,28 | 5.436,72 |
| | | 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 | | 5.436,72 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 6.000,00 | 0,00 | 563,28 | 5.436,72 |
| SUBTOTAL | | | 6.000,00 | 0,00 | 563,28 | 5.436,72 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 5.436,72 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | | | 03467.321/0001-99 | | | |
| 885 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.113,45 | 0,00 | 0,00 | 4.113,45 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00648/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO | | Processado . . . | | 4.113,45 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 20

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|----------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99 | | | | | | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 886 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 94,05 | 0,00 | 0,00 | 94,05 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00660/18 | | | Processado . . . | 94,05 |
| | | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | /6/971222-5 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 887 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 639,44 | 0,00 | 0,00 | 639,44 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00666/18 | | | Processado . . . | 639,44 |
| | | 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 |
| 888 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.213,63 | 0,00 | 0,00 | 1.213,63 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00669/18 | | | Processado . . . | 1.213,63 |
| | | 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 |
| 889 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 509,39 | 0,00 | 0,00 | 509,39 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00672/18 | | | Processado . . . | 509,39 |
| | | 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 |
| 890 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 491,20 | 0,00 | 0,00 | 491,20 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00673/18 | | | Processado . . . | 491,20 |
| | | 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 |
| 891 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 518,49 | 0,00 | 0,00 | 518,49 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00661/18 | | | Processado . . . | 518,49 |
| | | 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 |
| 892 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00676/18 | | | Processado . . . | 78,20 |
| | | 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 | | | | |
| 893 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 884,95 | 0,00 | 0,00 | 884,95 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00677/18 | | | Processado . . . | 884,95 |
| | | 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 | | | | |
| 894 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 29,21 | 0,00 | 0,00 | 29,21 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00678/18 | | | Processado . . . | 29,21 |
| | | 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 |
| 895 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.377,38 | 0,00 | 0,00 | 1.377,38 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00679/18 | | | Processado . . . | 1.377,38 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1226584-9 - PSF | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 896 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.357,13 | 0,00 | 0,00 | 3.357,13 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00681/18 | | | Processado . . . | 3.357,13 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 439,53 | 0,00 | 0,00 | 439,53 |



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 28/02/2018

Page 21

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|----------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 03467.321/0001-99 | | | | | | |
| 897 | OR 09/02/2018 | | | | | |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00659/18 | | | Processado . . . | 439,53 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/983923-4 - GINASIO DE ESPORTES | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 898 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 140,94 | 0,00 | 0,00 | 140,94 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00658/18 | | | Processado . . . | 140,94 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/617353-8 - BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 899 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 531,79 | 0,00 | 0,00 | 531,79 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00657/18 | | | Processado . . . | 531,79 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2064675-8 - CRAS | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 900 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 494,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00655/18 | | | Processado . . . | 494,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 901 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 43,21 | 0,00 | 0,00 | 43,21 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00654/18 | | | Processado . . . | 43,21 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1225735-8 - FEIRA LIVRE MUNICIPAL | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 902 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 124,15 | 0,00 | 0,00 | 124,15 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00653/18 | | | Processado . . . | 124,15 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/1842366-5 - CONSELHO TUTELAR | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 903 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 43,21 | 0,00 | 0,00 | 43,21 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00652/18 | | | Processado . . . | 43,21 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/62150921-1 - PRAÇA JARDIM BEM VIVER | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 904 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00650/18 | | | Processado . . . | 78,20 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/2554629-2 - ESTADIO MUNICIPAL | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 905 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 786,28 | 0,00 | 0,00 | 786,28 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00649/18 | | | Processado . . . | 786,28 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1281305-1 -SECRETARIA DE SAUDE | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 906 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00639/18 | | | Processado . . . | 78,20 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2048666-8 - BOMBA DE AGUA JARDIM SANTA INES | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 907 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.626,04 | 0,00 | 0,00 | 3.626,04 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00633/18 | | | Processado . . . | 3.626,04 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 908 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 75,11 | 0,00 | 0,00 | 75,11 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00634/18 | | | Processado . . . | 75,11 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2018

Page 22

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | | | | | | |
| 103467.321/0001-99 | | | | | | |
| ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/2608169-5 - campo de futebol society | | | | | | |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 909 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.064,53 | 0,00 | 0,00 | 1.064,53 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00647/18 | | | Processado . . . | 1.064,53 |
| | | 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 | | | | |
| 910 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 474,40 | 0,00 | 0,00 | 474,40 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00644/18 | | | Processado . . . | 474,40 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ELETRICA, ESTIMADA DA /6/2501601-5 - BOMBA DE AGUA DA ZONA RURAL | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 911 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 75,98 | 0,00 | 0,00 | 75,98 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00640/18 | | | Processado . . . | 75,98 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ELETRICA, ESTIMADA DA /6/65534-0 - CAESAL | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 912 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00636/18 | | | Processado . . . | 17,88 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ELETRICA, ESTIMADA DA UC/ 6/2542532-3 - POSTO DE SAÚDE INDIGENA DA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | ALDEIA AGUA LIMPA | | | | |
| 913 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 17,88 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00635/18 | | | Processado . . . | 17,88 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ELETRICA, ESTIMADA DA UC6/2553116-1 - DA ESTRADA RURAL | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 936 | OR 13/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 374,45 | 0,00 | 0,00 | 374,45 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00637/18 | | | Processado . . . | 374,45 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/810286-5 - FISIOTERAPIA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 21.792,30 | 0,00 | 0,00 | 21.792,30 |
| SUBTOTAL | | | 21.792,30 | 0,00 | 0,00 | 21.792,30 |
| | | | | | Processado . . . | 21.792,30 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 21822 EXCELENCIA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA | | | | | | |
| 10265.441/0001-13 | | | | | | |
| 871 | OR 09/02/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00621/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPRA DE PASSAGEM | | | Não Proc | 138,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| SUBTOTAL | | | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 138,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |

FORNECEDOR 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA**10.260.055/0001-94**

**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 28/02/2018

Page 23

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|-----------|------------------|------|-----------|
| 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO | | Processado . . . | | 7.800,00 |
| | | | | Não Proc | | 23.400,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| | | | | Processado . . . | | 7.800,00 |
| | | | | Não Proc | | 23.400,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21382 F.B. BORGES EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME 24.754.357/0001-23 | | | | | | |
| 706 | OR 02/02/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,00 |
| | | Pedido Gerado a Partir do Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO - Nº.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS QUE TEM A FINALIDADE DE PROMOVER INF | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.957,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 3.957,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.957,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA 06.135.637/0001-71 | | | | | | |
| 133 | OR 08/01/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC | 2.662,34 | 0,00 | 0,00 | 2.662,34 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAME LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORAT | | Processado . . . | | 2.662,34 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 870 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTIC | 2.941,19 | 0,00 | 0,00 | 2.941,19 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAME LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 2.941,19 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 5.603,53 | 0,00 | 0,00 | 5.603,53 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 5.603,53 | 0,00 | 0,00 | 5.603,53 |
| | | | | Processado . . . | | 2.662,34 |
| | | | | Não Proc | | 2.941,19 |
| | | | | 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ACONDICIONAMENTOS DOS MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | Processado . . . | | 468,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 100 | OR 08/01/2018 | GÁS ENGARRAFADO | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 |
| | | 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 |

**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 28/02/2018

Page 24

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 1683 <u>FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME</u> | | | <u>03.037.676/0001-48</u> | | | |
| | | | | | 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 | | | Processado . . . | 166,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS | | | Não Proc | 0,00 |
| | | NECESSIDADES DA OFICINA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | |
| 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 | | | Processado . . . | 64,80 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DE | | | Não Proc | 0,00 |
| | | PONTES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | LESTE | | | | |
| 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 | | | Processado . . . | 96,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | |
| Total Orçamentário | | | 1.399,80 | 0,00 | 0,00 | 1.399,80 |
| SUBTOTAL | | | 1.399,80 | 0,00 | 0,00 | 1.399,80 |
| | | | | | Processado . . . | 1.399,80 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 21499 <u>FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI - ME</u> | | | <u>17.286.917/0001-05</u> | | | |
| 980 | GL 21/02/2018 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ | 61.490,00 | 0,00 | 0,00 | 61.490,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Entidade: 1 - Modalidade: | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | Não Proc | 61.490,00 |
| | | ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, GERENCIAMEN | | | | |
| Total Orçamentário | | | 61.490,00 | 0,00 | 0,00 | 61.490,00 |
| SUBTOTAL | | | 61.490,00 | 0,00 | 0,00 | 61.490,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 61.490,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 18908 <u>FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA</u> | | | <u>00.784.470/0002-74</u> | | | |
| 1176 | OR 28/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00776/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO DE 40.000 KM DO | | | Não Proc | 400,00 |
| | | VEICULO PLACA QBC 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 1177 | OR 28/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00775/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO | | | Não Proc | 1.020,00 |
| | | DE 40.000 KM DO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | | | | |
| Total Orçamentário | | | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |

**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 28/02/2018

Page 25

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar | |
|---|---------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|
| FORNECEDOR 18908 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA | | | <u>00.784.470/0002-74</u> | | | | |
| SUBTOTAL | | | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 | |
| | | | | Não Proc | | 1.420,00 | |
| | | | | 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 - | | | | Processado . . . | | 630,00 | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 0,00 | |
| AQUISIÇÃO DE PEDRA E AREIA PARA SEREM UTILIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 | |
| SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNI | | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| SUBTOTAL | | | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | |
| | | | | Processado . . . | | 630,00 | |
| | | | | Não Proc | | 0,00 | |
| | | | | 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 | 700,00 | 1.400,00 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00073/18 | | | | Processado . . . | | 700,00 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COMO | | | | Não Proc | | 700,00 | |
| SEDE NA UNIDADE FISIOTERAPIA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 | |
| CONTRATO Nº 004/2014 | | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 2.100,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | |
| SUBTOTAL | | | 2.100,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | |
| | | | | Processado . . . | | 700,00 | |
| | | | | Não Proc | | 700,00 | |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 | |
| FORNECEDOR 132 FOLHA DE PAGAMENTO | | | <u>04.217.362/0001-90</u> | | | | |
| 1050 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE | 20.144,97 | 0,00 | 20.014,38 | 130,59 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| ID:(75) | | | | | Não Proc | | 130,59 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 20.144,97 | 0,00 | 20.014,38 | 130,59 | |
| SUBTOTAL | | | 20.144,97 | 0,00 | 20.014,38 | 130,59 | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 | |
| | | | | Não Proc | | 130,59 | |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 | |
| FORNECEDOR 20689 FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA | | | <u>039.978.051-30</u> | | | | |
| 609 | OR 01/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00420/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM | | | | Não Proc | | 240,00 | |
| DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 | |
| LESTE | | | | | | | |
| 846 | OR 08/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00573/18 | | | | 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 28/02/2018

