



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 2	ADENI NOGUEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF	609.961.701-97	
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2017	03145 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	562,50	
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02144/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA .									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								562,50	
TOTAL DO FORNECEDOR								562,50	
Cod: 52	ERONIDES EMILIANO DE MORAES						CNPJ/CPF	003.565.351-50	
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2017	03214 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02191/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR VEICULO S-10 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUE ESTAVA E UM CONserto NA EMPRESA POLICAR.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR								90,00	
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA						CNPJ/CPF	326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA									
12/05/2017	02879 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.200,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01849/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.									
23/05/2017	03022 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	450,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02113/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA COM O COM AS SEGUINTEs FINALIDADES IR A AL, IR A CECID IR A FUNASA, IR A SETAS, IR A ASINFRA E IR A SUPERINTENDENCIA DA									
26/05/2017	03151 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02153/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA COM O COM AS SEGUINTEs FINALIDADES IR A SUPERINTENDENCIA DA CEF, E PARTICIPAR DE ATO COM PREFEITOS DOS ESTADOS CONTRA M									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.875,00	
TOTAL DO FORNECEDOR								1.875,00	
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2017	02747 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05				
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01648/17 REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA BUSCAR GELADEIRA DO CRAS.												
15/05/2017	02894 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01856/17 REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA ACOMPANHAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES A DELEGACIA CIVIL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
180,00												
TOTAL DO FORNECEDOR												
180,00												

Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA												
23/05/2017	03058 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	53.438,69
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAEMNT0 DA COMPETENCIA 05/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
23/05/2017	03059 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	26.881,06
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
23/05/2017	03060 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	2.172,78
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03061 /000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	8.113,61
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.												
23/05/2017	03062 /000	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	5.744,34
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03063 /000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	28.701,71
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
23/05/2017	03064 /000	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	2.332,27
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03065 /000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	14.924,83
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.												
23/05/2017	03066 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	114.094,23
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
23/05/2017	03067 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	000	1	02	3.428,96
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03068 /000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	300	000	1	02	3.119,91
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA												
MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
23/05/2017	03069 /000	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	300	000	1	02	30.807,99
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03070 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	300	001	1	14	344,11
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS												
23/05/2017	03071 /000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	11.941,31
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
23/05/2017	03072 /000	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	2.979,52
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03073 /000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	2.386,53
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - FERIAS.												
23/05/2017	03074 /000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	1.437,12
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
23/05/2017	03075 /000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	22.656,23
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.												
23/05/2017	03076 /000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	2.990,63
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03077 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	90.326,29
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
23/05/2017	03078 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	5.997,75
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03079 /000	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	251	000	1	18	28.489,94
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03080 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	48.917,12
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
23/05/2017	03081 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	251	000	1	18	3.855,71
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03082 /000	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	251	000	1	18	2.794,00
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03083 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	252	000	1	19	68.009,86
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40%.												
23/05/2017	03084 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	252	000	1	19	9.659,92
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 -												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO								CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA												
FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03085 /000	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO					2.730,96
					PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03086 /000	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO					1.924,72
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03087 /000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					4.302,74
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - EJA.												
23/05/2017	03088 /000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					4.190,99
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - EJA - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03089 /000	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					8.053,12
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.												
23/05/2017	03090 /000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					6.764,70
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
23/05/2017	03091 /000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					1.281,01
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - CONSELHO TUTELAR - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03092 /000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)					1.750,71
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - CONSELHO TUTELAR - FERIAS.												
23/05/2017	03093 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					27.011,60
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
23/05/2017	03094 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					3.643,56
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
23/05/2017	03095 /000	OR	330	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					5.993,33
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA E COMERCIO.												
23/05/2017	03096 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					69.712,63
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS.												
23/05/2017	03097 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					8.217,65
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS - 13º SALARIO.												
23/05/2017	03098 /000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE					22.564,71
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS - CONTRATADOS.												
23/05/2017	03099 /000	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					5.993,33
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA												
23/05/2017	03100 /000	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					690,09
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 -												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	132		FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA												
SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO E LAZER.												
24/05/2017	03106	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.55		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL			1.252,10
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COMPETENCIA 05/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											772.624,37	
TOTAL DO FORNECEDOR											772.624,37	

Cod:	148		NILSON BARBOSA DA SILVA						CNPJ/CPF	487.041.561-53		
ORÇAMENTÁRIA												
15/05/2017	02893	/000	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			210,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01866/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPES TECNICAS E COMISSÕES COODENADORAS DP PME. QUE ACONTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											210,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											210,00	

Cod:	151		ARI JOSE DE SOUZA						CNPJ/CPF	431.314.339-49		
ORÇAMENTÁRIA												
02/05/2017	02650	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01583/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL.												
08/05/2017	02790	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01682/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL.												
12/05/2017	02858	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01956/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL.												
18/05/2017	02959	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02073/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL.												
19/05/2017	02963	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02070/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL.												
22/05/2017	03002	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02077/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	151							ARI JOSE DE SOUZA	CNPJ/CPF		431.314.339-49		
ORÇAMENTÁRIA													
25/05/2017	03127	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02160/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL													
26/05/2017	03149	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02162/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													720,00
TOTAL DO FORNECEDOR													720,00
Cod:	168							CLEIAMAR MARIA TAFAREL	CNPJ/CPF		524.722.729-87		
ORÇAMENTÁRIA													
15/05/2017	02898	/000	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	210,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01864/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPES TECNICAS E COMISSÕES COODENADORAS DP PME. QUE ACONTE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													210,00
TOTAL DO FORNECEDOR													210,00
Cod:	172							DAIANY AQUINO SALES	CNPJ/CPF		986.209.321-87		
ORÇAMENTÁRIA													
24/05/2017	03104	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02124/17 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA ESTA PARTICIPANDO DE UMA FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA MINISTERIO D													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													112,50
TOTAL DO FORNECEDOR													112,50
Cod:	178							CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	CNPJ/CPF		879.768.201-25		
ORÇAMENTÁRIA													
15/05/2017	02891	/000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200	000	1	01	240,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01870/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPES TECNICAS E COMISSÕES COODENADORAS DP PME.													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 178							CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS	CNPJ/CPF	879.768.201-25			
ORÇAMENTÁRIA												
QUE ACONTE												
24/05/2017	03110	/000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				150,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02119/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CAMPO VERDE PARA PARTICIPAR ATRAVES DA UNDIME DA 1ª CAPACITAÇÃO DO CONVIVA EDUCAÇÃO MATO GROSSO ETAPA REGIONA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												390,00
TOTAL DO FORNECEDOR												390,00

Cod: 188							RONALDO MARTINS DE AMORIM	CNPJ/CPF	429.720.941-15			
ORÇAMENTÁRIA												
03/05/2017	02716	/000	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				180,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01626/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA COM O OBJETIVO DE IR NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , IR NA SEPLAN , IR NA SECID, IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA IR NA												
08/05/2017	02819	/000	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				360,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01657/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA COM O OBJETIVO DE IR NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , IR NA SEPLAN , SINFRA IR NA AMM.												
12/05/2017	02884	/000	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				900,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01851/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE BRASILIA ACOMPANHAR O EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL NA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.												
29/05/2017	03161	/000	OR	44	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				360,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02168/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARA IR NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IR NA SINFRA, IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, IR NA SEDE DA AMM.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.800,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.800,00

Cod: 196							MARIA NEIDE LEANDRO LIMA E SILVA	CNPJ/CPF	549.865.671-87			
ORÇAMENTÁRIA												
31/05/2017	03220	/000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				225,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02215/17 REFERENTE A DIARIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	196		MARIA NEIDE LEANDRO LIMA E SILVA						CNPJ/CPF	549.865.671-87			
TOTAL DO FORNECEDOR												225,00	

Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF 889.373.641-15

ORÇAMENTÁRIA

03/05/2017	02718	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01622/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PACIENTE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE EM ESTADO TERMINAL CANCER.													
04/05/2017	02731	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01641/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PACIENTE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE EM ESTADO EMERGENCIAL.													
08/05/2017	02816	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01686/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PACIENTE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE VITIMA DE ACIDENTE.													
12/05/2017	02880	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01845/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE EM TRABALHO DE PARTO.													
15/05/2017	02890	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01839/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE VITIMA DE ENVENENAMENTO													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02654	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01551/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.													
03/05/2017	02710	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01587/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES E LEVAR FORD KA NA REVISÃO.													
04/05/2017	02728	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01663/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES E LEVAR VEICULO PARA FAZER BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO													
05/05/2017	02758	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01664/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF	277.120.871-72				
ORÇAMENTÁRIA													
RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.													
05/05/2017	02759 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01665/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONDUTA OBSTETRICA E RX													
05/05/2017	02760 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01666/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREL PARA LEVAR PACIENTES PARA CONDUTA OBSTETRICA.													
08/05/2017	02777 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01667/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DEPRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.													
09/05/2017	02823 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01690/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.													
10/05/2017	02842 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01702/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.													
11/05/2017	02853 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01810/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR													
12/05/2017	02872 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01797/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.													
15/05/2017	02885 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01800/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.													
17/05/2017	02927 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02036/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.													
18/05/2017	02957 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02062/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
19/05/2017	02961 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02063/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA E CONDUTA PEDIATRICA.													
22/05/2017	02994 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02074/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DI 20/05/2017.													
22/05/2017	02995 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02075/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	205		SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA					CNPJ/CPF	277.120.871-72			
ORÇAMENTÁRIA												
24/05/2017	03121 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02130/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE SÃO PEDRO DA CIPA LEVAR A PACIENTE ADRIANA DO NASCIMENTO.												
25/05/2017	03139 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02148/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO.												
30/05/2017	03201 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02216/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.												
31/05/2017	03204 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02218/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.160,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.160,00
Cod:	206		SUSANA DIAS CAMPOS TAFAREL					CNPJ/CPF	568.491.171-49			
ORÇAMENTÁRIA												
31/05/2017	03212 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02192/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS /MT, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA PARA GESTÃO DE AGENDAMENTOS DE PROCEDIMENTOS PARA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50
Cod:	212		JARINEIDE RESPLANDE MARQUES					CNPJ/CPF	388.134.321-00			
ORÇAMENTÁRIA												
15/05/2017	02895 /000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					225,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01861/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA EQUIPES TECNICAS E COMISSÕES COODENADORAS DP PME. QUE ACONTE												
24/05/2017	03109 /000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					150,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02118/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CAMPO VERDE PARA PARTICIPAR ATRAVES DA UNDIME DA 1ª CAPACITAÇÃO DO CONVIVA EDUCAÇÃO MATO GROSSO ETAPA REGIONA												
31/05/2017	03222 /000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					300,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02213/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	212		JARINEIDE	RESPLANDE	MARQUES				CNPJ/CPF		388.134.321-00	

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A DIARIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 675,00

TOTAL DO FORNECEDOR 675,00

Cod: 227 SILAS COUTINHO DE ARRUDA CNPJ/CPF 114.009.028-35

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03056 /000 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.753,40
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSONADO - COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.753,40

TOTAL DO FORNECEDOR 1.753,40

Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02639 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01621/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E RX.

