

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 10	ALEXANDRA DE ANDRADE							CNPJ/CPF	052.457.939-38	
ORÇAMENTÁRIA										
23/06/2017	03651 /000	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.374,20		
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PEDIDO DA SERVIDORA CONFORME PORTARIA 313/2013.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.374,20		
TOTAL DO FORNECEDOR								1.374,20		

Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF	326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2017	03342 /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: 02263/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA COM AS SEGUINTE FINALIDADES 1 IR A FUNASA, 2 IR NA SECID,3 IR AL, 4 IR AMM.										
14/06/2017	03549 /000	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.500,00		
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02374/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE BRASILIA DF NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADO FEDERAL, ESPLANADA DOS MINISTERIOS NOS DIAS 18 A 22/06/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.725,00		
TOTAL DO FORNECEDOR								1.725,00		

Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA							CNPJ/CPF	022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2017	03305 /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: 02222/17 REFERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MOTORISTA) PARA EFETUAR VIAJEM ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, PARA LEVAR O CARRO DO CONSELHO TUTELAR PARA AILINHAMENTO E BALANCIAMENTO.										
02/06/2017	03329 /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: 02251/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CARDIOLOGICA.										
20/06/2017	03595 /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: 02392/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CARDIOLOGICA.										
30/06/2017	03871 /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: 02518/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR FORD KA PLACA QBC 2243 NA FANCAR.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								382,50		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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		
TOTAL DO FORNECEDOR											382,50

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

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017	03661	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					51.219,98
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - GABINETE DO PREFEITO													
23/06/2017	03662	/000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					29.650,59
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
23/06/2017	03663	/000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					13.674,70
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO.													
23/06/2017	03664	/000	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE					5.742,40
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.													
23/06/2017	03665	/000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					28.410,08
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
23/06/2017	03666	/000	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE					2.240,28
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.													
23/06/2017	03667	/000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					8.668,09
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
23/06/2017	03668	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					110.334,52
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
23/06/2017	03669	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI					1.463,55
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FERIAS.													
23/06/2017	03670	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					12.701,68
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 13º SALARIO.													
23/06/2017	03671	/000	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					31.429,76
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS.													
23/06/2017	03672	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					1.474,77
						PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATADOS.													
23/06/2017	03673	/000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					2.613,36
						PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - 13º SALARIO.													
23/06/2017	03674	/000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					11.396,34
						PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.													
23/06/2017	03675	/000	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					1.468,41



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO												
CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.												
23/06/2017	03676	/000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				3.439,30
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
23/06/2017	03677	/000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				22.121,69
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
23/06/2017	03678	/000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				4.190,99
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA												
23/06/2017	03679	/000	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO				1.862,64
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS.												
23/06/2017	03680	/000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)				13.634,68
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS.												
23/06/2017	03681	/000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				77.636,23
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
23/06/2017	03682	/000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)				6.817,35
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.												
23/06/2017	03683	/000	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO				28.977,31
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
23/06/2017	03684	/000	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				44.035,20
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
23/06/2017	03685	/000	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO				2.794,00
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.												
23/06/2017	03686	/000	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)				11.902,41
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.												
23/06/2017	03687	/000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				67.810,77
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40%.												
23/06/2017	03688	/000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)				3.464,24
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
23/06/2017	03689	/000	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO				3.641,28
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
23/06/2017	03690	/000	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				7.821,15
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
23/06/2017	03691	/000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				5.410,44
							PROC LICIT:	500	000	1	00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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**

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO TUTELAR.

23/06/2017	03692	/000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)					1.758,01
						PROC LICIT:		500	000	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO TUTELAR - FERIAS.

23/06/2017	03693	/000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					26.082,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

23/06/2017	03694	/000	OR	330	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					5.800,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.

23/06/2017	03695	/000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					61.967,92
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS.

23/06/2017	03696	/000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					3.632,17
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO.

23/06/2017	03697	/000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE					20.186,35
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.

23/06/2017	03698	/000	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					5.800,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MAIO AMBIENTE.

23/06/2017	03699	/000	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					2.587,85
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												745.862,49
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DO FORNECEDOR												745.862,49
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Cod: **178** CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 879.768.201-25**ORÇAMENTÁRIA**

12/06/2017	03490	/000	OR	177	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					120,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02319/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA IR ATE A PROMOTORIA PROTOCOLAR DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELA PROMOTORA EXMA ANA MEDEIROS COM PRAZO DE R

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												120,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												120,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **188** RONALDO MARTINS DE AMORIM CNPJ/CPF 429.720.941-15**ORÇAMENTÁRIA**



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	188		RONALDO MARTINS DE AMORIM						CNPJ/CPF	429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA												
29/06/2017	03793 /000	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					100,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONDUZINDO O CARRO CONFORME PORTARIA Nº 247/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												100,00
TOTAL DO FORNECEDOR												100,00

Cod:	202		SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA						CNPJ/CPF	889.373.641-15		
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	02032 /000	AN	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: 01180/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O PACIENTE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE COM DIARREIA AGUDA, PNEOMONIA / PNEOMONIA E BRONCOPNEOMONIA												
28/06/2017	03757 /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: 02486/17 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 COM GRAVIDE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												0,00
TOTAL DO FORNECEDOR												0,00