Page 26

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar | |
|--|---------------|-------------------------------------|----------|---------|-------|------------------|--------|
| FORNECEDOR <u>20689</u> FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA <u>039.978.051-30</u> | | | | | | | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | |
| | | | | | | Não Proc | 255,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 495,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19409</u> FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS <u>01.872.837/0001-93</u> | | | | | | | |
| 301 | OR 09/01/2018 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 19,10 | 980,90 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00251/18 | | | | | | | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUIA PARA PAGAMENTO DO FUNAJURIS | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 980,90 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.000,00 | 0,00 | 19,10 | 980,90 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 980,90 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19896</u> GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52 | | | | | | | |
| 809 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 104,50 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 810 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 172,50 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 811 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 515,50 | 0,00 | 0,00 | 515,50 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 515,50 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 812 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 313,70 | 0,00 | 0,00 | 313,70 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 313,70 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 813 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 210,90 | 0,00 | 0,00 | 210,90 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 210,90 |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 814 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 286,30 | 0,00 | 0,00 | 286,30 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc | 286,30 |
| | | | | | | 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 28/02/2018

Page 27

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|----------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52 | | | | | | |
| 815 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 246,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 816 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 1.557,30 | 0,00 | 0,00 | 1.557,30 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.557,30 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 817 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 76,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 818 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASEIO DAS ATIVI | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 58,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 819 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 59,50 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 59,50 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 849 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 153,50 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A MATERIAL QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJE TI | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 153,50 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 851 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 97,20 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIV | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 97,20 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 853 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 35REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 248,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 856 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇA | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 87,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 861 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 91,50 |
| | | 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 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS CO | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 91,50 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 4.277,40 | 0,00 | 0,00 | 4.277,40 |

**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 28/02/2018

Page 28

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 4.277,40 | 0,00 | 0,00 | 4.277,40 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.277,40 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21419 GRÁFICA VALE EIRELI - ME 27.766.578/0001-00 | | | | | | |
| 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 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 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 |
| 868 | OR 08/02/2018 | 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 PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 400,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 869 | OR 08/02/2018 | 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 PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 400,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 959 | OR 19/02/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 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 CARTAZ PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.760,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |

**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 28/02/2018

Page 29

| 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> | | | |
| SUBTOTAL | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | | Processado . . . | | 1.440,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.360,00 |
| | | | | 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES REALIZADOS NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO | | | | Processado . . . | | 10.900,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 10.900,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 1776 <u>H.A.FIGUEIRA -ME</u> | | | <u>10.954.176/0001-36</u> | | | |
| 274 | OR 09/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 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 . . . | | 180,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 275 | OR 09/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 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 EMBREGEM, SOLDAR E FAZER DUAS BUCHAS DO COLAR D | | | | Processado . . . | | 168,70 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 276 | OR 09/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 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 . . . | | 112,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 313 | OR 10/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 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 . . . | | 490,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 314 | OR 10/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 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 VEÍCUL | 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 . . . | | 2.714,60 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 |

**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 28/02/2018

Page 30

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--|---------------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR 1776 H.A.FIGUEIRA -ME | | | 10.954.176/0001-36 | | | |
| | | 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 . . . | | 3.215,66 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 6.880,96 |
| | | | | Não Proc | | 2.130,91 |
| | | | | 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, ODONTC | 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 . . . | | 14.404,84 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 389 | OR 22/01/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 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 |
| 643 | OR 01/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 14.083,60 | 0,00 | 0,00 | 14.083,60 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00416/18 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 | | 14.083,60 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 40.543,32 | 0,00 | 0,00 | 40.543,32 |
| SUBTOTAL | | | 40.543,32 | 0,00 | 0,00 | 40.543,32 |
| | | | | Processado . . . | | 26.459,72 |
| | | | | Não Proc | | 14.083,60 |
| | | | | 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, ODONTC | 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 . . . | | 1.650,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 678 | OR 01/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 8.110,00 | 0,00 | 0,00 | 8.110,00 |
| | | 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 | | 8.110,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 |

**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 28/02/2018

Page 31

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <u>19568</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA <u>03.128.118/0001-98</u> | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 |
| | | | | Processado . . . | | 1.650,00 |
| | | | | Não Proc | | 8.110,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19176</u> HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA <u>20.424.706/0001-98</u> | | | | | | |
| 639 | OR 01/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 6.231,01 | 0,00 | 0,00 | 6.231,01 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000061/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 6.231,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 6.231,01 | 0,00 | 0,00 | 6.231,01 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 6.231,01 | 0,00 | 0,00 | 6.231,01 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 6.231,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 . . . | | 2.847,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 4.982,25 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>21830</u> INEP - INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA DE PRIMAVERA <u>05.061.712/0001-41</u> | | | | | | |
| 1153 | OR 27/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00740/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA NEUROCIRURGIÃO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 350,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 <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: | | | | Processado . . . | | 765,00 |

**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 28/02/2018

Page 32

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| FORNECEDOR <u>19087</u> <u>INSIGHT INFORMÁTICA S/C LTDA ME</u> <u>04.431.007/0001-19</u> | | | | | | |
| PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 10 - O presente pregão tem por objeto: PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PONTO ON-LINE, PARA A | | | | | | 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> <u>INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL</u> <u>29.979.036/0083-97</u> | | | | | | |
| 566 | OR 25/01/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 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 |
| 1029 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(67) | | | | | | Processado . . . 3.960,00 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 1032 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.718,24 | 0,00 | 0,00 | 1.718,24 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(68) | | | | | | Processado . . . 1.718,24 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 1035 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 569,33 | 0,00 | 0,00 | 569,33 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(69) | | | | | | Processado . . . 569,33 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 1039 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 356,26 | 0,00 | 0,00 | 356,26 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(70) | | | | | | Processado . . . 356,26 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 1043 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 676,24 | 0,00 | 0,00 | 676,24 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(71) | | | | | | Processado . . . 676,24 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 1047 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 561,30 | 0,00 | 0,00 | 561,30 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(73) | | | | | | Processado . . . 561,30 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 1051 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 3.655,54 | 0,00 | 0,00 | 3.655,54 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(75) | | | | | | Processado . . . 3.655,54 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 1053 | OR 23/02/2018 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 930,83 | 0,00 | 0,00 | 930,83 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(76) | | | | | | Processado . . . 930,83 |
| | | | | | | 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 28/02/2018

Page 33

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|------------|---|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL | | | | 29.979.036/0083-97 | | | |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1062 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 980,05 | 0,00 | 0,00 | 980,05 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80) | | Processado . . . | | 980,05 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1067 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.223,57 | 0,00 | 0,00 | 2.223,57 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(82) | | Processado . . . | | 2.223,57 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1071 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.311,32 | 0,00 | 0,00 | 1.311,32 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(84) | | Processado . . . | | 1.311,32 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1074 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 445,32 | 0,00 | 0,00 | 445,32 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85) | | Processado . . . | | 445,32 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1077 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 267,03 | 0,00 | 0,00 | 267,03 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(86) | | Processado . . . | | 267,03 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1079 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 327,83 | 0,00 | 0,00 | 327,83 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(87) | | Processado . . . | | 327,83 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1083 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.400,86 | 0,00 | 0,00 | 1.400,86 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(89) | | Processado . . . | | 1.400,86 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1085 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.204,13 | 0,00 | 0,00 | 1.204,13 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(90) | | Processado . . . | | 1.204,13 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1087 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.409,10 | 0,00 | 0,00 | 1.409,10 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(91) | | Processado . . . | | 1.409,10 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1090 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 842,46 | 0,00 | 0,00 | 842,46 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92) | | Processado . . . | | 842,46 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1094 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 5.036,57 | 0,00 | 0,00 | 5.036,57 |
| | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93) | | Processado . . . | | 5.036,57 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2.558,78 | 0,00 | 0,00 | 2.558,78 |

**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 28/02/2018

Page 34

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---|------------|--|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0083-97 | | | | | | |
| 1097 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | | | | |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(94) | | | | Processado . . . | 2.558,78 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1101 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 569,33 | 0,00 | 0,00 | 569,33 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(96) | | | | Processado . . . | 569,33 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1109 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 281,82 | 0,00 | 0,00 | 281,82 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(100) | | | | Processado . . . | 281,82 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1126 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 588,96 | 0,00 | 0,00 | 588,96 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Â° SalÃ¡rio ID:(108) | | | | Processado . . . | 588,96 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1130 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 531,91 | 0,00 | 0,00 | 531,91 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - RescisÃ£o ID:(109) | | | | Processado . . . | 531,91 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1132 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.251,40 | 0,00 | 0,00 | 2.251,40 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - RescisÃ£o ID:(110) | | | | Processado . . . | 2.251,40 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1137 | OR 23/02/2018 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 3.105,20 | 0,00 | 0,00 | 3.105,20 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00768/18 REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 02/2018 PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA | | | | Processado . . . | 2.275,32 |
| | | | | | Não Proc | 829,88 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 39.171,23 | 0,00 | 0,00 | 39.171,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 39.171,23 | 0,00 | 0,00 | 39.171,23 |
| | | | | | Processado . . . | 38.341,35 |
| | | | | | Não Proc | 829,88 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 21716 ISOFOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ISOPOR LTDA 11.822.613/0001-20 | | | | | | |
| 273 | OR 09/01/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00250/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EPS PARA SER UTILIZADO NA FINALIZAÇÃO DA OBRÁ DA QUADRA DE ESPORTE DA ALDEIA ÁGUA LIMPA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | Processado . . . | 990,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 . . . | 990,00 |
| | | | | | 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 28/02/2018