03/05/2017 02721 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01588/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.

04/05/2017 02729 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01660/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA UPA.

05/05/2017 02761 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01661/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPILIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.

08/05/2017 02780 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01662/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA RX E CONDUTA

10/05/2017 02846 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01705/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.

11/05/2017 02848 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01706/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78			

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DEPRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA.													
12/05/2017	02871	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01813/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM FRATURA NO PÉ DIREITO													
12/05/2017	02882	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01840/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE VITIMA DE CAPOTAMENTO DE CARRO NO DIA 13/05/2017.													
16/05/2017	02904	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02013/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA.													
17/05/2017	02926	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02037/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NA UPA .													
19/05/2017	02965	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02065/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
22/05/2017	03004	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02093/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
24/05/2017	03115	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02125/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
25/05/2017	03138	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02147/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
26/05/2017	03146	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02149/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
29/05/2017	03170	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02180/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 28/05/2017.													
29/05/2017	03176	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02177/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO DIA 27/05/2017.													
30/05/2017	03185	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02181/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.													
31/05/2017	03202	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02219/17													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	

Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR FUNCIONARIO PARA CAPACITAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.980,00

Cod: 293 VANESSA DE MEDEIROS CNPJ/CPF 906.530.501-78

ORÇAMENTÁRIA

26/05/2017 03144 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 562,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02143/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 562,50

TOTAL DO FORNECEDOR 562,50

Cod: 306 ITA ROBERTA SOARES CNPJ/CPF 205.032.882-68

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017 02748 /000 OR 51 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01649/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR SERVIDORES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA FAZER PERICIA MEDICA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES CNPJ/CPF 427.712.771-15

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017 02976 /000 OR 93 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 120,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02052/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE NA CEF PROTOCOLIZAR DOCUMENTO E SOLICITAR RELATORIO DE PAGAMENTOS DA CONSIGNAÇÕES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 318	JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA								CNPJ/CPF 328.928.961-34	
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2017	02779 /000	OR	416	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01647/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARA PARTICIPAR DE CURSO DA GMC E SICONV.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										600,00
TOTAL DO FORNECEDOR										600,00

Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO								CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2017	02850 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01709/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA INDO ATE A CIDADE DE POXOREU CONDUZINDO VEICULO PARA EVAR PROFESSOR DA ESCOLA SECITEC QUE VEIO DAR AULA PARA ALUNOS DO CURSO TECNICO AGROP										
11/05/2017	02851 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01710/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA INDO ATE A CIDADE DE POXOREU CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PROFESSOR DA ESCOLA SECITEC QUE VEIO DAR AULA PARA ALUNOS DO CURSO TECNICO AGR										
19/05/2017	02974 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02055/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA INDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA CONDUZINDO O VEICULO PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS.										
22/05/2017	02985 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02100/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA INDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR USUARIO AO POSTO DE INSS PARA PERICIA MEDICA.										
24/05/2017	03111 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02121/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CAMPO VERDE CONDUZINDO O VEICULO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A ASSESSORA EA NUTRICIONISTA PARA PARTICIPAR ATRAVES DA UNDIME DA										
26/05/2017	03147 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02145/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE POXOREU, CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PROFESSOR DANIEL DA ESCOLA SECITEC QUE VAI DAR AULA PARA ALUNOS DO CURSO TECNICO AGROPEC										
26/05/2017	03148 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02146/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE POXOREU, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PROFESSOR DANIEL DA ESCOLA SECITEC QUE VEIO DAR AULA PARA ALUNOS DO CURSO TECNICO AGROPEC										
29/05/2017	03160 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
									PROC LICIT: 001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02155/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR O PREFEITO QUE ESTARA PARTICIPANDO DE UM MOVIMENTO EM FAVOR DA PERMANENCIA DA FETHAB.										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	329		JOSE SOUZA CARVALHO						CNPJ/CPF	107.869.701-97			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												900,00	
Cod:	334		MICHELY SCHUH						CNPJ/CPF	003.116.511-78			
ORÇAMENTÁRIA													
24/05/2017	03114 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02122/17 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ESTA PARTICIPANDO DE UMA OFICINA DE DIAGNOSTICOS DAS AÇÕES REALIZADAS E DOS ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50	
Cod:	337		JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES						CNPJ/CPF	867.715.741-72			
ORÇAMENTÁRIA													
23/05/2017	03023 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	450,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02114/17 REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ COM A SEGUINTE FINALIDADE IR A AL, IR A CACID, IR A FUNASA, IR A SETAS, IR A ASINFRA E IR A SUPERINTENDENCIA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												450,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												450,00	
Cod:	340		JOAO TOSTA DE OLIVEIRA NETO						CNPJ/CPF	632.076.481-34			
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02649 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01585/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL													
17/05/2017	02918 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02050/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL													
18/05/2017	02954 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02069/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL													
19/05/2017	02962 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00	
							PROC LICIT:						



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 340									CNPJ/CPF 632.076.481-34	
ORÇAMENTÁRIA										
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02071/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL										
22/05/2017	03000	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02076/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										
450,00										
TOTAL DO FORNECEDOR										
450,00										

Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 378.702.111-68

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02653	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01550/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.										
03/05/2017	02719	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01623/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA LEVAR PACIENTE COM CANCER EM ESTADO TERMINAL.										
04/05/2017	02730	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01625/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ELETIVAS E EXAMES.										
05/05/2017	02762	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01658/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX.										
05/05/2017	02773	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01685/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA COM FRATURA DE CABEÇA DE FEMUR PARA CIRURGIA.										
08/05/2017	02781	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01659/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.										
09/05/2017	02824	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01689/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ POXOREL PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E PARTO CESARIANA.										
11/05/2017	02854	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01708/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM FRATURA DE CLAVICULA.										
12/05/2017	02870	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01818/17										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF 378.702.111-68					
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO E CORPO ESTRANHO NO OUVIDO ESQUERDO												
16/05/2017	02911 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02033/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES EM PARA RETORNO NO ORTOPEDISTA.												
18/05/2017	02940 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02035/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ CUIABA PARA LEVAR PACIENTES EM PARA RETORNO AO ONCOLOGISTA E RETORNO COM OTORRINO.												
22/05/2017	02993 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02094/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES EM PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA NO DIA 21/05/2017.												
23/05/2017	03035 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02098/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES EM PARA CONSULTA ELETIVA.												
24/05/2017	03102 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02133/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES EM PARA CONSULTA E EXAMES.												
25/05/2017	03136 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02141/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES EM PARA CONSULTA E SORO PARA O LABORATORIO.												
26/05/2017	03155 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02152/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONDUTA DE ENDOSCOPIA.												
30/05/2017	03186 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02186/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.												
31/05/2017	03216 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02205/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO E CONDUTA CIRURGICA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.777,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.777,50	

Cod: 348 JOSE CLAUDIO LUIS CNPJ/CPF 047.123.248-30

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02652 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01552/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.												
10/05/2017	02843 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	348								JOSE CLAUDIO LUIS	CNPJ/CPF	047.123.248-30		
ORÇAMENTÁRIA													
									PROC LICIT:	001	001	1	00
									Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01704/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL.				
29/05/2017	03167	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
									PROC LICIT:	001	001	1	00
									Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02174/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO CIRURGICO.				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													315,00
TOTAL DO FORNECEDOR													315,00

Cod:	360								JOSE CLOVIS LUIZ	CNPJ/CPF	432.492.641-72		
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02648	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
									PROC LICIT:	001	001	1	00
									Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01584/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL				
08/05/2017	02789	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
									PROC LICIT:	001	001	1	00
									Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01681/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL				
12/05/2017	02857	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
									PROC LICIT:	001	001	1	00
									Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01950/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR AREIA NA PEDREIRA CRISTAL				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													270,00
TOTAL DO FORNECEDOR													270,00

Cod:	380								MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA	CNPJ/CPF	341.915.934-04		
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02640	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02
									Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01624/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA RX E CONDUTA MEDICA.				
02/05/2017	02646	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02
									REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE COM FRATURA DE COTOVELO.				
12/05/2017	02881	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02
									Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01842/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.				
24/05/2017	03101	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código
Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA							CNPJ/CPF	341.915.934-04
ORÇAMENTÁRIA									
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02134/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA FAZER ULTRASSOM.									
30/05/2017	03196 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02206/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									450,00
TOTAL DO FORNECEDOR									450,00

Cod: 383	LUIS CARLOS REZENDE							CNPJ/CPF	938.096.971-68
ORÇAMENTÁRIA									
05/05/2017	02767 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		105,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01642/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE JUNTO AOCIRETRAN PARA FINS DE AUDITAR PROCESSOS RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSO E RETIRAR CRV DA AGENCIA MUNI									
09/05/2017	02825 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		105,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01688/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE JUNTO AOCIRETRAN PARA FINS DE AUDITAR PROCESSOS RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSO E RETIRAR CRV DA AGENCIA MUNI									
17/05/2017	02928 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		105,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02032/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE JUNTO AO CIRETRAN COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR PROCESSOS PARA SEREM AUDITADOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO									
25/05/2017	03129 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		105,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02135/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE JUNTO AO CIRETRAN COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR PROCESSOS PARA SEREM AUDITADOS CONFORMR CI/0026/2017 COM LISTAGE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									420,00
TOTAL DO FORNECEDOR									420,00

Cod: 545	LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA							CNPJ/CPF	011.528.701-90
ORÇAMENTÁRIA									
31/05/2017	03221 /000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		225,00
							PROC LICIT:	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02214/17 REFERENTE A DIARIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	545		LUCIVANIA DE SOUSA OLIVEIRA					CNPJ/CPF	011.528.701-90		
ORÇAMENTÁRIA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00											
TOTAL DO FORNECEDOR 225,00											

Cod:	548		POP LAR ARMARINHOS LTDA					CNPJ/CPF	05.994.718/0001-64		
ORÇAMENTÁRIA											
10/05/2017	02845 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				225,90
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01700/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.											
31/05/2017	03215 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				377,99
					PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02210/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 603,89											
TOTAL DO FORNECEDOR 603,89											

Cod:	555		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL					CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97		
ORÇAMENTÁRIA											
31/05/2017	03223 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				8.771,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - PRESTADORES DE SERVIS AUTONOMOS.											
31/05/2017	03224 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				3.960,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - GABINETE DO PREFEITO											
31/05/2017	03225 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				569,33
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
31/05/2017	03226 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				1.139,34
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.											
31/05/2017	03227 /000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				454,95
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.											
31/05/2017	03228 /000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				1.276,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
31/05/2017	03229 /000	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				5.668,79
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.											
31/05/2017	03230 /000	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				75,70
					PROC LICIT:		300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 555							INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL		CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97		
ORÇAMENTÁRIA												
SAUDE - CONTRATADOS.												
31/05/2017	03231 /000	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					646,10
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA												
AMBIENTAL - CONTRATADOS.												
31/05/2017	03232 /000	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					657,93
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
EDUCAÇÃO E CULTURA.												
31/05/2017	03233 /000	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.838,03
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
EDUCAÇÃO E CULTURA.												
31/05/2017	03234 /000	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					6.102,53
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO												
FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
31/05/2017	03235 /000	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					614,68
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL -												
CONTRATADOS.												
31/05/2017	03236 /000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					445,32
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40%.												
31/05/2017	03237 /000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					500,68
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
31/05/2017	03238 /000	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					409,78
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS.												
31/05/2017	03239 /000	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.276,00
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
ASSISTENCIA SOCIAL.												
31/05/2017	03240 /000	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					563,64
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
31/05/2017	03241 /000	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.266,03
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
31/05/2017	03242 /000	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					356,26
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE												
ASSISTENCIA SOCIAL.												
31/05/2017	03243 /000	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.781,29
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE												
ASSISTENCIA SOCIAL.												
31/05/2017	03244 /000	OR	331	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.276,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
INDUSTRIA E COMERCIO.												
31/05/2017	03245 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.276,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICO.												
31/05/2017	03246 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					4.930,24
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
31/05/2017	03247 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					3.888,62
							PROC LICIT:	001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		

Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.

