

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 21519 <u>ALYSTON ALIPIO SIMAN TEIXEIRA</u>			<u>014.871.681-44</u>				
7430	OR 18/12/2017	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16.652,00	0,00	0,00	16.652,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04270/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO							
Total Orçamentário			16.652,00	0,00	0,00	16.652,00	
SUBTOTAL			16.652,00	0,00	0,00	16.652,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	16.652,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 424 <u>BRASILTELECOM</u>			<u>76.535.764/0329-32</u>				
7580	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,65	0,00	0,00	103,65	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04326/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO							
7581	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107,10	2,31	0,00	104,79	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04328/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL							
7593	OR 19/12/2017	JUROS	2,31	0,00	0,00	2,31	
EMPENHO REFERENTE A JUROS E ATUALIZAÇÃO DE VOLRES DO TELEFONE 66 3488 1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.							
Total Orçamentário			213,06	2,31	0,00	210,75	
SUBTOTAL			213,06	2,31	0,00	210,75	
						Processado . . .	210,75
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1597 <u>CADORE BIDOIA LTDA</u>			<u>26.552.687/0001-61</u>				
7627	OR 30/12/2017	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRAMADOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
Total Orçamentário			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
SUBTOTAL			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.650,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 21412 <u>CASA DO COMPUTADOR LTDA-EPP</u>			<u>10.199.390/0001-24</u>				
7596	OR 20/12/2017	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIM							
7597	OR 20/12/2017	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE UTILIZADOS NA MELHORIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS, APRIMO							
Total Orçamentário			1.574,00	0,00	0,00	1.574,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 21412 CASA DO COMPUTADOR LTDA-EPP			<u>10.199.390/0001-24</u>			
SUBTOTAL			1.574,00	0,00	0,00	1.574,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		1.574,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18868 CLARO S/A			<u>40.432.544/0001-47</u>			
7582	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.338,50	0,00	0,00	2.338,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04327/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO						
Total Orçamentário			2.338,50	0,00	0,00	2.338,50
SUBTOTAL			2.338,50	0,00	0,00	2.338,50
				Processado . . .		2.338,50
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 956 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			<u>00.703.157/0001-83</u>			
7579	OR 19/12/2017	TAXA DE ADMINISTRACAO	492,00	0,00	0,00	492,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04329/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCICIO 2017 DA CNM						
Total Orçamentário			492,00	0,00	0,00	492,00
SUBTOTAL			492,00	0,00	0,00	492,00
				Processado . . .		492,00
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1085 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESEN. ECON.,SOCIAD			<u>08.051.612/0001-15</u>			
7598	OR 20/12/2017	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.846,90	0,00	0,00	1.846,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CIDESAUL						
Total Orçamentário			1.846,90	0,00	0,00	1.846,90
SUBTOTAL			1.846,90	0,00	0,00	1.846,90
				Processado . . .		1.846,90
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19818 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			<u>08.335.955/0001-70</u>			
7247	OR 06/12/2017	MATERIAL HOSPITALAR	418,38	0,00	0,00	418,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 10 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIM						
Total Orçamentário			418,38	0,00	0,00	418,38
SUBTOTAL			418,38	0,00	0,00	418,38
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		418,38
				Não Proc Liq.		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19513 ELIANE PEREIRA LEITE			23.104.257/0001-99			
7442	OR 18/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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 VEÍCULO PÁ CARREGADEI						
Total Orçamentário			280,00	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL			280,00	0,00	0,00	280,00
Processado 0,00						
Não Proc 280,00						
Não Proc Liq. 0,00						
FORNECEDOR 2267 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/8554-78			
7594	OR 20/12/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	889,31	0,00	0,00	889,31
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04330/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017						
7595	OR 20/12/2017	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	392,77	0,00	0,00	392,77
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04313/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017						
Total Orçamentário			1.282,08	0,00	0,00	1.282,08
SUBTOTAL			1.282,08	0,00	0,00	1.282,08
Processado 0,00						
Não Proc 1.282,08						
Não Proc Liq. 0,00						
FORNECEDOR 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			034.67.321/0001-99			
7583	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.598,39	0,00	0,00	3.598,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04322/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1093879-3 - BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER						
7584	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.431,60	0,00	0,00	1.431,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04321/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO						