Page 35

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|---------|
| FORNECEDOR 21832 <u>J S DE SOUZA E CIA LTDA</u> | | | <u>11.773.649/0001-61</u> | | | |
| 1013 | OR 23/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00742/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PARA | | | Não Proc | 350,00 |
| | | ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE SOUZA CARVALHO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 1819 <u>J. BATISTA TAVARES ME</u> | | | <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 | | | Processado . . . | 30,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO | | | 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 | | | Processado . . . | 30,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 687 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00517/18 | | | Processado . . . | 50,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 688 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00519/18 | | | Processado . . . | 50,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 689 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00518/18 | | | Processado . . . | 30,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 735 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00516/18 | | | Processado . . . | 20,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1011 | OR 23/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00748/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 80,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1012 | OR 23/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00749/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 20,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1015 | OR 23/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00743/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | |

**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 28/02/2018

Page 36

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 1819 J. BATISTA TAVARES ME | | | <u>12.139.321/0001-50</u> | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI | | | | | | |
| | | | | | Não Proc . . . | 10,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1016 | OR 23/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00744/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALAO DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc | 50,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | PALNEJAMENTO | | | | |
| Total Orçamentário | | | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| | | | | | Processado . . . | 210,00 |
| | | | | | Não Proc | 160,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 19726 Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda | | | <u>11.430.677/0002-67</u> | | | |
| 727 | OR 02/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00455/18 | | | Processado . . . | 220,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TERCEIRA REVISÃO DE 30.000KM | | | Não Proc | 0,00 |
| | | VEÍCULO PLACA QBW-3032, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | | |
| | | DE NSAN | | | | |
| 729 | OR 02/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 691,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00454/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO | | | Não Proc | 691,00 |
| | | PLACA QBW-3032, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | | | | |
| | | DE NSANTO ANTO | | | | |
| 881 | OR 09/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00595/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL | | | Não Proc | 130,00 |
| | | DO VEICULO PLACA QBQ 6363 QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | |
| 882 | OR 09/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00593/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OITAVA REVISÃO DO VEÍCULO | | | Não Proc | 841,00 |
| | | PLACA QBQ 6363, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | | | | |
| | | DE SANTO ANTONIO | | | | |
| Total Orçamentário | | | 1.882,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 1.882,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,00 |
| | | | | | Processado . . . | 220,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.662,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 18843 JOAO ANTONIO DA FONSECA ME | | | <u>17.560.375/0001-09</u> | | | |
| 425 | OR 25/01/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND# | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00381/18 | | | Processado . . . | 70,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, | | | Não Proc | 0,00 |
| | | PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI | | | | |
| 571 | OR 26/01/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND# | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00401/18 | | | Processado . . . | 25,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, | | | Não Proc | 0,00 |
| | | PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES 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 28/02/2018

Page 37

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 18843 <u>JOAO ANTONIO DA FONSECA ME</u> | | | <u>17.560.375/0001-09</u> | | | |
| PSF DESTE MUNICIPIO | | | | | | |
| | | | | | 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 21627 <u>JOAO PEDRO DE QUEIROZ DACROCE</u> | | | <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 | | | Processado . . . | 25.285,00 |
| | | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | FUNÇÃO DE MÉDICO DO PRONTO ATENDIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO A | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | SERVIDOR QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS NO MÊS DE JANEIRO | | | | |
| 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 19567 <u>JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME</u> | | | <u>14.974.166/0001-13</u> | | | |
| 91 | OR 08/01/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00002/18 | | | Processado . . . | 120,00 |
| | | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO | | | Não Proc | 0,00 |
| | | DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | |
| 162 | OR 08/01/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00185/18 | | | Processado . . . | 260,00 |
| | | REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE | | | Não Proc | 0,00 |
| | | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | |
| 679 | OR 01/02/2018 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTC | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00539/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE | | | Não Proc | 80,00 |
| | | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS PACIENTES DO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | |
| Total Orçamentário | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| SUBTOTAL | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| | | | | | Processado . . . | 380,00 |
| | | | | | Não Proc | 80,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u> | | | <u>17.223.697/0001-62</u> | | | |
| 751 | OR 02/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A | | | Não Proc | 1.210,00 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | IMPRESSORAS DO PSF DESTE MUNICIPIO | | | | |
| | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 |

**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 28/02/2018

Page 38

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 2582 KRUG & CIA LTDA - ME | | | <u>17.223.697/0001-62</u> | | | |
| 752 | OR 02/02/2018 | | | | | |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CU | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.335,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 829 | OR 06/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.430,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 |
| SUBTOTAL | | | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 3.975,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 21626 L. F. MENEZES - EPP | | | <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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA AULA DE MUSICA DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | Processado . . . | 390,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| SUBTOTAL | | | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| | | | | | Processado . . . | 390,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 21809 LIDERE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME | | | <u>27.287.666/0001-29</u> | | | |
| 700 | OR 02/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00530/18 REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR UMA OALESTRA PARA A FAMILIA PAIF COMEMORANDO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE TEM COMO OBJETIVO ESTIMULAR E ELEVAR A AUTO ESTIMA, PROMOVENDO O BEM ESTAR FISIC | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 700,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| SUBTOTAL | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 700,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 2624 LUCILEIDE DA SILVA COSTA | | | <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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 76,50 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PROFESSORES QUE RETORNARAO AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | Processado . . . | 61,20 |
| | | | | | 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 28/02/2018

Page 39

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|---------|
| FORNECEDOR 2624 <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u> | | | <u>17.483.656/0001-05</u> | | | |
| 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 . . . | 351,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM | | | Não Proc | 0,00 |
| | | 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 . . . | 959,40 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM | | | Não Proc | 0,00 |
| | | 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 | | | | |
| 674 | OR 01/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 94,35 | 0,00 | 0,00 | 94,35 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00462/18 | | | Processado . . . | 94,35 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | | |
| 821 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00554/18 | | | Processado . . . | 10,20 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | | |
| 822 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 40,80 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00555/18 | | | Processado . . . | 40,80 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | | | | | |
| 828 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/18 | | | Processado . . . | 10,20 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA | | | Não Proc | 0,00 |
| | | MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | | |
| 858 | OR 08/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 6,12 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00569/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM | | | Não Proc | 6,12 |
| | | UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARAO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | INDO ATE A ALDEIA FAZER ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | | | | |
| 963 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00689/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM | | | Não Proc | 76,50 |
| | | UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | | | | | |
| 964 | OR 20/02/2018 | MATERIAL PARA CERIMONIAL | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 959,40 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00688/18 | | | 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 | | | | |
| 965 | OR 20/02/2018 | MATERIAL PARA CERIMONIAL | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00687/18 | | | 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 | | | | |
| 966 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 50,49 | 0,00 | 0,00 | 50,49 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00686/18 | | | 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 28/02/2018

Page 40

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 2624 <u>LUCILEIDE DA SILVA COSTA</u> | | | <u>17.483.656/0001-05</u> | | | |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | | Não Proc | 50,49 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 999 | OR 22/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,10 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00244/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARAO INDO ATE A ALDEIA FAZER ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | | | Não Proc | 5,10 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 3.103,26 | 0,00 | 0,00 | 3.103,26 |
| SUBTOTAL | | | 3.103,26 | 0,00 | 0,00 | 3.103,26 |
| | | | | | Processado . . . | 1.527,15 |
| | | | | | Não Proc | 1.576,11 |
| | | | | | 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 DE VEICULOS PLACA NPL 4643 DA FROTA ESCOLAR | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | 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 DE VEICULOS DA FROTA DA SAUDE | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 690,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 361 | OR 18/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 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 VEÍC | 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/COLORO 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 |

**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 28/02/2018

Page 41

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 21696 <u>LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME</u> | | | <u>19.108.690/0001-25</u> | | | |
| 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 . . . | | 2.000,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES | | | | Não Proc | | 1.000,00 |
| 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 . . . | | 2.000,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.000,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 2372 <u>M. S. DIAGNOSTICA LTDA</u> | | | <u>00.970.175/0001-21</u> | | | |
| 1023 | OR 23/02/2018 | MATERIAL LABORATORIAL | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00757/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | | | | Não Proc | | 310,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| SUBTOTAL | | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 310,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 1589 <u>M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u> | | | <u>00.970.175/0001-69</u> | | | |
| 949 | OR 16/02/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00618/18 | | | | Processado . . . | | 165,00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTA MUNICÍPIO | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| SUBTOTAL | | | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| | | | | Processado . . . | | 165,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 908,00 |
| 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 | | 0,00 |
| | | | | 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 | | | | | | |

**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 28/02/2018

Page 42

| 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 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 908,00 |
| | | | | Não Proc | | 849,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 2382 <u>MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME</u> | | | <u>10.679.554/0001-10</u> | | | |
| 683 | OR 02/02/2018 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00592/18 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DA IMPRESORA QUE ENCONTRA-SE EM USO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | Não Proc | | 480,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| SUBTOTAL | | | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 480,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19730 <u>MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO</u> | | | <u>19.803.982/0001-88</u> | | | |
| 716 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00511/18 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | Não Proc | | 2.295,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 717 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00512/18 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEST | | Não Proc | | 1.020,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 718 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00513/18 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | Não Proc | | 480,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 719 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00514/18 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇOE JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | | Não Proc | | 480,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 |
| SUBTOTAL | | | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.275,00 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 43