31/05/2017	03248	/000	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	151,82
							PROC LICIT:	001 001 1 00	

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 49.896,06

TOTAL DO FORNECEDOR 49.896,06

Cod: 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02668	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	8.993,55
							PROC LICIT:	300 001 1 14	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01515/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.993,55

TOTAL DO FORNECEDOR 8.993,55

Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02658	/000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,60		
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	

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 NAS CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA

02/05/2017	02662	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,19		
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 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 ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONT

02/05/2017	02663	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	4,79		
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 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 NO ASSEIO DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM

03/05/2017	02713	/000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	834,06		
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 29	

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS PARA MELHORIA DO ATENDIME

03/05/2017	02714	/000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,76		
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 29	

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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA

03/05/2017	02715	/000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	438,97		
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500 001 1 29	

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 E TRABALH



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA													
08/05/2017	02783 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					131,20	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		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 CAMPANHA CONTA O BULLYNG E NA CAMPANHA D												
08/05/2017	02785 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					16,76	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
	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 UNIDADE DE R												
08/05/2017	02792 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					88,99	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
	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 UNIDADE												
08/05/2017	02793 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					35,62	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		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												
08/05/2017	02794 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5,99	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		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 E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUT												
08/05/2017	02795 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					119,74	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
	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 ATENDIM												
08/05/2017	02796 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					1.060,44	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
	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												
08/05/2017	02797 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					114,56	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
	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 PSF												
08/05/2017	02798 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					1.408,93	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01		
	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												
08/05/2017	02799 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					257,45	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01		
	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 ESCOLA MUNICIP												
08/05/2017	02800 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					209,98	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01		
	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 ESCOLA MUNICIP												
08/05/2017	02801 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					383,85	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		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 SECRE												
08/05/2017	02802 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					233,35	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		00		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE													
08/05/2017	02803 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	311,83	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRETARIA													
08/05/2017	02804 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	179,44	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUN													
08/05/2017	02805 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	749,36	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PSF													
08/05/2017	02806 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	276,32	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEMEC													
08/05/2017	02807 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	284,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SEMEC													
08/05/2017	02808 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	84,16	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE C													
08/05/2017	02809 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	9,99	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DOS SERVI													
08/05/2017	02810 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	83,83	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
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 DA ESCOLA INDIGENA													
08/05/2017	02811 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	103,32	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
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, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA													
08/05/2017	02812 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	208,03	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
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 DO													
08/05/2017	02813 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	269,84	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO CRAS													
08/05/2017	02814 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	173,31	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUN													
08/05/2017	02815 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	214,29	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECR												
08/05/2017	02818 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					82,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		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 ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONT												
09/05/2017	02821 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					551,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		29	
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 GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS PARA MELHORIA DO ATENDIMEN												
09/05/2017	02826 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					517,51
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01	
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 festa em comemoração do dia das mães na esc												
09/05/2017	02828 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					733,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	001	1		29	
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 PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABAL												
10/05/2017	02834 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					35,26
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01	
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 CAPACITAÇÃO INDIGENA QUE OCORRERA NOS DIAS												
10/05/2017	02835 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					32,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		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 E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA												
11/05/2017	02847 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					45,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		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												
12/05/2017	02877 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					693,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		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 SEDE DA PREFE												
15/05/2017	02900 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					1.044,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01	
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 ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA												
15/05/2017	02901 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					733,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01	
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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MAUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR D												
16/05/2017	02912 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					294,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT:		500	000	1		29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02029/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS DO PAIF, PREVINDO A RUPTURA DE RELACIONAMENTO SOCIAL COMUNITARIO E												
16/05/2017	02913 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					476,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT:		001	001	1		00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02031/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL												
17/05/2017	02919 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					17,85
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONT													
17/05/2017	02925 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					80,05	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
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 ALIMENTIICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA PUERICULTURA QUE SERA REALIZADO													
17/05/2017	02929 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					211,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		29		
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 PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 22/06/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE													
17/05/2017	02930 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					180,34	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		29		
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 PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 08/06/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE													
17/05/2017	02931 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					108,44	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		29		
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 PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 01/06/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE													
17/05/2017	02932 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					128,09	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500	000	1		29		
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 PRODUTO PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 25/05/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE													
18/05/2017	02942 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					297,50	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01		
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 ALIMENTIICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F INFANTIL PR													
18/05/2017	02943 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					278,25	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01		
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 ALIMENTIICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS A													
18/05/2017	02948 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					1.044,96	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001	001	1		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 LIMPEZA E ASSEIO DA SECRETARIA DE OBRAS													
18/05/2017	02952 /000	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					585,69	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1		01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA MUNI													
19/05/2017	02967 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					69,90	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DOS PACIENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADOS NO PRONTO A													
22/05/2017	03014 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					88,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
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 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE FISIOTERAP													
23/05/2017	03043 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					30,76	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
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 ALIMENTIICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE													
25/05/2017	03130 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					106,83	
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1		02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27			

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL DO SR. JOEL ALVES											
25/05/2017	03133	/000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00		
							PROC LICIT:	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02139/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INDIGENAS DAS ALDEIA AGUA LIMPA E SUCUPIRA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.											
25/05/2017	03134	/000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	137,78		
							PROC LICIT:	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA INDIGENA DAS ALDEIA											
30/05/2017	03180	/000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	512,47		
							PROC LICIT:	500	001	1	21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
30/05/2017	03181	/000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.059,66		
							PROC LICIT:	500	001	1	21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.809,61		

TOTAL DO FORNECEDOR

21.809,61

Cod:	956	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM						CNPJ/CPF	00.703.157/0001-83			
------	-----	---	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2017	02844	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	300,00		
							PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01711/17 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA A XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00		

TOTAL DO FORNECEDOR

300,00

Cod:	1052	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA						CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73			
------	------	--------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02675	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI	12.236,00		
							PROC LICIT:	200	000	1	22
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											
02/05/2017	02704	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI	11.000,00		
							PROC LICIT:	200	000	1	22
LICITAÇÃO 000003/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.											
05/05/2017	02738	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	6.500,00		
							PROC LICIT:	200	000	1	22
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 SUBSTITUINDO O											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1052		VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA					CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73			
ORÇAMENTÁRIA												
VEICULO OBM-7643 QUE SE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											29.736,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 29.736,00

Cod: 1096 ARAO DOMINGOS NETO -EPP CNPJ/CPF 07.219.920/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

09/05/2017	02833	/000	OR	101	020401	28.846.5005.2030.000C	3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM .				34.467,03
PROC LICIT:								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 94446/2014 ORIGINARIO DA AÇÃO MONITARIA Nº 4766/2012.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											34.467,03	

TOTAL DO FORNECEDOR 34.467,03

Cod: 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

15/05/2017	02902	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC				1,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
PROTESE DENTARIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 1,00

Cod: 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2017	02784	/000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				160,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DA AL												
18/05/2017	02949	/000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.326,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		500	001	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALHA												
18/05/2017	02950	/000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.884,55
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		500	000	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES REALIZADAS EM ENCONTROS DE SERVIÇO D												
18/05/2017	02951	/000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.301,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20				0020/15	PROC LICIT: 000023/15		500	000	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1108	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS						CNPJ/CPF	01.288.557/0001-32			

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA												
23/05/2017	03028 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					224,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15							200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOSNA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM												
23/05/2017	03029 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15							200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOSNA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRO												
30/05/2017	03182 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					610,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/16 PROC LICIT: 000029/16							500	001	1	21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.705,55	

TOTAL DO FORNECEDOR											5.705,55
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 1130 L. KOPPENHAGEM CNPJ/CPF 07.555.999/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02708 /000	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					850,00
PROC LICIT: 000003/15							001	001	1	00		
REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ASSOALHO DO ONIBUS PLACA NPL 4643 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											850,00	

TOTAL DO FORNECEDOR											850,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 1203 L.J. TRIACCA E CIA LTDA CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017	03005 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15							300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CANGAGEM DIANTEIRA E ALINHAMENTO, DO VEICULO PLACA NPO 8635,												
22/05/2017	03006 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					70,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15							001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, DO VEICULO PLACA QBQ6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA												
22/05/2017	03012 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					5.600,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15							300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE, TORNO E ENCAMISAR SUPORTE E CONserto DO AR CONDICIONA												
23/05/2017	03027 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					104,00
PROC LICIT: 000003/15							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02111/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1203	L.J. TRIACCA E CIA LTDA					CNPJ/CPF 00.239.711/0001-13					
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBT 2823 QUE PERTENCE A FROTA DE SECRETARIA DE SAÚDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTON												
26/05/2017	03152 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	945,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, SERVIÇO DE FREIO E CAMPANA DE FREIO, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO												
26/05/2017	03153 /000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	001	001	1	00	110,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02150/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE PERTENCE A FROTA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO												
30/05/2017	03183 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	70,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/15 PROC LICIT: 000003/15												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCIAMENTO, DO VEICULO PLACA OBK-4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ												
30/05/2017	03187 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	300	000	1	02	64,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02185/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBT 2823 QUE PERTENCE A FROTA DE SECRETARIA DE SAÚDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTON												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										7.173,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										7.173,00		

Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02

ORÇAMENTÁRIA												
31/05/2017	03250 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.153,44
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO.												
31/05/2017	03251 /000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.009,75
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
31/05/2017	03252 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.049,40
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
31/05/2017	03253 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.357,03
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
31/05/2017	03254 /000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	381,97
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.												
31/05/2017	03255 /000	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.318,50
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
31/05/2017	03256 /000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	1.360,92
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
31/05/2017	03257 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	602,82
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES.												
31/05/2017	03258 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS					15.965,73
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
31/05/2017	03259 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS					405,60
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
31/05/2017	03260 /000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.647,61
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
31/05/2017	03261 /000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS					309,03
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL. - FERIAS.												
31/05/2017	03262 /000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS					214,39
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
31/05/2017	03263 /000	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.018,13
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.												
31/05/2017	03264 /000	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS					736,78
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - EJA												
31/05/2017	03265 /000	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS					736,78
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - EJA - 13º ANIVERSARIANTES.												
31/05/2017	03266 /000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS					13.800,59
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
31/05/2017	03267 /000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.054,40
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º ANIVERSARIANTES.												
31/05/2017	03268 /000	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS					677,83
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL - 13º ANIVERSARIANTES.												
31/05/2017	03269 /000	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS					7.774,45
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
31/05/2017	03270 /000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					10.140,38
					PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40%.												
31/05/2017	03271 /000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.698,22
					PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 40% - 13º ANIVERSARIANTES.												
31/05/2017	03272 /000	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS					205,89
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
31/05/2017	03273 /000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.860,85
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA												
31/05/2017	03274 /000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS					355,85
							500	000	1	00		
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 13º ANIVERSARIANTES.												
31/05/2017	03275 /000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					5.254,45
							001	001	1	00		
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
31/05/2017	03276 /000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					425,02
							001	001	1	00		
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
31/05/2017	03277 /000	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS					627,89
							001	001	1	00		
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											84.143,70	
TOTAL DO FORNECEDOR											84.143,70	

Cod:	1269	AGUILERA AUTO PECAS LTDA						CNPJ/CPF	37.525.771/0012-65			
ORÇAMENTÁRIA												
22/05/2017	03021 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					704,50
							001	001	1	00		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02110/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
23/05/2017	03048 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					339,50
							001	001	1	00		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02099/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.044,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.044,00	

Cod:	1359	PAPELARIA PANTANAL LTDA						CNPJ/CPF	07.298.918/0001-08			
ORÇAMENTÁRIA												
15/05/2017	02899 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.2							500	001	1	21		
0002/16							PROC LICIT: 000027/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
30/05/2017	03188 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.195,90
PREGÃO ELETRÔNICO N.2							500	001	1	21		
0002/16							PROC LICIT: 000027/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
30/05/2017	03189 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					18.111,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.2							500	001	1	21		
0002/16							PROC LICIT: 000027/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código

Cod: 1359 PAPELARIA PANTANAL LTDA CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 20.587,50

TOTAL DO FORNECEDOR 20.587,50

Cod: 1393 GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02657 /000 OR 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS 650,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01528/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RELATORIOS TECNICOS ANUAL QUE SERÃO UTILIZADOS
NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAESAL SISTEMA DE AGUA DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00

TOTAL DO FORNECEDOR 650,00

Cod: 1449 JOACI INACIO PEREIRA CNPJ/CPF 079.312.041-15

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02671 /000 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 51.589,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01520/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 51.589,00

TOTAL DO FORNECEDOR 51.589,00

Cod: 1524 SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

ORÇAMENTÁRIA

08/05/2017 02786 /000 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 126,06
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01678/17
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JZP-8823 PERTENCENTE A
FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

08/05/2017 02787 /000 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 22,69
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01679/17
REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JZP-8823
PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

23/05/2017 03040 /000 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 289,93
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02104/17
REFERENTE AO LAUDO DE VISTORIA ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, EMISSÃO DE CRV, E LACRAÇÃO DO
VEICULO PLACA AYD-5740 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1524		SEFAZ	-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT				CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											438,68	

TOTAL DO FORNECEDOR 438,68

Cod: 1539 LUCILA TAFAREL CNPJ/CPF 353.133.661-49

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2017	02945 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	300	001	1	14	113,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02041/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ALGODÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA PUERICULTURA QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/05/2017 NA PRAÇA CENTRAL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											113,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 113,00

Cod: 1604 CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00

ORÇAMENTÁRIA

04/05/2017	02734 /000	OR	218	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	246,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01619/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO DE AGROPECUARIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 001/17												
12/05/2017	02875 /000	OR	218	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	1,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01713/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 001/17.												
26/05/2017	03143 /000	OR	218	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	1,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01713/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 001/17.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 248,50

TOTAL DO FORNECEDOR 248,50

Cod: 1615 M.F.R. MOREIRA - ME CNPJ/CPF 00.808.978/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

09/05/2017	02820 /000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	500	000	1	00	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01701/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE DO VEICULO PLACA NJV-2875 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1615		M.F.R. MOREIRA - ME					CNPJ/CPF	00.808.978/0001-84			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											90,00	

Cod:	1622		ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME					CNPJ/CPF	09.416.740/0001-88			
ORÇAMENTÁRIA												
12/05/2017	02878	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			100,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01872/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO VIDRO ELETRICO DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO DO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREF												
22/05/2017	03020	/000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			211,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02109/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
23/05/2017	03050	/000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			825,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02096/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.136,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.136,00	

Cod:	1768		ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO					CNPJ/CPF	11.658.498/0001-09			
ORÇAMENTÁRIA												
18/05/2017	02944	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			60,00
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02040/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DA PUERICULTURA QUE ACONTECERA NA PRAÇA CENTRAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE NO DIA 23/05/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											60,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											60,00	

Cod:	1784		ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					CNPJ/CPF	03.989.217/0015-60			
ORÇAMENTÁRIA												
15/05/2017	02903	/000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I			2.506,26
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02030/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS QUE SERAM UTILIZADAS IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1784	ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						CNPJ/CPF	03.989.217/0015-60			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.506,26	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.506,26	

Cod: 1850 PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA CNPJ/CPF 05.159.591/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02691 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					7.444,40
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
02/05/2017	02696 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					391,50
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16			300	000	1	02		
LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.000026/16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA EREM UTILIZAOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO A TENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
09/05/2017	02830 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					3.046,40
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT												
16/05/2017	02917 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					2.126,50
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN												
18/05/2017	02939 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					6.106,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN												
30/05/2017	03199 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					478,90
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16			300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											19.594,30	
TOTAL DO FORNECEDOR											19.594,30	

Cod: 1852 LIMA & GOMES DE SOUSA LTDA - ME CNPJ/CPF 08.814.707/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

03/05/2017	02727 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					348,00
				PROC LICIT:			500	000	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01672/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS COM AS MÃES DA FAMILIA PAIF TRABALHANDO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											348,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1852		LIMA & GOMES DE SOUSA LTDA - ME						CNPJ/CPF	08.814.707/0001-43			
TOTAL DO FORNECEDOR												348,00	

Cod: 1872 PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA CNPJ/CPF 00.539.955/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

30/05/2017	03191 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.571,35
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/16	PROC LICIT: 000027/16		500	001	1	21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
30/05/2017	03192 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.039,64
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/16	PROC LICIT: 000027/16		500	001	1	21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.610,99

TOTAL DO FORNECEDOR 7.610,99

Cod: 2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA CNPJ/CPF 034.751.871-08

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02666 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC					567,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01511/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O EDEVALDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												567,00

TOTAL DO FORNECEDOR 567,00

Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

03/05/2017	02723 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					250,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBI-6925, QUE ESTA TRABALHANDO N												
03/05/2017	02724 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					194,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE												
03/05/2017	02725 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					256,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/15	PROC LICIT: 000030/15		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA OBK-4172, QUE ESTA TRABALHANDO N												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2159	POSTO ROMA	LTDA - ME						CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57			
ORÇAMENTÁRIA												
05/05/2017	02769 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	480,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15		PROC LICIT: 000030/15							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBI-6925, QUE ESTA TRABALHANDO N											
05/05/2017	02770 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	23,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15		PROC LICIT: 000030/15							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SEC											
10/05/2017	02839 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	275,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15		PROC LICIT: 000030/15							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA D											
10/05/2017	02840 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	2.400,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15		PROC LICIT: 000030/15							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SEC											
10/05/2017	02841 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	25,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/15		PROC LICIT: 000030/15							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
22/05/2017	02986 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	22	300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA ESCOLAR DO MUN											
22/05/2017	02987 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	195,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA S											
22/05/2017	02996 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	15	561,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA ESCOLAR DO MUN											
22/05/2017	02997 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	561,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE , PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA VEICULAR DA S											
30/05/2017	03177 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	240,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							
	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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE E											
30/05/2017	03178 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	356,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							
	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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA 924G Q											
30/05/2017	03179 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	240,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							
	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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E DO VEICULO PLACA QBU-3895 QU											
30/05/2017	03184 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	43,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17		PROC LICIT: 000010/17							



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2159		POSTO ROMA	LTDA - ME				CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57			
ORÇAMENTÁRIA												
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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NJW-3256 QUE PERTENCE A FRO												
31/05/2017	03208 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	90,00
		PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17							
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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QBU-3895 QUE PERTENCE A FRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.489,75
TOTAL DO FORNECEDOR												6.489,75

Cod:	2175		ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					CNPJ/CPF	07.095.969/0001-32			
ORÇAMENTÁRIA												
02/05/2017	02681 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	830,00
		PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16	PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												830,00
TOTAL DO FORNECEDOR												830,00

Cod:	2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA					CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46			
ORÇAMENTÁRIA												
02/05/2017	02693 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	854,59
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15	PROC LICIT: 000031/15							
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
02/05/2017	02697 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	3.600,00
		DISPENSA N.7			PROC LICIT: 000011/17							
LICITAÇÃO 000011/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS QUE SERAM UTILIZADAS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAFEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
02/05/2017	02700 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	555,09
		DISPENSA N.7			PROC LICIT: 000011/17							
LICITAÇÃO 000011/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLATAÇÃO DA CASAS DE FORÇAS DO POÇO PT11 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
12/05/2017	02859 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	3.000,00
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15	PROC LICIT: 000031/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO SIST												
12/05/2017	02860 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	7.326,67
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15	PROC LICIT: 000031/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÕES DE MANILHAS QUE SERAM UTILIZADAS NA IMPLA												
12/05/2017	02861 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	562,92
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/15	PROC LICIT: 000031/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46				
ORÇAMENTÁRIA											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE NA ALDE											
12/05/2017	02862 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	321,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE OBRA											
12/05/2017	02863 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	155,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA D											
12/05/2017	02864 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	61,20
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS.											
12/05/2017	02865 /000	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300	001	1	14	76,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PEQUENOS REPAROS DO PSF.											
16/05/2017	02905 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	391,28
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DO BANHEIRO DA SECRET											
16/05/2017	02906 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	67,35
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA D											
16/05/2017	02907 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	68,88
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTR											
16/05/2017	02908 /000	OR 354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	316,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIP											
16/05/2017	02909 /000	OR 396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	316,95
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/15 PROC LICIT: 000031/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA LOCALIZADA NO BAIRRO JARD											
17/05/2017	02924 /000	OR 396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	196,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
19/05/2017	02966 /000	OR 354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	448,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
19/05/2017	02973 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	13,58
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
22/05/2017	02988 /000	OR 396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	248,55
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA												
Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
22/05/2017	02989 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	66,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
22/05/2017	02990 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	3.600,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
22/05/2017	03013 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	285,10
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
23/05/2017	03038 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	2.650,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
23/05/2017	03042 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	133,50
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
23/05/2017	03049 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	1	01	120,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
24/05/2017	03113 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	145,46
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
24/05/2017	03117 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	204,86
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
29/05/2017	03157 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	001	1	14	303,31
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
29/05/2017	03158 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	1.200,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
29/05/2017	03159 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	12,22
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
29/05/2017	03163 /000	OR	361	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	1	17	234,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
29/05/2017	03164 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	144,44
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 -												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod:	2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA					CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 27.678,95

TOTAL DO FORNECEDOR 27.678,95

Cod:	2301		ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME					CNPJ/CPF	07.995.982/0001-48
------	------	--	------------------------------	--	--	--	--	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017	02868	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS						318,18
								001	001	1	00			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01715/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA PROPULSORA DE GRAXA LUMAGILUB 6000 E DE 3 MACACOS HIDRAULICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA ME

12/05/2017	02869	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC						150,00
								001	001	1	00			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01716/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA PROPULSORA DE GRAXA LUMAGILUB 6000 E DE 3 MACACOS HIDRAULICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 468,18

TOTAL DO FORNECEDOR 468,18

Cod:	2315		MARIA CARDOSO DOS SANTOS					CNPJ/CPF	507.811.039-91
------	------	--	--------------------------	--	--	--	--	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02744	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						90,00
								300	000	1	02			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01654/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE QUE Necessita DE CIRURGIA POSSIVEL APENDICITE.