7585	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,61	0,00	0,00	96,61
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04325/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
7586	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.611,65	0,00	0,00	2.611,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04324/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO						
7587	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	372,09	0,00	0,00	372,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04323/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOAL FORMOSA						
7588	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	825,74	0,00	0,00	825,74
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04318/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/600188-7 - SECRETARIA DE OBRAS						
7589	OR 19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.101,94	0,00	0,00	1.101,94
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04319/17						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>660</u> <u>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA</u> <u>03467.321/0001-99</u>							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/2594751-6 - BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER JARDIM BEM VIVER.							
7590	OR	19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.569,76	0,00	0,00	1.569,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04317/17							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC /6/868501-8 -PRAÇA MUNICIPAL							
7591	OR	19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	382,85	0,00	0,00	382,85
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04316/17							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA PARA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS							
7592	OR	19/12/2017	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,18	0,00	0,00	75,18
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04320/17							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0- CAESAL							
Total Orçamentário				12.065,81	0,00	0,00	12.065,81
SUBTOTAL				12.065,81	0,00	0,00	12.065,81
					Processado . . .		12.065,81
					Não Proc		0,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>2629</u> <u>FABIANO BARCO & CIA LTDA</u> <u>06.135.637/0001-71</u>							
7083	OR	01/12/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	952,00	0,00	0,00	952,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO							
Total Orçamentário				952,00	0,00	0,00	952,00
SUBTOTAL				952,00	0,00	0,00	952,00
					Processado . . .		0,00
					Não Proc		952,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>19896</u> <u>GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</u> <u>22.063.815/0001-52</u>							
7066	OR	01/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,00	0,00	0,00	104,00
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 CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMÍLIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRAZER A EDUCAÇÃO PARA TODOS							
7154	OR	05/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	481,80	0,00	0,00	481,80
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 ESCOLA MUNICIPAL							
7158	OR	05/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
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 SEMEC							
7164	OR	05/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,00	0,00	0,00	134,00
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 ESCOLA MUNICIPAL							
7170	OR	05/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	676,20	0,00	0,00	676,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 -							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 19896 GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP 22.063.815/0001-52							
Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL							
7197	OR 06/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	36,00	0,00	0,00	36,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
7198	OR 06/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	115,60	0,00	0,00	115,60	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR							
7231	OR 06/12/2017	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA UNIDADE							
7234	OR 06/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	41,00	0,00	0,00	41,00	
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 SECRET							
7237	OR 06/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.050,10	0,00	0,00	1.050,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF DEST							
7241	OR 06/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	436,50	0,00	0,00	436,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETAR							
7243	OR 06/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	222,50	0,00	0,00	222,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRAÇA CE							
7244	OR 06/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	1.962,10	0,00	0,00	1.962,10	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO							
7305	OR 08/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	137,80	0,00	0,00	137,80	
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 PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEC							
7316	OR 08/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	25,50	0,00	0,00	25,50	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO CONSELHO							
Total Orçamentário			5.888,10	0,00	0,00	5.888,10	
SUBTOTAL			5.888,10	0,00	0,00	5.888,10	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	5.888,10
						Não Proc Liq.	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 6