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR 20606 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME | | | 10.226.940/0001-57 | | | |
| 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 |
| 622 | OR 01/02/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 266,01 | 0,00 | 0,00 | 266,01 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA O PROJETO PASCOÁ DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 266,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 6.851,36 | 0,00 | 0,00 | 6.851,36 |
| SUBTOTAL | | | 6.851,36 | 0,00 | 0,00 | 6.851,36 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 6.851,36 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21501 MATHEUS SILVA DE OLIVEIRA ME | | | 25.390.478/0001-04 | | | |
| 847 | OR 08/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00572/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PFS DESTA MUNICÍPIO | | | Processado . . . | | 1.250,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | | | Processado . . . | | 1.250,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19127 META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME | | | 13.557.488/0001-02 | | | |
| 721 | OR 02/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | 31.539,42 | 0,00 | 0,00 | 31.539,42 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 31.539,42 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 722 | GL 02/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | 8.177,31 | 0,00 | 0,00 | 8.177,31 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 8.177,31 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 723 | OR 02/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | 39.162,81 | 0,00 | 0,00 | 39.162,81 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 39.162,81 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 724 | OR 02/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | 10.197,12 | 0,00 | 0,00 | 10.197,12 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 6 - A presente TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DE UMA | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 10.197,12 |

**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 28/02/2018

Page 44

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR 19127 META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME | | | <u>13.557.488/0001-02</u> | | | |
| PRAÇA RECREATI | | | | | | |
| 725 | OR 02/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | 48.828,65 | 0,00 | 0,00 | 48.828,65 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 6 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATI | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 48.828,65 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 758 | GL 02/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | 80.554,45 | 0,00 | 0,00 | 80.554,45 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 4 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS", C | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 80.554,45 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 218.459,76 | 0,00 | 0,00 | 218.459,76 |
| SUBTOTAL | | | 218.459,76 | 0,00 | 0,00 | 218.459,76 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 218.459,76 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 19042 MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD | | | <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 - N° 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 - N° 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 |
| 359 | OR 17/01/2018 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 1.431,60 | 0,00 | 0,00 | 1.431,60 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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 - N° 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 | | | <u>20.119.167/0001-83</u> | | | |
| 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) | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 579,00 |
| | | | | | 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 28/02/2018

Page 45

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <u>20452</u> MOTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME | | | | | | |
| DO MUNICÍPIO DE S | | | <u>20.119.167/0001-83</u> | | | |
| 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 <u>20048</u> MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS | | | | | | |
| | | | <u>4.188.303/0001-05</u> | | | |
| 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 - 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 | | 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 - N° Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DESTA MUNICÍPIO | | | | 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 <u>19439</u> MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME | | | | | | |
| | | | <u>19.071.896/0001-28</u> | | | |
| 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 - N° MOD.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIMOR | | | | Processado . . . | | 2.037,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 |
| SUBTOTAL | | | 2.037,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,00 |
| | | | | Processado . . . | | 2.037,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>609</u> NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | | | | | | |
| | | | <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 - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | Processado . . . | | 568,60 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | Processado . . . | | 108,35 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | Processado . . . | | 38,70 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 46

| 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, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | |
| | | | | | 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 - | | | Processado . . . | 161,04 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRET | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 266,51 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇA | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 161,49 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 72,68 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA BIBLI | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 27,43 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MU | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 110,39 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE RE | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 87,44 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGE | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 115,31 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 93,30 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DESTA MUN | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 1.097,21 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | Não Proc | 0,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | |
| 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 - | | | Processado . . . | 2.630,14 |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | 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 28/02/2018

Page 47

| 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 DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | |
| 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 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 450,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 115,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 115,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 345,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 115,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 212,69 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | Processado . . . | | 56,25 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 | | | | Processado . . . | | 84,59 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 79,63 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 66,79 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 | | | | Processado . . . | | 96,15 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 48

| 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 DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | |
| | | | | 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 . . . | | 189,64 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 214,14 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 359,26 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 119,40 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 1.929,21 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA VOLTA AS AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO | | | | Processado . . . | | 144,60 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 | | | | Processado . . . | | 530,60 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 | | | | Processado . . . | | 58,37 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 | | | | 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 | | | | Processado . . . | | 1.835,03 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 49

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u> | | | <u>17.553.753/0001-27</u> | | | |
| ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDER | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | Processado . . . | 850,57 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | Processado . . . | 441,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI | | | | | Processado . . . | 421,50 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | Processado . . . | 3.912,38 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | Processado . . . | 546,69 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLA INFANTIL PROFESSOR | | | | | Processado . . . | 80,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 | | | | | 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 | | | | | 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 . . . | 80,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 357,37 |

**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 28/02/2018

Page 50

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u> | | | <u>17.553.753/0001-27</u> | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | | | | | | |
| | | | | 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 ANIVERSARIO | | | | 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CI | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.889,33 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 | | | | 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 |
| 684 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.658,06 | 0,00 | 0,00 | 4.658,06 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.658,06 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 686 | OR 02/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 334,74 | 0,00 | 0,00 | 334,74 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 334,74 |

**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 28/02/2018

Page 51

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------|---------|
| FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u> | | | <u>17.553.753/0001-27</u> | | | |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61 CONVENIO Nº 787544/2013, PROPOST | | | | | | |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 696 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 77,80 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACION | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 77,80 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 697 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 525,34 | 0,00 | 0,00 | 525,34 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS DO PAIF, ATRAVÉS DE PALESTRAS E DINAMICAS, E | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 525,34 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 701 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 630,65 | 0,00 | 0,00 | 630,65 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO GRUPO CONVIVER, ONDE SE TRABALHA | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 630,65 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 702 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 |
| 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 OS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADO NO C | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 85,84 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 707 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 714,82 | 0,00 | 0,00 | 714,82 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE OLANTE ONDE É TRABALHA | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 714,82 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 732 | OR 02/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 303,59 | 0,00 | 0,00 | 303,59 |
| 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 | | | | Processado . . . | | 303,59 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 733 | OR 02/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 274,80 | 0,00 | 0,00 | 274,80 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE | | | | Processado . . . | | 274,80 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 788 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 138,61 | 0,00 | 0,00 | 138,61 |
| 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 E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 138,61 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 789 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 77,22 | 0,00 | 0,00 | 77,22 |
| 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 | | 77,22 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 790 | OR 06/02/2018 | 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.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 87,44 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 791 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 239,14 |

**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 28/02/2018

Page 52

| 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 DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIADAS ATIVID | | | | | | |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 792 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 744,43 | 0,00 | 0,00 | 744,43 |
| 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 LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 744,43 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 793 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 192,85 | 0,00 | 0,00 | 192,85 |
| 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 E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 192,85 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 794 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 403,51 | 0,00 | 0,00 | 403,51 |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 403,51 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 795 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 954,90 | 0,00 | 0,00 | 954,90 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 954,90 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 796 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 138,94 | 0,00 | 0,00 | 138,94 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 138,94 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 797 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 72,51 | 0,00 | 0,00 | 72,51 |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 72,51 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 798 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 168,51 | 0,00 | 0,00 | 168,51 |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES D | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 168,51 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 799 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 366,10 | 0,00 | 0,00 | 366,10 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - | | | | | | |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA | | | | | | |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 366,10 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 800 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 418,89 | 0,00 | 0,00 | 418,89 |
| 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 E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDI | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 418,89 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 801 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 63,72 | 0,00 | 0,00 | 63,72 |
| 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 | | 63,72 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 802 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 7,96 |
| 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 | | 7,96 |

**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 28/02/2018

Page 53

| 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 E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | |
| 803 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 1.980,67 | 0,00 | 0,00 | 1.980,67 |
| 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 PRONTO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.980,67 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 804 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 151,90 | 0,00 | 0,00 | 151,90 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 151,90 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 805 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 50,36 | 0,00 | 0,00 | 50,36 |
| 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 | | 50,36 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 806 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 61,52 | 0,00 | 0,00 | 61,52 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTE | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 61,52 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 807 | OR 06/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 47,49 | 0,00 | 0,00 | 47,49 |
| 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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 47,49 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 808 | OR 06/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 847,75 | 0,00 | 0,00 | 847,75 |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 847,75 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 850 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 293,68 | 0,00 | 0,00 | 293,68 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A MATERIAL QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJE TI | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 293,68 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 854 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 635,86 | 0,00 | 0,00 | 635,86 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVIDAD | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 635,86 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 855 | OR 08/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 480,41 | 0,00 | 0,00 | 480,41 |
| 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 E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES D | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 480,41 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 857 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 205,80 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇ | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 205,80 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 859 | OR 08/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 77,32 | 0,00 | 0,00 | 77,32 |
| 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 . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 77,32 |

**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 28/02/2018

Page 54

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|---------|------|-------------------------|
| FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u> | | | <u>17.553.753/0001-27</u> | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIV | | | | | | |
| 860 | OR 08/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 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 E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA | | | | | | |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 20,60 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 862 | OR 08/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 160,79 | 0,00 | 0,00 | 160,79 |
| 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 A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA O | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 160,79 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 863 | OR 08/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 107,82 | 0,00 | 0,00 | 107,82 |
| 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 OS ATENDIMENTOS E PARA MELHORIA DO GRUPO CONVIVER, ONDE SE TRABA | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 107,82 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 967 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 87,61 | 0,00 | 0,00 | 87,61 |
| 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 MELHORIA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 87,61 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 968 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 37,80 |
| 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 MELHORIA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CO | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 37,80 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 969 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 85,84 | 0,00 | 0,00 | 85,84 |
| 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 OS ATENDIMENTOS DOS PARA A MELHORIA DO GRUPO CONVIVER ONDE SE | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 85,84 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 970 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 547,59 | 0,00 | 0,00 | 547,59 |
| 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 MELHORIA DO ATENDIMENTO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 547,59 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 971 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 122,37 | 0,00 | 0,00 | 122,37 |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 122,37 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 972 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 553,82 | 0,00 | 0,00 | 553,82 |
| 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 OS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CRAS, PARA A MELHORI | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 553,82 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 974 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 98,09 | 0,00 | 0,00 | 98,09 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ATENDIMENTOS QUE TEM COMO OBJETIVO PARA MELHORIA DO GRUPO C | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 98,09 |
| | | | | | | Não Proc Liq. 0,00 |
| 975 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 411,17 | 0,00 | 0,00 | 411,17 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . 0,00 |
| | | | | | | Não Proc 411,17 |