09/05/2017	02822	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						90,00
								300	000	1	02			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01691/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA RX DO TORAX E PACIENTE EM TRABALHO DE PART

23/05/2017	03034	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						90,00
								300	000	1	02			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02108/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA.

30/05/2017	03194	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						90,00
								300	000	1	02			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02203/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2315				MARIA CARDOSO DOS SANTOS				CNPJ/CPF	507.811.039-91			
TOTAL DO FORNECEDOR													360,00

Cod: 2367 DUARTE & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 04.164.154/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

03/05/2017 02720 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 1.029,12
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01643/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO COSERTO DO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

04/05/2017 02733 /000 OR 345 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 960,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01644/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSERTO DO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.989,12

TOTAL DO FORNECEDOR 1.989,12

Cod: 2377 L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017 02771 /000 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 172,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSOR VAN

23/05/2017 03047 /000 OR 294 020702 08.244.5009.2085.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.030,50
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/15 PROC LICIT: 000023/15 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.202,50

TOTAL DO FORNECEDOR 2.202,50

Cod: 2460 GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP CNPJ/CPF 04.886.121/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2017 02934 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.460,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01931/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR VANDERLEI CECATTO, DOMINGOS AZZOLINI E AGUA LIMPA/SU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.460,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2460		GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP					CNPJ/CPF	04.886.121/0001-33		
TOTAL DO FORNECEDOR										3.460,00	

Cod: 2495 EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02659	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	001	001	1	00	7.800,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01534/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 45/2013, PRE													
02/05/2017	02702	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	001	001	1	00	7.800,00
DISPENSA N.11 PROC LICIT: 000015/17													
LICITAÇÃO 000015/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												15.600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												15.600,00	

Cod: 2582 KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02641	/000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	1.241,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVI													
02/05/2017	02642	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	1.335,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
02/05/2017	02643	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	1.847,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHO PARA SEREM UTILIZADOS NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDAD													
25/05/2017	03128	/000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	1.149,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD													
25/05/2017	03142	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	1.148,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD													
29/05/2017	03165	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	1.162,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.882,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2582									CNPJ/CPF	17.223.697/0001-62		
TOTAL DO FORNECEDOR													7.882,00

Cod: 2606 MARCOS DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 474.757.901-00

ORÇAMENTÁRIA

10/05/2017	02838	/000	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					150,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01699/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE BARRA DO GARÇA E GENERAL CARNEIRO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM SECRETARIO NACIONAL DE SAÚDE INDIGENA SRº MARCOS ANTONIO T														
17/05/2017	02933	/000	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					120,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02042/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE E POXOREU, RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA COM SECRETARIO DE PRIMAVERA DO LESTE SR EVALDIR E IR EM PO														
18/05/2017	02936	/000	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					150,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02051/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - SUL MATO-GROSSENSE DO ESTADO DE														
24/05/2017	03108	/000	OR	113	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					150,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02117/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA REPACTUAÇÃO DA PPI.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													570,00	
TOTAL DO FORNECEDOR													570,00	

Cod: 2615 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2017	02947	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					12,00
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02039/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO QUADRO DE COMANDO DA CAIXA PTIII DO JARDIM BEM VIVER.														
24/05/2017	03116	/000	OR	361	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					526,96
									PROC LICIT:	110	000	1	17	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02127/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE SANTO ANTONIO DO LESTE.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													538,96	
TOTAL DO FORNECEDOR													538,96	

Cod: 2620 GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02676	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					848,00
									PROC LICIT:	001	001	1	00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2620								GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99	

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01523/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ANÁLISES EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO

02/05/2017	02699	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.89		MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	1.047,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00		

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE FISICO- QUIMICA EMICROBIOLOGICA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO, DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.895,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR										1.895,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 2629 FABIANO BARCO & CIA LTDA CNPJ/CPF 06.135.637/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02672	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	2.635,62
					0002/17	PROC LICIT: 000002/17		300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 2

02/05/2017	02706	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	928,98
						PROC LICIT:		300 000 1 02		

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.564,60
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR										3.564,60
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 2631 JANAINA GARCIA SUZARTE CNPJ/CPF 012.373.941-12

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017	02883	/000	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:		500 000 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01852/17

REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (CONSELHEIRA TUTELAR) JANAINA GARCIA , PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ATE A DELEGACIA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

TOTAL DO FORNECEDOR										90,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

Cod: 2675 HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME CNPJ/CPF 15.543.183/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02698	/000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.454,40
						PROC LICIT:		200 000 1 01		

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MUSICA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2675									HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME CNPJ/CPF 15.543.183/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.454,40										
TOTAL DO FORNECEDOR 3.454,40										
Cod: 2677									RAPHAEL AGOSTINI MARQUES CNPJ/CPF 378.386.548-40	
ORÇAMENTÁRIA										
18/05/2017	02960	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02072/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE INSULINA, NO ESCRITORIO REGIONA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50										
TOTAL DO FORNECEDOR 112,50										
Cod: 2678									VANDER SIMINDA CNPJ/CPF 996.659.051-04	
ORÇAMENTÁRIA										
10/05/2017	02837	/000	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: 200 000 1 01	127,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01698/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA ESTAR INDO A CIDADE DE GENERAL CARNEIRO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CACIQUES DE OUTRAS ALDEIAS, PARA ESTAR PRESENTE NA DES										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 127,50										
TOTAL DO FORNECEDOR 127,50										
Cod: 2679									JOSE JUNIOR XAVIER CNPJ/CPF 773.108.291-15	
ORÇAMENTÁRIA										
02/05/2017	02703	/000	OR	292	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PROC LICIT: 500 000 1 00	450,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE FOTO E FILMAGEM DO CURSO DE MASSAS E PANIFICAÇÕES OFERTADOS A POPULAÇÃO INDIGENA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 450,00										
Cod: 2680									SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2680	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME							CNPJ/CPF	17.701.098/0001-07			
ORÇAMENTÁRIA													
03/05/2017	02726	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	398,24			
									001	001	1	00	
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01560/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										398,24			
TOTAL DO FORNECEDOR										398,24			

Cod:	2686	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF	17.700.021/0001-12			
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02673	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	8.610,00			
									200	000	1	22	
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01521/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PEDIATRIA													
02/05/2017	02674	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI	9.660,00			
									200	000	1	22	
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/16 PROC LICIT: 000003/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										18.270,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										18.270,00			

Cod:	2696	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP							CNPJ/CPF	36.900.926/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02677	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	2.789,68			
									300	000	1	02	
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01646/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.789,68			
TOTAL DO FORNECEDOR										2.789,68			

Cod:	2708	PLACAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF	09.407.780/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA													
24/05/2017	03107	/000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	150,00			
									001	001	1	00	
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02131/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA AYD-5740 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição					EMPENHADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2708		PLACAS PRIMAVERA LTDA					CNPJ/CPF	09.407.780/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											150,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											150,00	

Cod:	18817		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA					CNPJ/CPF	17.553.866/0001-22			
ORÇAMENTÁRIA												
22/05/2017	03015 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				237,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/17	PROC LICIT: 000010/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K QUE SE ENCONTR												
23/05/2017	03032 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM				700,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/17	PROC LICIT: 000010/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DO M												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											937,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											937,00	

Cod:	18836		SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA					CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04			
ORÇAMENTÁRIA												
08/05/2017	02788 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL				70,81
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01680/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JZP-8823, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											70,81	
TOTAL DO FORNECEDOR											70,81	

Cod:	18868		CLARO S/A					CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47			
ORÇAMENTÁRIA												
02/05/2017	02707 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.077,84
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO												
05/05/2017	02774 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.146,74
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01693/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18868		CLARO S/A					CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.224,58	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.224,58	

Cod:	18908		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA					CNPJ/CPF	00.784.470/0002-74			
ORÇAMENTÁRIA												
03/05/2017	02711	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			300,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01605/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E FREIOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
03/05/2017	02712	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1.200,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01616/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.500,00	

Cod:	19067		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA					CNPJ/CPF	19.984.682/0001-42			
ORÇAMENTÁRIA												
25/05/2017	03140	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			220,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	110	000	1	30	
							0001/17					PROC LICIT: 000001/17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G E VEICULO PLACA NPM-8												
25/05/2017	03141	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			330,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	200	000	1	22	
							0001/17					PROC LICIT: 000001/17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OBM-7643 E ONIBUS PLACA												
31/05/2017	03209	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			385,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	200	000	1	22	
							0001/17					PROC LICIT: 000001/17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA QBA 9050, QUE PERTENCE												
31/05/2017	03210	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			220,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	110	000	1	30	
							0001/17					PROC LICIT: 000001/17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA												
31/05/2017	03211	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO			275,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	110	000	1	30	
							0001/17					PROC LICIT: 000001/17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA M												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.430,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19067		ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA					CNPJ/CPF	19.984.682/0001-42		
TOTAL DO FORNECEDOR										1.430,00	

Cod: 19078 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55

ORÇAMENTÁRIA

31/05/2017	03205 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	300	000	1	02	29.561,34
			MAT / SERV - CONVITE N.1	0001/17	PROC LICIT: 000047/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/17 - Entidade: 1 - Modalidade: MAT / SERV - CONVITE - Nº Mod.: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO												
31/05/2017	03206 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	300	000	1	02	5.000,00
			MAT / SERV - CONVITE N.1	0001/17	PROC LICIT: 000047/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/17 - Entidade: 1 - Modalidade: MAT / SERV - CONVITE - Nº Mod.: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										34.561,34		

TOTAL DO FORNECEDOR 34.561,34

Cod: 19140 WAGNER MAYCON OLIVEIRA-MEI CNPJ/CPF 20.498.437/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

09/05/2017	02827 /000	OR	356	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	001	001	1	00	5.340,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.21	0021/16	PROC LICIT: 000025/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Pregão presencial para contratação de empresa especializada na confecção de tubos de concreto armado, para implantação de redes de água												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.340,00		