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 19568 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA 03.128.118/0001-98						
7079	OR 01/12/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS						
Total Orçamentário			4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
SUBTOTAL						
			4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		4.550,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 19176 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA 20.424.706/0001-98						
7067	OR 01/12/2017	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	5.838,16	0,00	0,00	5.838,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04064/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12						
Total Orçamentário			5.838,16	0,00	0,00	5.838,16
SUBTOTAL						
			5.838,16	0,00	0,00	5.838,16
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		5.838,16
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0083-97						
7526	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.886,07	0,00	0,00	5.886,07
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.						
7527	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO						
7528	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,45	0,00	0,00	569,45
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
7529	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	113,18	0,00	0,00	113,18
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.						
7530	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	356,26	0,00	0,00	356,26
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
7531	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.093,46	0,00	0,00	1.093,46
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.						
7532	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	729,83	0,00	0,00	729,83
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
7533	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	499,05	0,00	0,00	499,05
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
7534	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.921,32	0,00	0,00	7.921,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
7535	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	648,90	0,00	0,00	648,90
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 7

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL			29.979.036/0083-97				
7536	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.114,13	0,00	0,00	2.114,13	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
7537	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.182,59	0,00	0,00	10.182,59	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.							
7538	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.094,96	0,00	0,00	2.094,96	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.							
7539	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	870,85	0,00	0,00	870,85	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.							
7540	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.145,99	0,00	0,00	1.145,99	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.							
7541	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.581,06	0,00	0,00	1.581,06	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - EJA							
7542	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
7543	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.770,84	0,00	0,00	2.770,84	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
7544	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.654,53	0,00	0,00	5.654,53	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.							
7545	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.892,60	0,00	0,00	3.892,60	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.							
7546	OR 19/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	569,33	0,00	0,00	569,33	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FRDPOTYO E LAZER.							
Total Orçamentário			53.930,40	0,00	0,00	53.930,40	
SUBTOTAL			53.930,40	0,00	0,00	53.930,40	
						Processado . . .	53.930,40
						Não Proc	0,00
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 1819 J. BATISTA TAVARES ME			12.139.321/0001-50				
7140	OR 04/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04098/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI							
7298	OR 08/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04181/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ENCONTROS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS, PRE							
7389	OR 13/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04216/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
7432	OR 18/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	0,00	0,00	20,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04257/17							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 1819 <u>J. BATISTA TAVARES ME</u>			<u>12.139.321/0001-50</u>				
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
7433	OR 18/12/2017	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04258/17							
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
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 19726 <u>Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda</u>			<u>11.430.677/0002-67</u>				
7124	OR 01/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.392,17	0,00	0,00	1.392,17	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04315/17							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA QBQ-6363, QUE ENCONTRA -SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO							
7125	OR 01/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	530,00	0,00	0,00	530,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04314/17							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DISCO DO FREIO DIANTEIRO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E REVISÃO DE SETENTA MIL QUILOMETROS DO VEÍCULO PLACA QBQ-6363, QUE ENCON							
Total Orçamentário			1.922,17	0,00	0,00	1.922,17	
SUBTOTAL			1.922,17	0,00	0,00	1.922,17	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	1.922,17
						Não Proc Liq.	0,00
FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>				
7387	OR 13/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	620,00	0,00	0,00	620,00	
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 TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD							
7388	OR 13/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	
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 TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD							
7415	OR 14/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	98,20	0,00	0,00	98,20	
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 TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD							
7416	OR 14/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
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 TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD							
7418	OR 14/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	100,00	0,00	0,00	100,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A							

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 9

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR 2582 <u>KRUG & CIA LTDA - ME</u>			<u>17.223.697/0001-62</u>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD							
Total Orçamentário			3.818,20	0,00	0,00	3.818,20	
SUBTOTAL			3.818,20	0,00	0,00	3.818,20	
Processado . . .							0,00
Não Proc							3.818,20
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 1203 <u>L.J. TRIACCA E CIA LTDA</u>			<u>00.239.711/0001-13</u>				
7420	OR 15/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	272,00	0,00	0,00	272,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04254/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA NPQ-8635, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE							
7421	OR 15/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	220,00	0,00	0,00	220,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA DE TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DO VEÍCULO							
Total Orçamentário			492,00	0,00	0,00	492,00	
SUBTOTAL			492,00	0,00	0,00	492,00	
Processado . . .							220,00
Não Proc							272,00
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 20606 <u>MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME</u>			<u>10.226.940/0001-57</u>				
7347	OR 11/12/2017	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.248,20	0,00	0,00	3.248,20	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE NA MELHORIA D							
Total Orçamentário			3.248,20	0,00	0,00	3.248,20	
SUBTOTAL			3.248,20	0,00	0,00	3.248,20	
Processado . . .							0,00
Não Proc							3.248,20
Não Proc Liq.							0,00
FORNECEDOR 609 <u>NELSO FAVARETTO E CIA LTDA</u>			<u>17.553.753/0001-27</u>				
7404	OR 14/12/2017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	408,67	0,00	0,00	408,67	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA I							
7423	OR 15/12/2017	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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PSF QUE ESTA							
Total Orçamentário			440,15	0,00	0,00	440,15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 10

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>			
SUBTOTAL			440,15	0,00	0,00	440,15
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		440,15
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 18817 <u>OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA</u>			<u>17.553.866/0001-22</u>			
7185	OR 05/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	299,80	0,00	0,00	299,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA						
7186	OR 05/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	299,80	0,00	0,00	299,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4, QUE ESTÁ TRABALHANDO						
Total Orçamentário			599,60	0,00	0,00	599,60
SUBTOTAL			599,60	0,00	0,00	599,60
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		599,60
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 1219 <u>PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</u>			<u>05.631.605/0001-02</u>			
7548	OR 19/12/2017	RPPS	233,66	0,00	0,00	233,66
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO - 13º SALARIO.						
7549	OR 19/12/2017	RPPS	4.865,38	0,00	0,00	4.865,38
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO.						
7550	OR 19/12/2017	RPPS	2.589,14	0,00	0,00	2.589,14
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - GABINETE DO PREFEITO.						
7551	OR 19/12/2017	RPPS	226,97	0,00	0,00	226,97
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.						
7552	OR 19/12/2017	RPPS	6.104,59	0,00	0,00	6.104,59
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRITAÇÃO.						
7553	OR 19/12/2017	RPPS	799,54	0,00	0,00	799,54
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º ANIVERSARIANTES.						
7554	OR 19/12/2017	RPPS	3.797,60	0,00	0,00	3.797,60
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
7555	OR 19/12/2017	RPPS	1.596,29	0,00	0,00	1.596,29
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
7556	OR 19/12/2017	RPPS	395,17	0,00	0,00	395,17
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES.						
7557	OR 19/12/2017	RPPS	647,89	0,00	0,00	647,89
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 11