**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 28/02/2018

Page 55

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| FORNECEDOR 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | | | 17.553.753/0001-27 | | | |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | | | | | | |
| 976 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 460,56 | 0,00 | 0,00 | 460,56 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH | | | | | | |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 460,56 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 979 | OR 20/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 347,86 | 0,00 | 0,00 | 347,86 |
| 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 OS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 347,86 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 998 | OR 22/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 31,48 |
| 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 PELOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTARAO INDO AT | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 31,48 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1168 | OR 27/02/2018 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 58,06 | 0,00 | 0,00 | 58,06 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ES | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 58,06 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 48.341,81 | 0,00 | 0,00 | 48.341,81 |
| SUBTOTAL | | | 48.341,81 | 0,00 | 0,00 | 48.341,81 |
| | | | | Processado . . . | | 19.658,45 |
| | | | | Não Proc | | 28.683,36 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 20839 NILTON SERGIO GONCALVES EIRELI - ME | | | 27.948.452/0001-56 | | | |
| 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 . . . | | 2.126,00 |
| | | | | Não Proc | | 17.008,00 |
| | | | | 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 . . . | | 2.126,00 |
| | | | | Não Proc | | 17.008,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 20530 NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | | | 16.871.1538/0001-08 | | | |
| 1154 | OR 27/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 754,29 | 0,00 | 0,00 | 754,29 |
| 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 QBU 3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 754,29 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1155 | OR 27/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 754,29 | 0,00 | 0,00 | 754,29 |
| 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 NPL 4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 754,29 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 56

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar | |
|--|---------------|------------|---|----------|------------------|---------|----------|
| FORNECEDOR <u>20530</u> NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | | | | | | | |
| <u>16.871.1538/0001-08</u> | | | | | | | |
| 1161 | OR | 27/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 3.500,23 | 0,00 | 0,00 | 3.500,23 |
| | | | 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 NPL 4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | | 3.500,23 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 5.008,81 | 0,00 | 0,00 | | 5.008,81 |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| | | | 5.008,81 | 0,00 | 0,00 | | 5.008,81 |
| | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | | 5.008,81 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19902</u> NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | | |
| <u>14.492.536/0001-01</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 . . . | | 276,59 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 823 | OR | 06/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 239,98 | 0,00 | 0,00 | 239,98 |
| | | | 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 PINTURA DAS LINHAS DE MARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | | 239,98 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 516,57 | 0,00 | 0,00 | | 516,57 |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| | | | 516,57 | 0,00 | 0,00 | | 516,57 |
| | | | | | Processado . . . | | 276,59 |
| | | | | | Não Proc | | 239,98 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>2686</u> O J EMILIANO TRANSPORTES - ME | | | | | | | |
| <u>17.700.021/0001-12</u> | | | | | | | |
| 620 | OR | 01/02/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | O J EMILIANO | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS | | Não Proc | | 4.200,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| | | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 |
| | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | | 4.200,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>424</u> OI S/A | | | | | | | |
| <u>76.535.764/0329-32</u> | | | | | | | |
| 914 | OR | 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 77,91 | 0,00 | 0,00 | 77,91 |
| | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00579/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1410 - PSF | | Processado . . . | | 77,91 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 915 | OR | 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 83,51 | 0,00 | 0,00 | 83,51 |
| | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00580/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1380 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | Processado . . . | | 83,51 |
| | | | | | 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 28/02/2018

Page 57

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|---------|
| FORNECEDOR 424 <u>OI S/A</u> | | | <u>76.535.764/0329-32</u> | | | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 917 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 352,01 | 0,00 | 0,00 | 352,01 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00583/18 | | | Processado . . . | 352,01 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 918 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 110,75 | 0,00 | 0,00 | 110,75 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00582/18 | | | Processado . . . | 110,75 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 919 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 99,47 | 0,00 | 0,00 | 99,47 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00581/18 | | | Processado . . . | 99,47 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1419 - E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 920 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 698,48 | 0,00 | 0,00 | 698,48 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00591/18 | | | Processado . . . | 698,48 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 921 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 106,09 | 0,00 | 0,00 | 106,09 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00590/18 | | | Processado . . . | 106,09 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 922 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 132,93 | 0,00 | 0,00 | 132,93 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/18 | | | Processado . . . | 132,93 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881326 - CONSELHO TUTELAR | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 923 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,85 | 0,00 | 0,00 | 74,85 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00587/18 | | | Processado . . . | 74,85 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881344 - CARTORIO ELEITORAL | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 924 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 73,59 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00586/18 | | | Processado . . . | 73,59 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 925 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 73,59 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00585/18 | | | Processado . . . | 73,59 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 34881058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 926 | OR 09/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00584/18 | | | Processado . . . | 108,88 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1358 - APAE | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1169 | OR 27/02/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00685/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TELEFONE 3488-1435 | | | Não Proc | 550,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | JUROS | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 7,37 |

**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 28/02/2018

Page 58

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|--|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR <u>424</u> OLS/A | | | <u>76.535.764/0329-32</u> | | | |
| 1170 | OR | 27/02/2018 | | | | |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01241/18 REFERENTE A MULTAS E JUROS | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 7,37 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 2.549,43 | 0,00 | 0,00 | 2.549,43 |
| SUBTOTAL | | | 2.549,43 | 0,00 | 0,00 | 2.549,43 |
| | | | | | Processado . . . | 1.992,06 |
| | | | | | Não Proc | 557,37 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>21348</u> OLMÍ INFORMÁTICA LTDA - EPP | | | <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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE AGUA E ESG | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.899,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.899,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 - Entidade: 1- Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E MELHORIA DO ATENDIMENTO | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 744,46 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 - entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 2.373,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1026 | OR | 23/02/2018 | 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTU | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.899,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 8.814,46 | 0,00 | 0,00 | 8.814,46 |
| SUBTOTAL | | | 8.814,46 | 0,00 | 0,00 | 8.814,46 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 8.814,46 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>20614</u> OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP | | | <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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GES | | | Processado . . . | 1.660,00 |
| | | | | | Não Proc | 3.320,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 |

**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 28/02/2018

Page 59

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|------------------------------------|----------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <u>20614</u> OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP <u>17.468.557/0001-54</u> | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| | | | | Processado . . . | | 1.660,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.320,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1083</u> ORLANDI ALVES BATISTA <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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE BICICLETAS QUE ESTAO SENDO UTILIZADAS PELAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE PARA VISITA DOMICILIAR | | | | Processado . . . | | 350,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | | Processado . . . | | 350,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>2665</u> OTI BRASIL TRANSPORTES <u>16.903.492/0001-65</u> | | | | | | |
| 704 | OR 02/02/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 446,51 | 0,00 | 0,00 | 446,51 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00533/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 446,51 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1128 | OR 23/02/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 183,50 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00765/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 183,50 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 630,01 | 0,00 | 0,00 | 630,01 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 630,01 | 0,00 | 0,00 | 630,01 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 630,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>20597</u> PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP <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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.915,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 835 | OR 07/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 5.452,00 | 0,00 | 0,00 | 5.452,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PLACA FII 9387, QUE ESTA TRABALHANDO NA | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 5.452,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 836 | OR 07/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NJW 3256, QUE ESTA TRABALHANDO NO TR | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.420,00 |
| | | | | 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 28/02/2018

Page 60

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------|------------|
| FORNECEDOR 20597 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP | | | <u>03.532.991/0001-41</u> | | | |
| Total Orçamentário | | | 11.787,00 | 0,00 | 0,00 | 11.787,00 |
| SUBTOTAL | | | 11.787,00 | 0,00 | 0,00 | 11.787,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 11.787,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA | | | <u>01.976.860/0048-91</u> | | | |
| 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ TRABALHA | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.150,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBJ-6056, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 518,00 |
| | | | | 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 2.476,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 842 | OR 07/02/2018 | 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 518,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 7.662,00 | 0,00 | 0,00 | 7.662,00 |
| SUBTOTAL | | | 7.662,00 | 0,00 | 0,00 | 7.662,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 7.662,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA | | | <u>09.822.233/0001-06</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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANPORTE | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 674,66 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 3 - contratação de empresa qualificada para conclusão de 78.30% da obra de construção de quadra esportiva escolar coberta padrão FNDE na reserva | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 475.106,93 |

**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 28/02/2018

Page 61

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|---|---------------------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR 20635 <u>POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</u> | | | <u>01.379.965/0001-08</u> | | | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 <u>POSTO ROMA LTDA - ME</u> | | | <u>13.955.456/0001-57</u> | | | |
| 92 | OR 08/01/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA NUA-9424, QUE ESNCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRAN | | | Processado . . . | 100,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE D | | | Processado . . . | 89,50 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 412 | OR 25/01/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 432,40 | 0,00 | 0,00 | 432,40 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇ | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | 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 . . . | 189,50 |
| | | | | | Não Proc | 432,40 |
| | | | | | 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 | 3.657,60 | 3.657,60 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00125/18 REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO NPELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 01039/2013 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 3.657,60 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 211 | ES 08/01/2018 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB | 6.000,00 | 0,00 | 2.836,93 | 3.163,07 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00196/18 REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 3.163,07 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 212 | OR 08/01/2018 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV | 3.867,20 | 0,00 | 1.933,60 | 1.933,60 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00190/18 REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO NPELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO 01038/2013 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.933,60 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 213 | ES 08/01/2018 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB | 3.100,00 | 0,00 | 1.499,75 | 1.600,25 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00195/18 REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01038/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 424/2013 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.600,25 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 214 | OR 08/01/2018 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV | 22.619,88 | 0,00 | 3.769,98 | 18.849,90 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00191/18 | | | 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 28/02/2018