TOTAL DO FORNECEDOR 5.340,00

Cod: 19157 MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02705 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	2.668,00
			PROC LICIT:									
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA CASA DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.												
05/05/2017	02764 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	1.624,00
			PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01671/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE DIARIAS DA CASA DE APOIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										4.292,00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19157								CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91	
TOTAL DO FORNECEDOR										4.292,00

Cod: 19176 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02669 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01517/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1,00

Cod: 19184 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017 02983 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 4.049,51
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02103/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULOMASTER MINIBUS ESCOLAR L2H2 2.3DCL 16 PLACA NPL 4643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

22/05/2017 02984 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 3.775,44
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02102/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER 415 FURGÃO 2.2 (LONG. T. ALTO) 3 PLACA QCB 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.824,95

TOTAL DO FORNECEDOR 7.824,95

Cod: 19326 ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02695 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.143,45
PROC LICIT: 300 001 1 14

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

23/05/2017 03041 /000 AN 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO -2.143,45
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02105/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

23/05/2017 03041 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.143,45
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02105/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.143,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19326		ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25			
TOTAL DO FORNECEDOR												2.143,45	

Cod: 19341 RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02655 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES QUE ACONTESEIRA												
08/05/2017	02782 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	001	1	14	210,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE PROPAGANDA DE RUA COMUNICANDO A POPULAÇÃO QUE DIA 13 DE MAI												
18/05/2017	02946 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300	001	1	14	231,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/15	PROC LICIT: 000007/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE PROPAGANDA DE RUA COMUNICANDO A POPULAÇÃO QUE DIA 23 DE MAI												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.191,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.191,00

Cod: 19387 ALEXANDRE MENDES DE SOUZA CNPJ/CPF 21.913.362/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017	02998 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	210,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02080/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA COMPLETA , TROCA DE CAPACITOR 15 UF E TROCA DE CAPACITOR 2,5 UF DE 2 AR CONDICIONADO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												
22/05/2017	02999 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	180,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02078/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE CONTADORA E TROCA DE ELISE CONDENSADORA DE 2 AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 390,00

TOTAL DO FORNECEDOR 390,00

Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02651 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01549/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.												
03/05/2017	02722 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
					PROC LICIT:							



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87				
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01586/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL.												
04/05/2017	02732 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01650/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA.												
05/05/2017	02766 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01651/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA BUSCAR MOTORISTA EUDES COM PACIENTES FORD KA ESTRAGADOS.												
08/05/2017	02817 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01687/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA LEVAR PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOTIVO.												
11/05/2017	02849 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01703/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.												
12/05/2017	02873 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01824/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES.												
15/05/2017	02887 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01821/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.												
15/05/2017	02897 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02012/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO DO DIA 14/05/2017.												
16/05/2017	02910 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02034/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS.												
18/05/2017	02956 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02061/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
23/05/2017	03036 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02107/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS COM PEDIATRA.												
24/05/2017	03103 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02132/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER ULTRASSOM.												
25/05/2017	03137 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02142/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RAIOS X.												
26/05/2017	03156 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA					CNPJ/CPF 691.327.986-87					
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02182/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E RAIOS X.												
29/05/2017	03169 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02184/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR ENFERMEIRAS PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA.												
29/05/2017	03175 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02183/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO DIA 27/05/2017.												
30/05/2017	03195 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02204/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E INTERNAÇÃO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.800,00	

Cod: 19399		M.S. DIAGNOSTICA LTDA					CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93					
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND												
02/05/2017	02690 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	700,00
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE, PARA SER UTILIZADO NOS EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO												
19/05/2017	02972 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	621,00
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE, PARA SER UTILIZADO NOS EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO												
25/05/2017	03135 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	120,00
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.441,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.441,00	

Cod: 19451		REFRIGERAÇÃO REFRILESTE LTDA ME					CNPJ/CPF 06.968.244/0001-49					
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01640/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA GELADEIRA DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
02/05/2017	02686 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	500	000	1	00	100,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01639/17												
02/05/2017	02687 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	1	01	850,00
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19451		REFRIGERAÇÃO	REFRILESTE	LTDA	ME		CNPJ/CPF	06.968.244/0001-49			
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FRIZER DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											950,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											950,00	

Cod: 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02689	/000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.724,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 referente a aquisição de materiais hospitalares, para serem utilizados na manutenção das atividades do pronto aten													
09/05/2017	02832	/000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					10.147,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT													
18/05/2017	02935	/000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					2.818,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT													
30/05/2017	03200	/000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					305,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											14.995,50		
TOTAL DO FORNECEDOR											14.995,50		

Cod: 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA CNPJ/CPF 10.749.915/0001-58

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02688	/000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.611,45
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND													
09/05/2017	02829	/000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					2.257,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULA													
16/05/2017	02915	/000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					3.361,85
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16		PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.230,30		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19459		PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA						CNPJ/CPF	10.749.915/0001-58			
TOTAL DO FORNECEDOR												7.230,30	

Cod: 19470 MEIRIELLY MARQUES FIGUEIREDO BALTAZAR CNPJ/CPF 032.608.221-27

ORÇAMENTÁRIA

24/05/2017	03112	/000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50			
						PROC LICIT:	200 000 1 01					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02120/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CAMPO VERDE PARA PARTICIPAR ATRAVES DA UNDIME DA 1ª CAPACITAÇÃO DO CONVIVA EDUCAÇÃO MATO GROSSO ETAPA REGIONA												
31/05/2017	03219	/000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	225,00			
						PROC LICIT:	200 000 1 01					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02212/17 REFERENTE A DIAIRIA FORNECIDA PARA A SERVIDORA ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABAPARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO QUE SERA REALIZADA PELA UNC												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												337,50
TOTAL DO FORNECEDOR												337,50

Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES CNPJ/CPF 451.824.341-20

ORÇAMENTÁRIA

03/05/2017	02717	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
						PROC LICIT:	300 000 1 02					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01628/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA.												
05/05/2017	02745	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
						PROC LICIT:	300 000 1 02					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01655/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ POXOREL PARA LEVAR PACIENTE PEM TRABALHO DE PARTO												
11/05/2017	02852	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
						PROC LICIT:	300 000 1 02					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01792/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM FRATURA												
15/05/2017	02889	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
						PROC LICIT:	300 000 1 02					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01838/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE VITIMA DE ENVENENAMENTO												
29/05/2017	03168	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
						PROC LICIT:	300 000 1 02					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02175/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 27/05/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												450,00
TOTAL DO FORNECEDOR												450,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19491				LEONARDO ALVES BORGES ME				CNPJ/CPF	07.701.265/0001-66			
ORÇAMENTÁRIA													
04/05/2017	02735	/000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	500	000	1	00	250,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01674/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IGNIÇÃO COMPLETA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NJV-2875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTEANÇÃO DAS ATIVIDADES DDO CONSELHO TUTELAR.													
04/05/2017	02736	/000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	001	001	1	00	700,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01673/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABIO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JZM 8973 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTEANÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												950,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												950,00	

Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02743	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01653/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM FRATURA NO FEMUR E PARA PROCEDIMENTO ORTOPEDICO.													
12/05/2017	02874	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01829/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE DE CARRO NO DIA 13/05/2017.													
15/05/2017	02896	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02011/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE VITIMA DE DE ACIDENTE DE TRABALHO .													
19/05/2017	02964	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02064/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA E CONDUTA PEDIATRICA .													
26/05/2017	03154	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02151/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA DE ENDOSCOPIA.													
29/05/2017	03166	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02173/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM PNEUMONIA VIRAL NO DIA 27/05/2017.													
31/05/2017	03203	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02217/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EN TRABALHO DE PARTO E PACIENTE EM COLICISTITE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												652,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	19493	ROSANGELA VIEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF	362.113.701-72				
TOTAL DO FORNECEDOR												652,50	

Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02740 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	001	001	1	00	600,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01676/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA FORD CARGO 1422 , QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
05/05/2017	02741 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	300	000	1	02	240,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01675/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
05/05/2017	02742 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	110	000	1	30	452,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01677/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.												
05/05/2017	02750 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	110,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 LANTERNAS E FAROL DO VEICULO PLACA KDS8602, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO												
05/05/2017	02751 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	160,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 VERIFICAÇÃO, DO SISTEMA ELETRICO VEICULO MOTO NIVELADORA CATERPILLA 120 K QUE												
05/05/2017	02752 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	1.090,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E FAROIS VEICULO PL												
05/05/2017	02753 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	125,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 VERIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E DOS FREIOS E LANTERNAS DO VEIC												
05/05/2017	02754 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	150,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 VERIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULOPLACA OBK-4002, QUE EST												
05/05/2017	02755 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	650,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 VERIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO E FAZER FUNCIONAR O VEICULOPLACA NJW 3256, QUE ESTA												
05/05/2017	02756 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	00	170,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 EM ALTERNADOR E LANTERNAS DO VEICULO PLACA NPQ 8665, QUE ESTA TRABA												
05/05/2017	02763 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	476,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT:	000004/17		
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 EM CHICOTES E LANTERNAS DO VEICULO PLACA NPL-5981, QUE ESTA TRABAL												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19513		ELIANE PEREIRA LEITE						CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.223,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.223,00

Cod: 19530 INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

29/05/2017	03162	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					1.223,95
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02156/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PRA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.223,95

TOTAL DO FORNECEDOR 1.223,95

Cod: 19538 D B BRITES AUTO ELETRICA - ME CNPJ/CPF 22.856.474/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

18/05/2017	02937	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					6,50
						PROC LICIT:		200	000	1	22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02060/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE CABO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBK 4002 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRNSPORTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
18/05/2017	02941	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					188,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02059/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO VEICULO OE-930 F14000 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA OBRAS.													
18/05/2017	02953	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					140,00
						PROC LICIT:		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02068/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLADA DE RADIADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580 N QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .													
18/05/2017	02955	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					36,68
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02067/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO VEICULO NPM 8637 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .													
18/05/2017	02958	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					35,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02066/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO NO NO VEICULO PLACA NPQ 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 406,18

TOTAL DO FORNECEDOR 406,18



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19544		CHRISTHIANO VIEIRA BORGES						CNPJ/CPF	733.067.201-78			
ORÇAMENTÁRIA													
05/05/2017	02765 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01652/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR LEVAR O PACIENTE EM TRABALDO DE PARTO A CIDADE DE POXOREL.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00	

Cod:	19567		JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME						CNPJ/CPF	14.974.166/0001-13			
ORÇAMENTÁRIA													
25/05/2017	03124 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	40,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
25/05/2017	03126 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	280,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												320,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												320,00	

Cod:	19568		HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA						CNPJ/CPF	03.128.118/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02670 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	1,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES													
25/05/2017	03123 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	1,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES													
25/05/2017	03125 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	1,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3,00	