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL05.631.605/0001-02						
7558	OR 19/12/2017	RPPS	16.074,98	0,00	0,00	16.074,98
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
7559	OR 19/12/2017	RPPS	202,79	0,00	0,00	202,79
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES.						
7560	OR 19/12/2017	RPPS	1.472,12	0,00	0,00	1.472,12
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.						
7561	OR 19/12/2017	RPPS	116,44	0,00	0,00	116,44
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.						
7562	OR 19/12/2017	RPPS	717,30	0,00	0,00	717,30
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.						
7563	OR 19/12/2017	RPPS	3.215,41	0,00	0,00	3.215,41
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
7564	OR 19/12/2017	RPPS	761,92	0,00	0,00	761,92
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - ENSINO EJA.						
7565	OR 19/12/2017	RPPS	1.315,59	0,00	0,00	1.315,59
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. - 13º ANIVERSARIANTES.						
7566	OR 19/12/2017	RPPS	13.765,76	0,00	0,00	13.765,76
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.						
7567	OR 19/12/2017	RPPS	6.745,55	0,00	0,00	6.745,55
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.						
7568	OR 19/12/2017	RPPS	11.114,37	0,00	0,00	11.114,37
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40%.						
7569	OR 19/12/2017	RPPS	1.163,65	0,00	0,00	1.163,65
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDEB 40% - 13º ANIVERSARIANTES.						
7570	OR 19/12/2017	RPPS	215,02	0,00	0,00	215,02
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
7571	OR 19/12/2017	RPPS	1.255,07	0,00	0,00	1.255,07
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 13º ANIVERSARIANTES.						
7572	OR 19/12/2017	RPPS	2.339,91	0,00	0,00	2.339,91
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
7573	OR 19/12/2017	RPPS	16,74	0,00	0,00	16,74
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º ANIVERSARIANTES.						
7574	OR 19/12/2017	RPPS	6.111,78	0,00	0,00	6.111,78
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.						
7575	OR 19/12/2017	RPPS	649,32	0,00	0,00	649,32
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 12/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>1219</u> PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 05.631.605/0001-02						
Total Orçamentário			88.509,95	0,00	0,00	88.509,95
SUBTOTAL			88.509,95	0,00	0,00	88.509,95
				Processado . . .		88.509,95
				Não Proc		0,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>20044</u> Primavera Lubrificantes 17.356.424/0001-96						
7337	OR 11/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	190,00	0,00	0,00	190,00
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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBA-9050, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP						
7338	OR 11/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	190,00	0,00	0,00	190,00
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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NUF-6057, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP						
7339	OR 11/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	190,00	0,00	0,00	190,00
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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NTX-8867, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP						
7340	OR 11/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	190,00	0,00	0,00	190,00
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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP						
7341	OR 11/12/2017	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC	190,00	0,00	0,00	190,00
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 LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA NJW-3256, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSP						
Total Orçamentário			950,00	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL			950,00	0,00	0,00	950,00
				Processado . . .		0,00
				Não Proc		950,00
				Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR <u>21122</u> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 06.340.639/0001-30						
7518	OR 19/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO						
7519	OR 19/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTRO						
Total Orçamentário			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2017

Page 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>21122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</u> <u>06.340.639/0001-30</u>						
SUBTOTAL			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 34.000,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <u>20575 W. DE ANDRADE - ME</u> <u>06.893.763/0001-95</u>						
7437	OR 18/12/2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	500,00	0,00	0,00	500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E DE TROCA DE ROLAMENTO E RETENTORES TRASEIRO DO VEÍCULO OBK-4172, QUE						
7438	OR 18/12/2017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	900,00	0,00	0,00	900,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04264/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PLACA OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO						
Total Orçamentário			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL						
			1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 1.400,00
						Não Proc Liq. 0,00
FORNECEDOR <u>21139 WELTON BENEVIDES DOS SANTOS</u> <u>045.656.213-39</u>						
7163	OR 05/12/2017	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	226,00	0,00	0,00	226,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04114/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TOPOGRAFIA DE MEDIÇÃO DE TERRENO URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.						
Total Orçamentário			226,00	0,00	0,00	226,00
SUBTOTAL						
			226,00	0,00	0,00	226,00
						Processado . . . 0,00
						Não Proc 226,00
						Não Proc Liq. 0,00
TOTAL GERAL						
			245.817,66	2,31	0,00	245.815,35
						Processado . . . 159.614,31
						Não Proc 86.201,04
						Não Proc Liq. 0,00