Page 62

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02 | | | | | | |
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO | | | | | | |
| NPELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO | | | | | | |
| 01037/2013 | | | | | | |
| | | | | Não Proc | | 18.849,90 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 215 | ES 08/01/2018 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB | 24.996,00 | 0,00 | 2.924,07 | 22.071,93 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00194/18 | | | | | | |
| REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01037/2013, | | | | | | |
| AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 22.071,93 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 216 | OR 08/01/2018 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREV | 41.160,48 | 0,00 | 6.860,08 | 34.300,40 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00192/18 | | | | | | |
| REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A PREVISAL, AUTORIZADO | | | | | | |
| NPELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 DE 18/04/2013, CONFORME ACORDO | | | | | | |
| 01036/2013 | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 34.300,40 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 217 | ES 08/01/2018 | JUROS SOBRE PARCELAMENTO CONTRIB | 30.000,00 | 0,00 | 5.320,83 | 24.679,17 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00193/18 | | | | | | |
| REFERENTE A ATUALIOZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01036/2013, | | | | | | |
| AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 423/2013 | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 24.679,17 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 444 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 4.944,98 | 0,00 | 4.944,97 | 0,01 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal ID:(7) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 466 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 10.171,17 | 0,00 | 10.171,12 | 0,05 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal | | | | | | |
| ID:(20) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,05 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 475 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 1.008,40 | 0,00 | 1.008,39 | 0,01 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal | | | | | | |
| ID:(25) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 485 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 1.403,95 | 0,00 | 1.403,94 | 0,01 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal | | | | | | |
| ID:(28) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 487 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 2.162,48 | 0,00 | 2.162,41 | 0,07 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal | | | | | | |
| ID:(29) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,07 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 489 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 2.157,27 | 0,00 | 2.157,24 | 0,03 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal | | | | | | |
| ID:(30) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,03 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 501 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 3.512,17 | 0,00 | 3.512,16 | 0,01 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - Folha Mensal | | | | | | |
| ID:(34) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,01 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 525 | OR 25/01/2018 25/01/2018 | RPPS | 1.700,21 | 0,00 | 1.388,37 | 311,84 |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(46) | | | | | | |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 311,84 |

**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 28/02/2018

Page 63

| 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 | |
| 536 | OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | RPPS | 1.875,88 | 0,00 | 1.438,19 | 437,69 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(50) | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc | 437,69 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 538 | OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | RPPS | 13.009,60 | 0,00 | 12.134,27 | 875,33 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(51) | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc | 875,33 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 542 | OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | RPPS | 9.444,17 | 0,00 | 9.444,16 | 0,01 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(53) | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc | 0,01 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 554 | OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | RPPS | 1.533,39 | 0,00 | 1.533,38 | 0,01 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(57) | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc | 0,01 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 558 | OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | RPPS | 3.122,52 | 0,00 | 2.786,85 | 335,67 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(58) | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc | 335,67 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 742 | OR | 25/01/2018 | 25/01/2018 | RPPS | 369,78 | 0,00 | 220,58 | 149,20 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2018 - FÃ©rias ID:(55) | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc | 149,20 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 1030 | OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 4.937,32 | 0,00 | 0,00 | 4.937,32 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(67) | | Processado . . . | 4.937,32 | |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 1036 | OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 4.646,32 | 0,00 | 0,00 | 4.646,32 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(69) | | Processado . . . | 4.646,32 | |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 1040 | OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 3.916,40 | 0,00 | 0,00 | 3.916,40 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(70) | | Processado . . . | 3.916,40 | |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 1045 | OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 1.420,03 | 0,00 | 0,00 | 1.420,03 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(72) | | Processado . . . | 1.420,03 | |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 1049 | OR | 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 16.048,20 | 0,00 | 0,00 | 16.048,20 |
| | | | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(74) | | Processado . . . | 16.046,28 | |
| | | | | | | Não Proc | 1,92 | |
| | | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| | | | | RPPS | 1.272,50 | 0,00 | 0,00 | 1.272,50 |

**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 28/02/2018

Page 64

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|-----------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02 | | | | | | |
| 1055 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | | | | |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(77) | | | Processado . . . | 1.272,50 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1057 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 738,23 | 0,00 | 0,00 | 738,23 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(78) | | | Processado . . . | 738,23 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1059 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 57,67 | 0,00 | 0,00 | 57,67 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(79) | | | Processado . . . | 57,67 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1063 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 2.258,38 | 0,00 | 0,00 | 2.258,38 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(80) | | | Processado . . . | 2.258,38 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1065 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 12.811,57 | 0,00 | 0,00 | 12.811,57 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(81) | | | Processado . . . | 12.811,57 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1069 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 6.200,86 | 0,00 | 0,00 | 6.200,86 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(83) | | | Processado . . . | 6.200,86 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1075 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 12.212,55 | 0,00 | 0,00 | 12.212,55 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(85) | | | Processado . . . | 12.209,35 |
| | | | | | Não Proc | 3,20 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1081 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 781,62 | 0,00 | 0,00 | 781,62 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(88) | | | Processado . . . | 781,62 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1091 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 2.449,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,00 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(92) | | | Processado . . . | 2.449,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1095 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 4.957,56 | 0,00 | 0,00 | 4.957,56 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(93) | | | Processado . . . | 4.957,56 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1099 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 666,11 | 0,00 | 0,00 | 666,11 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Folha Mensal ID:(95) | | | Processado . . . | 666,11 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1103 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 RPPS | 1.403,53 | 0,00 | 0,00 | 1.403,53 |
| | | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(97) | | | Processado . . . | 1.403,53 |

**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 28/02/2018

Page 65

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|--|------------|------|----------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02 | | | | | | | |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1105 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 1.438,18 | 0,00 | 0,00 | 1.438,18 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(98) | | | | Processado . . . | | 1.438,18 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1107 | OR 23/02/2018 | | RPPS | 599,25 | 0,00 | 0,00 | 599,25 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(99) | | | | Processado . . . | | 599,25 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1111 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 1.357,19 | 0,00 | 0,00 | 1.357,19 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - FÃ©rias ID:(101) | | | | Processado . . . | | 1.357,19 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1113 | OR 23/02/2018 | 28/02/2018 | RPPS | 964,08 | 0,00 | 0,00 | 964,08 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(102) | | | | Processado . . . | | 964,08 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1115 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 235,72 | 0,00 | 0,00 | 235,72 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(103) | | | | Processado . . . | | 235,72 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1117 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 707,74 | 0,00 | 0,00 | 707,74 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(104) | | | | Processado . . . | | 707,74 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1119 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 4.884,81 | 0,00 | 0,00 | 4.884,81 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(105) | | | | Processado . . . | | 4.884,81 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1121 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 781,62 | 0,00 | 0,00 | 781,62 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(106) | | | | Processado . . . | | 781,61 |
| | | | | | Não Proc | | 0,01 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1123 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 434,82 | 0,00 | 0,00 | 434,82 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(107) | | | | Processado . . . | | 434,82 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1127 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 1.365,34 | 0,00 | 0,00 | 1.365,34 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Fechamento 13Ãº SalÃ¡rio ID:(108) | | | | Processado . . . | | 1.365,34 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1134 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 20,01 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - RescisÃ£o ID:(111) | | | | Processado . . . | | 20,01 |
| | | | | | 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 28/02/2018

Page 66

| 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 Liq. | | 0,00 |
| 1136 | OR 23/02/2018 | 23/02/2018 | RPPS | 121,32 | 0,00 | 0,00 | 121,32 |
| | INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2018 - Rescisão ID:(112) | | | | Processado . . . | | 121,32 |
| | | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1138 | OR 23/02/2018 | | RPPS | 3.613,05 | 0,00 | 0,00 | 3.613,05 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00767/18 | | | | Processado . . . | | 3.613,05 |
| | REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2018 | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | BENEFICIO TEMPORARIO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | 288.775,71 | 0,00 | 83.108,87 | 205.666,84 |
| SUBTOTAL | | | | 288.775,71 | 0,00 | 83.108,87 | 205.666,84 |
| | | | | | Processado . . . | | 93.295,85 |
| | | | | | Não Proc | | 112.370,99 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 20044 Primavera Lubrificantes 17.356.424/0001-96 | | | | | | | |
| 992 | OR 21/02/2018 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00731/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA | | | | Não Proc | | 255,00 |
| | NPM-8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| SUBTOTAL | | | | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| | | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | | 255,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 | | | | | | | |
| 46 | OR 08/01/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE | | | | Não Proc | | 10.000,00 |
| | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E | | | | | | |
| 47 | OR 08/01/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE | | | | Não Proc | | 30.000,00 |
| | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E | | | | | | |
| 122 | OR 08/01/2018 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE | | | | Não Proc | | 17.000,00 |
| | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E | | | | | | |
| 123 | OR 08/01/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - | | | | Processado . . . | | 2.192,00 |
| | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE | | | | Não Proc | | 57.808,00 |
| | A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E | | | | | | |
| 141 | OR 08/01/2018 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - | | | | Processado . . . | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2018

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 28/02/2018

Page 67

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|---|------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <u>21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</u> 06.340.639/0001-30 | | | | | | |
| | | Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E | | | Não Proc | 20.000,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 142 | OR 08/01/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 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 . . . | 30,00 |
| | | | | | Não Proc | 9.970,00 |
| | | | | | 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 . . . | 2.222,00 |
| | | | | | Não Proc | 144.778,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS</u> 05159.591/0001-68 | | | | | | |
| 694 | OR 02/02/2018 | MEDICAMENTOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00525/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | Processado . . . | 100,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | Processado . . . | 100,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>21346 R L P DE ANGELI - COMERCIAL - EPP</u> 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>1952 RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME</u> 06.215.623/0001-68 | | | | | | |
| 978 | OR 20/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00684/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS | | | Processado . . . | 200,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 28/02/2018