Cod:	19699		FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME						CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19			
ORÇAMENTÁRIA													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19699	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME						CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19				
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02656 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	8.740,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.15						
							0015/16						
							PROC LICIT: 000016/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS, QUE SERAM UTILIZADAS NA IMPLA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.740,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												8.740,00	

Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62				
ORÇAMENTÁRIA													
02/05/2017	02679 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	429,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS						
02/05/2017	02680 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	1.274,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 97 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLAN						
02/05/2017	02683 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	546,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS Q						
02/05/2017	02684 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	143,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN						
17/05/2017	02920 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	390,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN						
17/05/2017	02921 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	182,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS						
17/05/2017	02922 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	923,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 97 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLAN						
17/05/2017	02923 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	468,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS Q						
29/05/2017	03172 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	520,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD						
29/05/2017	03173 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	1.170,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.20						
							0020/16						
							PROC LICIT: 000022/16						



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19721		ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62		

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA

29/05/2017	03174 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	325,00
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALH

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.370,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR											6.370,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 19726 Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017	03003 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	892,60
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02083/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QBQ 6363 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

22/05/2017	03019 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	00	367,40
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02092/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE REVISÃO PREVENTIVA DOS 40.000KM DO VEICULO ASX PLACA QBQ 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDO PR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.260,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.260,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: 19727 JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA CNPJ/CPF 028.792.851-94

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02665 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	200	000	1	01	567,00
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01510/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JAMILTON REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											567,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DO FORNECEDOR											567,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Cod: 19730 MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO CNPJ/CPF 19.803.982/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02768 /000	OR	215	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	140,00
					PROC LICIT:							



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: 19730 MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO CNPJ/CPF 19.803.982/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01629/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO
CONFORME CONVENIO N°002/17

15/05/2017	02886 /000	OR	215	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	103,00
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01805/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO
CONFORME CONVENIO N°002/17

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 243,00

TOTAL DO FORNECEDOR 243,00

Cod: 19759 JENNEFER DAYSIE FLORIANO CARDOSO CNPJ/CPF 024.964.821-08

ORÇAMENTÁRIA

24/05/2017	03105 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
					PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02123/17
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA ESTA
PARTICIPANDO DE UMA FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA
MINISTERIO D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017	02982 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	3.200,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/16	PROC LICIT: 000030/16						

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NPM-8637 QUE ESTA
TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VIC

23/05/2017	03025 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	1.484,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/16	PROC LICIT: 000030/16						

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NUF-6057 QUE ESTA
TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ES

23/05/2017	03026 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	1.668,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/16	PROC LICIT: 000030/16						

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N QUE
PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE O

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.352,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.352,00

Cod: 19763 D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP CNPJ/CPF 21.711.134/0001-90



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19763		D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP						CNPJ/CPF	21.711.134/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA													
19/05/2017	02979 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	1.570,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/16	PROC LICIT: 000030/16									
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OBK-4172 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNIC												
19/05/2017	02980 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	2.094,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/16	PROC LICIT: 000030/16									
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OBM-7643 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS												
19/05/2017	02981 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	2.094,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/16	PROC LICIT: 000030/16									
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NTX-8867 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS												
23/05/2017	03024 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	4.280,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/16	PROC LICIT: 000030/16									
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QBI-6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											10.038,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											10.038,00		

Cod: 19774 APARECIDA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49

ORÇAMENTÁRIA

22/05/2017	03007 /000	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	001	001	1	00	100,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/16	PROC LICIT: 000042/16								
	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 CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES											
22/05/2017	03008 /000	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	001	001	1	00	220,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/16	PROC LICIT: 000042/16								
	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 SOLDAGEM E REFORÇO DO APARELHO DE GINASTICA.											
22/05/2017	03009 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	001	001	1	00	128,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/16	PROC LICIT: 000042/16								
	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 SOLDAGEM DE UMA BARRA DE CANTONEIRA QUE SERA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIV											
22/05/2017	03010 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	001	001	1	00	80,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/16	PROC LICIT: 000042/16								
	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 CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID											
22/05/2017	03011 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	20,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/16	PROC LICIT: 000042/16								
	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 CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID											
22/05/2017	03018 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	160,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/16	PROC LICIT: 000042/16								
	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 SOLDAGEM DE UMA PORTA QUE SERA UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DOMINGOS A											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19774		APARECIDA ALVES DA SILVA					CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											708,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											708,00	

Cod: 19778 ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017	02660 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	15	13.132,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE												
02/05/2017	02661 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	25.200,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE												
22/05/2017	03016 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	25.200,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE												
22/05/2017	03017 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	22	9.849,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE												
31/05/2017	03249 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	15.750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16			0016/16	PROC LICIT: 000018/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											89.131,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											89.131,00	

Cod: 19813 SALVI LOPES & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 82.478.140/0001-34

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017	02749 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	651,35
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
16/05/2017	02914 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	439,90
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
30/05/2017	03197 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	001	1	14	220,48
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19813		SALVI LOPES & CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF	82.478.140/0001-34			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.311,73	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.311,73

Cod: 19814 L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 06.926.016/0001-06

ORÇAMENTÁRIA												
02/05/2017	02682 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					136,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												136,00

TOTAL DO FORNECEDOR 136,00

Cod: 19818 DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA CNPJ/CPF 08.835.955/0001-70

ORÇAMENTÁRIA												
02/05/2017	02692 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					7.534,63
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
09/05/2017	02831 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					5.176,60
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ												
12/05/2017	02876 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					81,60
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
16/05/2017	02916 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					2.923,14
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
18/05/2017	02938 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					645,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ												
19/05/2017	02968 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					226,09
					PROC LICIT:		300 000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado Sollicitação: 02056/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
30/05/2017	03198 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					257,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300 001	1	14			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19818		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA					CNPJ/CPF	08.835.955/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA												
31/05/2017	03207 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.397,24
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02188/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												18.241,80
TOTAL DO FORNECEDOR												18.241,80
Cod:	19819		PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME					CNPJ/CPF	09.113.823/0001-06			
ORÇAMENTÁRIA												
02/05/2017	02664 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					1.200,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01508/17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA O SOTWARES ESCOLAR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00
Cod:	19820		ADEDO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EPP					CNPJ/CPF	03.913.645/0001-03			
ORÇAMENTÁRIA												
30/05/2017	03190 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					9.129,65
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/16	PROC LICIT: 000027/16		500	001	1	21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
30/05/2017	03193 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.354,60
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/16	PROC LICIT: 000027/16		500	001	1	21		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												11.484,25
TOTAL DO FORNECEDOR												11.484,25
Cod:	19830		ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP					CNPJ/CPF	15.984.883/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA												
22/05/2017	03001 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					1.692,73
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19830								ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	CNPJ/CPF 15.984.883/0001-99
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										
1.692,73										

TOTAL DO FORNECEDOR 1.692,73

Cod: 19859 MILLENA EMILIANA SANTANA CNPJ/CPF 062.871.391-61

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017 02975 /000 OR 289 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 337,50
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02054/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARA PARTICIPAR 1ª TURMA DA CAPACITAÇÃO GESTÃO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM CUIABA -MT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 337,50

TOTAL DO FORNECEDOR 337,50

Cod: 19869 SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L CNPJ/CPF 05.870.713/0001-20

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017 02757 /000 OR 277 020701 08.244.5009.2056.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 6.060,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16 500 000 1 00

LICITAÇÃO 000038/16-REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS POR MEIO DE CARTÃO MICROPROCESSADO COM CHIP OU MAGNETICO, VISANDO A GESTÃO DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.060,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.060,00

Cod: 19887 MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA CNPJ/CPF 03.144.516/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

05/05/2017 02772 /000 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 360,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01683/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA BOMBA NO POÇO ARTESIANO PT3

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: 19900 JOSE CARLOS GEAROLA CNPJ/CPF 26.616.099/0001-44



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 19900	JOSE CARLOS GEAROLA								CNPJ/CPF 26.616.099/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA										
02/05/2017	02647	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.980,00
						PROC LICIT:			110 000 1 30	
REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADADO PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT										
03/05/2017	02709	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	400,00
						PROC LICIT:			110 000 1 30	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE MANILHAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.380,00
TOTAL DO FORNECEDOR										2.380,00

Cod: 19902	NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP								CNPJ/CPF 16.492.536/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA										
22/05/2017	02992	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	330,59
						PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17		001 001 1 00	
PROC LICIT: 000011/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
23/05/2017	03039	/000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	34,24
						PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17		001 001 1 00	
PROC LICIT: 000011/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
24/05/2017	03119	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6,50
						PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17		001 001 1 00	
PROC LICIT: 000011/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										371,33
TOTAL DO FORNECEDOR										371,33

Cod: 19906	ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA								CNPJ/CPF 471.072.002-91	
ORÇAMENTÁRIA										
19/05/2017	02978	/000	OR	292	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	618,00
						PROC LICIT:			500 000 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02049/17										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADORA DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE COBERTORES COM USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										618,00
TOTAL DO FORNECEDOR										618,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA	
Cod:	20027	ERICA COSTA DE CASTRO							CNPJ/CPF	041.579.201-04	
ORÇAMENTÁRIA											
23/05/2017	03055 /000	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02			SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	2.456,23	
					PROC LICIT:		300	001	1 14		
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.456,23	
TOTAL DO FORNECEDOR										2.456,23	

Cod:	20048	MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS LT							CNPJ/CPF	14.888.303/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA											
23/05/2017	03051 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	694,92	
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		200	000	1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
25/05/2017	03132 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	24,29	
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001	001	1 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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										719,21	
TOTAL DO FORNECEDOR										719,21	

Cod:	20053	WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA							CNPJ/CPF	042.614.251-90	
ORÇAMENTÁRIA											
02/05/2017	02667 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	567,00	
					PROC LICIT:		200	000	1 01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01512/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DEHOSPEDAGEM PARA O CARLOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										567,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										567,00	

Cod:	20063	COPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA							CNPJ/CPF	07.281.368/0001-14	
ORÇAMENTÁRIA											
02/05/2017	02694 /000	GL	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.000,00	
	DISPENSA N.12				PROC LICIT: 000017/17		001	001	1 00		
LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS .000017/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DO SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO IMPOSTO SOBRE O SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA -ISSQN											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20063								CNPJ/CPF 07.281.368/0001-14	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.000,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 42.000,00										

Cod:	20262								CNPJ/CPF 987.459.131-53	
ORÇAMENTÁRIA										
05/05/2017	02746	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01656/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTA ACOMPANHANDO PACIESTES PARA CONDUTA GINECOLOGICA E PARA CONDUTA PEDIATRICA EM PRIMAVERA DO LESTE										
08/05/2017	02778	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01668/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTA ACOMPANHANDO PACIESTES PARA CONDUTA GINECOLOGICA E PARA RX E CONDUTA EM PRIMAVERA DO LESTE.										
15/05/2017	02888	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01837/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO GERAL NO DIA 14/05/2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 270,00										

Cod:	20453								CNPJ/CPF 13.558.544/0001-15	
ORÇAMENTÁRIA										
02/05/2017	02644	/000	OR	215	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM PROC LICIT: 001 001 1 00	158,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CURSO TECNICO CONFORME CONVENIO 001/17										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 158,12										
TOTAL DO FORNECEDOR 158,12										

Cod:	20461								CNPJ/CPF 040.933.341-70	
ORÇAMENTÁRIA										
31/05/2017	03218	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: 001 001 1 00	225,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02190/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA INDO A CIDADE DE CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROCESSO N°2628.1036496-87/2016 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUN										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 225,00										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20461								CNPJ/CPF 040.933.341-70	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00
Cod:	20467								CNPJ/CPF 907.250.851-34	
ORÇAMENTÁRIA										
12/05/2017	02866 /000	OR	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.89			MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ PROC LICIT: 001 001 1 00	103,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01913/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXILIO DA COLETA DE ENTULHOS E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										103,00
TOTAL DO FORNECEDOR										103,00
Cod:	20513								CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
08/05/2017	02775 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI PROC LICIT: 500 000 1 00	85,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01694/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193										
08/05/2017	02776 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI PROC LICIT: 001 001 1 00	50,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01695/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO - VEICULOS PLACA S 10 OBK 4172.										
08/05/2017	02791 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI PROC LICIT: 300 000 1 02	310,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01692/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO MOTO QBW0107, AMBULANCIA PLACA FXA 1170, UNO PLACA OBP 9602, FOR KA QBC 2243. L200 PLACA NPQ8635										
23/05/2017	03044 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI PROC LICIT: 300 000 1 02	685,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02089/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIA PLACA FXA 1170, L200 PLACA NPQ 8635 VEICULO L 200 QBT-2823, UNO PLACA OBP 9602, AMBULANCIA PLACA QCB-5111.										
23/05/2017	03045 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI PROC LICIT: 001 001 1 00	100,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02090/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO - VEICULO ASX PLACA QBO-6363										
23/05/2017	03046 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI PROC LICIT: 500 000 1 00	40,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02091/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE A FROTA DE CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.270,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20513		LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI					CNPJ/CPF	27.487.692/0001-09			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.270,00	

Cod: 20531 HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA ME CNPJ/CPF 09.035.695/0001-11

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02638 /000 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 3.450,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01632/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGOS AZZOLINI E PROFESSOR VANDERLEI CECATTO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.450,00

Cod: 20532 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF 04.686.790/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02685 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 3.343,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01638/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SEREM URILIZADAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO E DO GERENTE DE CIDADE NA MARCHA DOS PREFEITOS QUE ACONTECERA NO DIA 15 A 17/05/2017 EM BRASÍLIA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.343,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.343,00

Cod: 20541 L V V COCOLA EIRELI EPP CNPJ/CPF 23.921.180/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

02/05/2017 02678 /000 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 1.104,48
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01645/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO FEICHAMENTO DO PATIO DO POÇO PT3 DO JARDIM BEM VIVER.

29/05/2017 03171 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 476,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02187/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO FEICHAMENTO DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.580,48

TOTAL DO FORNECEDOR 1.580,48

Cod: 20544 JOÃO RODRIGUES DOS REIS CNPJ/CPF 27.668.347/0001-63

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20544		JOÃO RODRIGUES DOS REIS						CNPJ/CPF	27.668.347/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA													
05/05/2017	02739 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	001	001	1	00	3.100,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01670/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO PARA FECHAMENTO DA PT3 DO JARDIM BEM VIVER.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.100,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.100,00	
Cod:	20546		GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EP						CNPJ/CPF	06.041.564/0001-59			
ORÇAMENTÁRIA													
04/05/2017	02737 /000	OR	187	020601	12.361.5007.1022.000C	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	200	000	1	01	175.000,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.15	0015/17	PROC LICIT: 000021/17						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Pregão presencial para aquisição de 01 (um) Veículo Usado tipo Micro-Ônibus Rodoviário, com Capacidade Mínima para 33 (trinta e três)													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												175.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												175.000,00	
Cod:	20549		J.B. GOMES DA SILVA ME						CNPJ/CPF	22.125.715/0001-03			
ORÇAMENTÁRIA													
10/05/2017	02836 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300	001	1	14	5.004,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01697/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF.													
24/05/2017	03122 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	300	001	1	14	2.906,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02137/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.910,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												7.910,00	
Cod:	20554		ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS						CNPJ/CPF	927.108.081-53			
ORÇAMENTÁRIA													
11/05/2017	02856 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01712/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE CONDUZINDO VEICULO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, QUE IRÃO PARTICIPAR PROJETO RECREIO													
15/05/2017	02892 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00	
					PROC LICIT:								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: 20554 ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS CNPJ/CPF 927.108.081-53

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01869/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE CONDUZINDO VEICULO COM ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ASSESSORA PEDAGOGICA E COM OS DIRETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

19/05/2017	02977	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	127,50
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02053/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA, JUNTAMENTE COM O SR RONALDO GERENTE DE CIDADES PARA ESTAR TRASENDO A VAN ADQUIRIDA PRA FAZER DO TRANSPORTE UNIVERSITARI

22/05/2017	02991	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02095/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE CONDUZINDO VEICULO S 10 PLACA OBK 4172 PARA CONDERTO DE EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA E OUTRAS COISAS MAIS NA SC

23/05/2017	03030	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02115/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE CONDUZINDO VEICULO S 10 PLACA OBK 4172 PARA CONDERTO DE EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA E OUTRAS COISAS MAIS NA SC

25/05/2017	03131	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02136/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR UM IDOSO PARA ATENDIMENTO NO INSS CONFORME DECRETO LEI MUNICIPAL 680/2017.

26/05/2017	03150	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02154/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE NOVO SÃO JOAQUIM PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PRA JOGOS ESTUDANTIS.

31/05/2017	03213	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	127,50
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02193/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA, ACOMPANHAR IDOSOS PARA AVALIAÇÃO DO CRIDAC.

31/05/2017	03217	/000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	127,50
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02211/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA, CONDUZINDO VEICULO COM A ASSESSORA PEDAGOGICA A NUTRICIONISTA E AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.012,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.012,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: 20558 NUBIA ARANTES CNPJ/CPF 855.518.211-53

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2017	02867	/000	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	500	000	1	00	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01877/17

REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (CONSELHEIRA TUTELAR) NUBIA ARANTES , PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE ATE A DELEGACIA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20558		NUBIA ARANTES					CNPJ/CPF	855.518.211-53			
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

Cod: 20560 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA CNPJ/CPF 49.465.446/0006-95

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017 02971 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI 576,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02048/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PATROLA CATTERPILLA 120K, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 576,00

TOTAL DO FORNECEDOR 576,00

Cod: 20561 WORK MED CNPJ/CPF 07.113.481/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017 02969 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7.500,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02057/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE RX QUE PERTENCE O PRONTO ATENDIMENTO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00

Cod: 20562 CUIABAMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CNPJ/CPF 15.571.435/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

19/05/2017 02970 /000 OR 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI 6.100,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02058/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE AMPOLA DE 100MA, ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR DE ALTA, TROCA DE OLEO DO TUBO E DO GERADOR E MAO DE OBRA DA MAQUINA DE RX QUE PERTENCE O PRONT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.100,00

Cod: 20564 REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTD CNPJ/CPF 09.258.198/0001-82

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03037 /000 OR 222 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 590,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02101/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA SER UTILIZADA NO CONserto DO AR CONDICIONADO DA E.M.E. INFANTIL



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20564						REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTD		CNPJ/CPF	09.258.198/0001-82	
ORÇAMENTÁRIA											
PROFESSOR VANDERLEI CECATTO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											590,00

TOTAL DO FORNECEDOR 590,00

Cod: 20565 ELISANGELA RAMOS DE LIMA LUCIANO CNPJ/CPF 550.621.561-49

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03033 /000 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 24.450,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02106/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO DE NOVE DIAS NO MES DE MAIO
DE 2017 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 24.450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 24.450,00

Cod: 20566 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA LJ PANTANAL CNPJ/CPF 01.030.685/0003-43

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03031 /000 OR 333 020901 15.452.5011.1040.000C 4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE E 4.499,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02112/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENGENHARIA
DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.499,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.499,00

Cod: 20568 MONTRESOR E CIA LTDA CNPJ/CPF 01.678.771/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

24/05/2017 03118 /000 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 3.145,84
PROC LICIT: 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02128/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA NTX 8867 QUE
PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS
ESCOLAS

24/05/2017 03120 /000 OR 202 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 680,00
PROC LICIT: 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02129/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA NTX 8867 QUE
PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS
ESCOLAS D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.825,84



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20568		MONTRESOR E CIA LTDA					CNPJ/CPF	01.678.771/0001-03			
TOTAL DO FORNECEDOR												3.825,84

Cod: 20569 VALTEIR SOUZA PEREIRA CNPJ/CPF 002.792.231-61

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03052 /000 OR 338 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE 3.262,06
PROC LICIT: 001 001 1 00
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.262,06

TOTAL DO FORNECEDOR 3.262,06

Cod: 20570 LUCIANO RIBEIRO BORGES CNPJ/CPF 008.144.781-74

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03053 /000 OR 438 021101 27.812.5013.2071.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 216,61
PROC LICIT: 001 001 1 00
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMISSIONADO - COMPETENCIA 05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO E LAZER

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 216,61

TOTAL DO FORNECEDOR 216,61

Cod: 20571 JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES CNPJ/CPF 054.465.991-01

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03054 /000 OR 143 020502 10.301.5006.2147.000C 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE 2.199,67
PROC LICIT: 300 001 1 14
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.199,67

TOTAL DO FORNECEDOR 2.199,67

Cod: 20572 RENATA MACHADO TEIXEIRA CNPJ/CPF 105.652.206-24

ORÇAMENTÁRIA

23/05/2017 03057 /000 OR 232 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.04.01 SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO 1.614,31
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL DO FORNECEDOR



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20572				RENATA MACHADO TEIXEIRA				CNPJ/CPF 105.652.206-24	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.614,31										
TOTAL DO FORNECEDOR 1.614,31										
Cod:	20589				POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA ME				CNPJ/CPF 08.881.701/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
02/05/2017	02645	/000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	2.376,88
						PROC LICIT:			200 000 1 01	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA PORTO SEGURO DO VEICULO S10 PLACA NPM-1875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.376,88										
TOTAL DO FORNECEDOR 2.376,88										
Cod:	20593				AMILTON MEDEIROS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAME				CNPJ/CPF 17.989.379/0001-07	
ORÇAMENTÁRIA										
02/05/2017	02701	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	880,00
						PROC LICIT:			300 001 1 14	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMÃO E OBRA DE CONERTO DA UNIDADE COMPRESSORA DE AR ODONTOLOGICO QUE E UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 880,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 880,00										
Cod:	20613				V DE PAULO OLIVEIRA ARANTES ME				CNPJ/CPF 05.138.836/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA										
11/05/2017	02855	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.060,00
						PROC LICIT:			300 001 1 14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01707/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.060,00										
TOTAL DO FORNECEDOR 3.060,00										



EMPENHOS DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
TOTAL GERAL									1.813.605,58			