Page 68

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR 1952 <u>RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME</u> | | | <u>06.215.623/0001-68</u> | | | |
| SUBTOTAL | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | Processado . . . | | 200,00 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19053 <u>RINALDI E COGO LTDA-ME</u> | | | <u>07.269.677/0001-79</u> | | | |
| 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 GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 69,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 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 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 3,40 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 1173 | OR 27/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 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 NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 980,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.052,40 | 0,00 | 0,00 | 1.052,40 |
| SUBTOTAL | | | 1.052,40 | 0,00 | 0,00 | 1.052,40 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 1.052,40 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 19523 <u>RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIR221104.298/0001-12</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 |
| 669 | OR 01/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 580,56 | 0,00 | 0,00 | 580,56 |
| 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-8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 580,56 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 671 | OR 01/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 876,88 | 0,00 | 0,00 | 876,88 |
| 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 | | 876,88 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 714 | OR 02/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 501,35 | 0,00 | 0,00 | 501,35 |
| 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 JZG-9002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 501,35 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 715 | OR 02/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 984,95 | 0,00 | 0,00 | 984,95 |

**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 28/02/2018

Page 69

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|-----------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <u>19523</u> RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRL 21104.298/0001-12 | | | | | | |
| | | 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 OBK-4002, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORT | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 984,95 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1162 | OR 27/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 573,18 | 0,00 | 0,00 | 573,18 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPM 8707, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 573,18 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 8.050,08 | 0,00 | 0,00 | 8.050,08 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 8.050,08 | 0,00 | 0,00 | 8.050,08 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 8.050,08 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19373</u> RODRIGO JOSE MARASCA E CIA LTDA 11.554.026/0001-06 | | | | | | |
| 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 . . . | 2.100,00 |
| | | | | | Não Proc | 4.200,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 244 | 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 . . . | 2.100,00 |
| | | | | | Não Proc | 4.200,00 |
| | | | | | 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 . . . | 3.150,00 |
| | | | | | Não Proc | 6.300,00 |
| | | | | | 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 . . . | 7.350,00 |
| | | | | | Não Proc | 14.700,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1122</u> RONAN DE OLIVEIRA SOUZA 313.531.341-72 | | | | | | |
| 248 | OR 08/01/2018 | CONSULTORIA JURÍDICA ç PF | 13.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| | | 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 | 8.800,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 13.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 13.200,00 | 0,00 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 8.800,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>2619</u> ROSENI KRUG 901.283.701-49 | | | | | | |

**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 28/02/2018

Page 70

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|----------|
| FORNECEDOR 2619 <u>ROSENI KRUG</u> | | | <u>901.283.701-49</u> | | | |
| 39 | GL 08/01/2018 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| | | 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 | 1.200,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 3.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| SUBTOTAL | | | 3.600,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.200,00 |
| | | | | | Não Proc | 1.200,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 2012 <u>ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA</u> | | | <u>034.751.871-08</u> | | | |
| 670 | OR 01/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00419/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA MARCIO GILBERTO ALVES SILVA, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUINICÍPIO DE SANTO ANTONIO D | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 180,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| SUBTOTAL | | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 180,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 20781 <u>ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME</u> | | | <u>25.106.470/0001-65</u> | | | |
| 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 . . . | 46,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 . . . | 160,30 |
| | | | | | Não Proc | 240,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1172 | OR 27/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTOS DOS PACIENTES | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 750,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.196,30 | 0,00 | 0,00 | 1.196,30 |
| SUBTOTAL | | | 1.196,30 | 0,00 | 0,00 | 1.196,30 |
| | | | | | Processado . . . | 206,30 |
| | | | | | Não Proc | 990,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 19869 <u>SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA</u> | | | <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 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 3.030,00 |

**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 28/02/2018

Page 71

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---|--------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------|
| FORNECEDOR 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. 05870.713/0001-20 | | | | | | |
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR | | | | | | |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 287 | ES 09/01/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 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 AUTOMOC | 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 AUTOMOC | 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 AUTOMOC | 22.725,00 | 0,00 | 1.809,55 | 20.915,45 |
| | 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 | | 20.915,45 |
| | 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 AUTOMOC | 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 AUTOMOC | 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 AUTOMOC | 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 AUTOMOC | 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 | | | Não Proc | | 7.351,86 |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR | | | | | |
| 298 | ES 09/01/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 39.367,79 | 0,00 | 0,00 | 39.367,79 |
| | 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 | | 39.367,79 |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR | | | | | |
| 299 | ES 09/01/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| | 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 | | 4.420,00 |

**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 28/02/2018

Page 72

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar | |
|---|---------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------|
| FORNECEDOR <u>19869</u> SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME <u>05470.713/0001-20</u> | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR | | | | | | | |
| 302 | ES | 09/01/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 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 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 31.900,00 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 0,00 |
| 428 | OR | 25/01/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 18.180,00 | 0,00 | 9.072,88 | 9.107,12 |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 9.107,12 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 0,00 |
| 1008 | OR | 22/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | 9.292,01 | 0,00 | 0,00 | 9.292,01 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR | | | | | Processado . . . | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 9.292,01 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 185.854,66 | 0,00 | 10.882,43 | 174.972,23 | |
| SUBTOTAL | | | 185.854,66 | 0,00 | 10.882,43 | 174.972,23 | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 174.972,23 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19813</u> SALVI LOPES & CIA LTDA - ME <u>82.478.140/0001-34</u> | | | | | | | |
| 698 | OR | 02/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | 331,72 | 0,00 | 0,00 | 331,72 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS | | | | | Processado . . . | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 331,72 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 331,72 | 0,00 | 0,00 | 331,72 | |
| SUBTOTAL | | | 331,72 | 0,00 | 0,00 | 331,72 | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 331,72 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>225</u> SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO <u>931.028.289-49</u> | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 170,00 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 228,00 | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | |

**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 28/02/2018

Page 73

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------|---------|
| FORNECEDOR 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO | | | 931.028.289-49 | | | |
| SUBTOTAL | | | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 398,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21838 SEBASTIAO CARLOS BERIGO | | | 496.077.151-87 | | | |
| 1025 | OR 23/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00759/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE | | | | Não Proc | | 484,00 |
| ANTENAS PARABOLICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| SUBTOTAL | | | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 484,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT | | | 03.507.415/0005-78 | | | |
| 633 | OR 01/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 148,75 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00501/18 | | | | Processado . . . | | 148,75 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE | | | | Não Proc | | 0,00 |
| VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ VEICULO PLACA NTX | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 8867 | | | | | | |
| 753 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00619/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE | | | | Não Proc | | 126,06 |
| VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 754 | OR 02/02/2018 | MULTAS DEDUTÍVEIS | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 130,16 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00620/18 | | | | Processado . . . | | 130,16 |
| REFERENTE A MULTA (DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE | | | | Não Proc | | 0,00 |
| CELULAR) VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ PLACA QBQ 6363 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 755 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 130,16 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00622/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE | | | | Não Proc | | 130,16 |
| VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 756 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 957,70 | 0,00 | 0,00 | 957,70 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00623/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE | | | | Não Proc | | 957,70 |
| VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 757 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 104,13 | 0,00 | 0,00 | 104,13 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00624/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE | | | | Não Proc | | 104,13 |
| VISTORIA DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/ VEICULO PLACA QBQ 6363 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 760 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00651/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE | | | | Não Proc | | 126,06 |
| VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA NUB 3473 | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 761 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 293,47 | 0,00 | 0,00 | 293,47 |

**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 28/02/2018

Page 74

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|---|--------|------------------|------|---------|
| FORNECEDOR 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT 03.507.415/0005-78 | | | | | | |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00641/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 293,47 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 762 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 130,16 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00642/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 130,16 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 764 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00663/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 126,06 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 765 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 195,23 | 0,00 | 0,00 | 195,23 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00646/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 195,23 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 766 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 195,23 | 0,00 | 0,00 | 195,23 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00664/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 195,23 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 767 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 130,16 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00645/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE/ VEICULO PLACA QBT 2823 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 130,16 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 768 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00665/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS/ VEICULO PLACA QBB 5313 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 126,06 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 769 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00667/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ VEICULO PLACA QBC 3193 | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 126,06 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 771 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 126,06 | 0,00 | 0,00 | 126,06 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00675/18 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 126,06 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 772 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 293,47 | 0,00 | 0,00 | 293,47 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00674/18 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 293,47 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 773 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 130,16 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00671/18 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 130,16 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 774 | OR 02/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 130,16 | 0,00 | 0,00 | 130,16 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00670/18 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2018, DO | | 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 28/02/2018

Page 75

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| FORNECEDOR <u>1524</u> SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT <u>03.507.415/0005-78</u> | | | | | | |
| | | VEICULO PLACA QBC 2243 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | | | Não Proc . . . | 130,16 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 994 | OR 22/02/2018 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 148,75 | 0,00 | 0,00 | 148,75 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00729/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE LAUDO DE VISTORIA DO VEICULO | | | Não Proc | 148,75 |
| | | PLACA NUA 9424/ SECRETARIA DE SAUDE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 3.874,05 | 0,00 | 0,00 | 3.874,05 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 3.874,05 | 0,00 | 0,00 | 3.874,05 |
| | | | | | Processado . . . | 278,91 |
| | | | | | Não Proc | 3.595,14 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>18836</u> SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 2018/0001-04 | | | | | | |
| 635 | OR 01/02/2018 | SEGUROS EM GERAL | 103,39 | 0,00 | 0,00 | 103,39 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00500/18 | | | Processado . . . | 103,39 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT DO VEICULO | | | Não Proc | 0,00 |
| | | PLACA JZG 9002 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 759 | OR 02/02/2018 | SEGUROS EM GERAL | 47,48 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00656/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO | | | Não Proc | 47,48 |
| | | PLACA NUB 3473, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 763 | OR 02/02/2018 | SEGUROS EM GERAL | 47,48 | 0,00 | 0,00 | 47,48 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00625/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO | | | Não Proc | 47,48 |
| | | PLACA QBQ 6363, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 770 | OR 02/02/2018 | SEGUROS EM GERAL | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00668/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO | | | Não Proc | 45,55 |
| | | PLACA QBC 3193, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| | | SOCIAL | | | | |
| 775 | OR 02/02/2018 | SEGUROS EM GERAL | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 45,55 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00682/18 | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO | | | Não Proc | 45,55 |
| | | PLACA QBC 2243, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1007 | OR 22/02/2018 | SEGUROS EM GERAL | 103,39 | 0,00 | 0,00 | 103,39 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00730/18 | | | Processado . . . | 103,39 |
| | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO | | | Não Proc | 0,00 |
| | | PLACA NUA 9434, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 392,84 | 0,00 | 0,00 | 392,84 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 392,84 | 0,00 | 0,00 | 392,84 |
| | | | | | Processado . . . | 206,78 |
| | | | | | Não Proc | 186,06 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>20608</u> SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME <u>25.073.418/0001-50</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 28/02/2018

Page 76

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------|-----------|
| FORNECEDOR 20608 SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME | | | <u>25.073.418/0001-50</u> | | | |
| 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 DESTA | | | Processado . . . | | 4.334,75 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | 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 . . . | | 4.334,75 |
| | | | | Não Proc | | 0,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 2191 SOTREQ S/A | | | <u>34.151.100/0022-65</u> | | | |
| 1006 | OR 22/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Entidade: 1 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO MERCADO PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA HIDRÁULICA DE INJEÇÃO PARA O MAQUINÁRIO MOTONIVELADORA CATERPIL | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 11.000,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| SUBTOTAL | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 11.000,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 21715 SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP | | | <u>21.965.747/0001-54</u> | | | |
| 831 | OR 06/02/2018 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00548/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LE | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 27,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 832 | OR 06/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00547/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA, SOLDA E MONTAGEM ESCAPE DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 2.700,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 833 | OR 06/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00549/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA DO VEICULO PLACA NTX 8867 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 2.200,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 4.927,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,00 |
| SUBTOTAL | | | 4.927,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.927,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR 18967 T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME | | | <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 . . . | | 3.400,00 |
| | | | | Não Proc | | 6.800,00 |

**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 28/02/2018

Page 77

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|--|---------------------------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR 18967 <u>T F F AMORIM ASSESSORIA CONTABIL ME</u> | | | <u>13.557.486/0001-05</u> | | | |
| | | | | | 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 . . . | 3.400,00 |
| | | | | | Não Proc | 6.800,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| FORNECEDOR 1817 <u>T.BAGETTI - ME</u> | | | <u>12.079.704/0001-80</u> | | | |
| 1041 | OR 23/02/2018 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMC | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00763/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UREIA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 520,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1157 | OR 27/02/2018 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00739/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PORTEIRAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA | | | Processado . . . | 46,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1158 | OR 27/02/2018 | MATERIAL QUÍMICO | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00738/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO ROUNDUP PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | | | Processado . . . | 760,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1159 | OR 27/02/2018 | MATERIAL QUÍMICO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00736/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENENO PARA SER USADO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO | | | Processado . . . | 60,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 1160 | OR 27/02/2018 | MATERIAL QUÍMICO | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00737/18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTRINE PARA SER UTILIZADO NA DETETIZAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO | | | Processado . . . | 135,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | 1.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,00 |
| SUBTOTAL | | | 1.521,00 | 0,00 | 0,00 | 1.521,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.001,00 |
| | | | | | Não Proc | 520,00 |
| | | | | | 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 CONCERTO 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 |

**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 28/02/2018

Page 78

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--|---------------|--------------------------------------|----------|------------------|------|----------|
| FORNECEDOR <u>615</u> <u>TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME</u> <u>07.814.779/0001-28</u> | | | | | | |
| 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 <u>21303</u> <u>VANDERLEI LUIZ DA SILVA</u> <u>019.586.041-19</u> | | | | | | |
| 666 | OR 01/02/2018 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00515/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A | | | | Não Proc | | 4.645,00 |
| FUNÇÃO DE MECANICO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| SERVIDOR QUE ENCONTRA SE DE FERIAS NO MES DE FEVEREIRO | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 |
| | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| | | | | Não Proc | | 4.645,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>1052</u> <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 | | | | Processado . . . | | 560,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, | | | | Não Proc | | 0,00 |
| PARA A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, COM O INTUITO DE FAZER | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| CONSULTAS E EXAMES | | | | | | |
| 608 | OR 01/02/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND# | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A | | | | Não Proc | | 3.248,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 705 | OR 02/02/2018 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND# | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00534/18 | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA | | | | Não Proc | | 70,00 |
| PARA SEREM UTILIZADÁS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| OBRAS | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| | | | 3.878,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,00 |
| | | | | Processado . . . | | 560,00 |
| | | | | Não Proc | | 3.318,00 |
| | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| FORNECEDOR <u>19411</u> <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: | | | | Processado . . . | | 0,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de | | | | Não Proc | | 3.911,06 |
| proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | 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: | | | | Processado . . . | | 7.218,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de | | | | Não Proc | | 0,00 |
| proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | Não Proc Liq. | | 0,00 |
| 219 | OR 08/01/2018 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 7.534,14 | 0,00 | 0,00 | 7.534,14 |

**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 28/02/2018

Page 79

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|---|-----------|---------|------------------|-----------|
| FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u> <u>79.401.188/0001-30</u> | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 7.534,14 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 3.767,07 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 31.928,48 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 7.534,14 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 23.478,30 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 3.767,07 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 7.534,14 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 14.312,41 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 44.176,54 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 5.724,96 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 229 | OR 08/01/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 11.217,50 | 0,00 | 0,00 | 11.217,50 |
| | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | Processado . . . | 11.217,50 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | 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 - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de | | | Processado . . . | 2.862,48 |

**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 28/02/2018

Page 80

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---|---------------|-----------------------|------------|---------|------------------|------------|
| FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u> <u>79.401.188/0001-30</u> | | | | | | |
| proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Não Proc . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 737 | GL 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 258.261,30 | 0,00 | 0,00 | 258.261,30 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 258.261,30 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 738 | GL 02/02/2018 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 82.875,54 | 0,00 | 0,00 | 82.875,54 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 82.875,54 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 739 | GL 02/02/2018 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 41.437,77 | 0,00 | 0,00 | 41.437,77 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 41.437,77 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 740 | GL 02/02/2018 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 82.875,54 | 0,00 | 0,00 | 82.875,54 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 82.875,54 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 741 | GL 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 79.400,75 | 0,00 | 0,00 | 79.400,75 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 79.400,75 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 743 | GL 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 395.114,94 | 0,00 | 0,00 | 395.114,94 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 395.114,94 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 744 | GL 02/02/2018 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 82.875,54 | 0,00 | 0,00 | 82.875,54 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 82.875,54 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 745 | GL 02/02/2018 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 41.437,77 | 0,00 | 0,00 | 41.437,77 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 41.437,77 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 746 | GL 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 157.436,47 | 0,00 | 0,00 | 157.436,47 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 157.436,47 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 747 | GL 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 485.941,90 | 0,00 | 0,00 | 485.941,90 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 485.941,90 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |
| 748 | GL 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 123.392,51 | 0,00 | 0,00 | 123.392,51 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 |
| | | | | | Não Proc | 123.392,51 |

**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 28/02/2018

Page 81

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar | |
|--|---------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| FORNECEDOR <u>19411 VETOR SERVIÇOS E TERGERIZAÇÕES LTDA ME</u> <u>79.401.188/0001-30</u> | | | | | | | |
| proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi | | | | | | | |
| 749 | GL | 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 31.487,29 | 0,00 | 0,00 | 31.487,29 |
| 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 | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | Não Proc | 31.487,29 | |
| 750 | GL | 02/02/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 62.974,59 | 0,00 | 0,00 | 62.974,59 |
| 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 | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| | | | | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | Não Proc | 62.974,59 | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| Total Orçamentário | | | 2.100.478,45 | 0,00 | 0,00 | 2.100.478,45 | |
| SUBTOTAL | | | 2.100.478,45 | 0,00 | 0,00 | 2.100.478,45 | |
| | | | | | Processado . . . | 171.055,48 | |
| | | | | | Não Proc | 1.929.422,97 | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| FORNECEDOR <u>19575 VISSOTO E CIA LTDA ME</u> <u>32.966.210/0001-25</u> | | | | | | | |
| 703 | OR | 02/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 1.310,75 | 0,00 | 0,00 | 1.310,75 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00532/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR AVULSO DO ONIBUS PLACA OBK 4002 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | Processado . . . | 1.310,75 | |
| | | | | | Não Proc | 0,00 | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| 1140 | OR | 23/02/2018 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 1.310,75 | 0,00 | 0,00 | 1.310,75 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00766/18 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO PLACA NUF - 6057, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | Processado . . . | 0,00 | |
| | | | | | Não Proc | 1.310,75 | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| Total Orçamentário | | | 2.621,50 | 0,00 | 0,00 | 2.621,50 | |
| SUBTOTAL | | | 2.621,50 | 0,00 | 0,00 | 2.621,50 | |
| | | | | | Processado . . . | 1.310,75 | |
| | | | | | Não Proc | 1.310,75 | |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 | |
| FORNECEDOR <u>20575 W. DE ANDRADE - ME</u> <u>06.893.763/0001-95</u> | | | | | | | |
| 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 MUNICIPIO 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 | |

**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 28/02/2018

Page 82

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------|--------------|
| FORNECEDOR | <u>20575</u> | <u>W. DE ANDRADE - ME</u> | <u>06.893.763/0001-95</u> | | | |
| | | | | | 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 | | | 4.643.940,36 | 0,00 | 184.202,14 | 4.459.738,22 |
| | | | | | Processado . . . | 602.277,35 |
| | | | | | Não Proc | 3.857.460,87 |
| | | | | | Não Proc Liq. | 0,00 |