Cod:	205		SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF	277.120.871-72		
ORÇAMENTÁRIA												
01/06/2017	03296 /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: 02224/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.												
01/06/2017	03310 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/16	PROC LICIT: 000003/16	300	000	1	02	
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.												
02/06/2017	03318 /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: 02241/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.												
05/06/2017	03352 /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: 02272/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
05/06/2017	03353 /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: 02271/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM HEMORRAGIA 04/06/2017.												
06/06/2017	03395 /000	OR	125		10.301.5006.2033.000C	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 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA												
CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
020502												
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02286/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.												
09/06/2017	03456	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02311/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.												
12/06/2017	03486	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02315/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.												
14/06/2017	03537	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02359/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR AMBULANCIA S10 PARA REVISÃO NA CHEVROLET.												
19/06/2017	03573	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02377/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR A VAN NA FANCAR PARA REVISÃO NO DIA 16/06/2017.												
20/06/2017	03596	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02391/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR APACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
22/06/2017	03610	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02425/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR APACIENTES PARA CONDUTA CARDIOLOGICA.												
26/06/2017	03718	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02444/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR APACIENTES EM TRABALHO DE PARTO.												
28/06/2017	03756	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02485/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR APACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
30/06/2017	03808	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02499/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.530,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.530,00	

Cod: **212** JARINEIDE RESPLANDE MARQUES

CNPJ/CPF 388.134.321-00

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2017	03440	/000	OR	195	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT: 200 000 1 01												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02281/17												
REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				EMPENHADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES						CNPJ/CPF	388.134.321-00			
ORÇAMENTÁRIA												
PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DA REDE DE PROTEÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											112,50	

Cod: **217** SANDRA REJANE ULRICH CNPJ/CPF 755.939.550-34**ORÇAMENTÁRIA**

19/06/2017	03572	/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: 02379/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CEM, SOBRE O CORESS.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112,50
TOTAL DO FORNECEDOR											112,50

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

01/06/2017	03306	/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: 02223/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA ULTRASSOM.											
02/06/2017	03321	/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: 02239/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES LABORATORIAIS.											
06/06/2017	03396	/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: 02287/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CATETERISMO EM RONDONOPOLIS.											
07/06/2017	03428	/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: 02301/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA											
08/06/2017	03442	/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: 02307/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.											
12/06/2017	03482	/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: 02312/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA NO DIA 10/06/2017.											
12/06/2017	03485	/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: 02314/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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												
DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
12/06/2017	03506 /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: 02344/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E INTERNAÇÃO NO DIA 11/06/2017.												
14/06/2017	03513 /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: 02345/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA NO DIA 13/06/2017.												
14/06/2017	03534 /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: 02362/17												
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.												
19/06/2017	02568 /000	AN	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: 01544/17												
REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONDUZA PEDIATRICA												
19/06/2017	02871 /000	AN	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												
19/06/2017	02882 /000	AN	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.												
19/06/2017	03575 /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: 02376/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 16/06/2017.												
20/06/2017	03586 /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: 02380/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
22/06/2017	03613 /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: 02394/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
23/06/2017	03647 /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: 02422/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES PARA PERICIA MEDICA.												
26/06/2017	03716 /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: 02448/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
26/06/2017	03717 /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: 02446/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA RX EM PRIMAVERA NO DIA 24/06/2017.												
27/06/2017	03735 /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: 02460/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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												
29/06/2017	03778 /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: 02490/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
30/06/2017	03809 /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: 02498/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE AGUA BOA PARA BUSCAR CARRO DA SAUDE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.687,50
TOTAL DO FORNECEDOR												1.687,50

Cod:	301	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA						CNPJ/CPF 702.847.501-82				
ORÇAMENTÁRIA												
08/06/2017	03445 /000	OR	105	020404	04.123.5005.2022.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					127,50
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02284/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ESTA INDA A CIDADE DE RONDONOPOLIS NA EMPRESA FANCAR PARA ESTA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A ESTA EMPRESA E POSTERIORMENT												
12/06/2017	03491 /000	OR	105	020404	04.123.5005.2022.000C	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: 02322/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ESTA INDA A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A EMPRESAS SCAPCAR E AURO MECANICA CONTINE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												232,50
TOTAL DO FORNECEDOR												232,50

Cod:	306	ITA ROBERTA SOARES						CNPJ/CPF 205.032.882-68				
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	03576 /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: 02378/17 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 JUNTO AO IMPREV INSTITUTO D												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES										CNPJ/CPF 427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03547 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	300,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02372/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE DOM AQUINO MT PROTOCOLIZAR DOCUMENTO NA TFF AMORIM NO DIA 15 E 16/06/2017.												
14/06/2017	03548 /000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	300,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02373/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE SÃO PEDRO DA CIPA MT PROTOCOLIZAR DOCUMENTO NO CIDESASUL E EM JACIARA MT BUSCAR ASSESSORA SOCIAL PARA CONFERENCIA NO CRAS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												600,00
TOTAL DO FORNECEDOR												600,00

Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO										CNPJ/CPF 107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA												
09/06/2017	03446 /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: 02321/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE POXOREU, CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR PROFESSORA MORGANA DA ESCOLA SECITEC QUE VAI DAR AULA PARA ALUNOS DO CURSO TECNICO AGROP												
09/06/2017	03447 /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: 02320/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE POXOREU, CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PROFESSORA MORGANA DA ESCOLA SECITEC QUE VAI DAR AULA PARA ALUNOS DO CURSO TECNICO AGRO												
09/06/2017	03450 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	225,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02316/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR, ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA DO CRAS PARA FAZER CURSO EM CUIABA.												
19/06/2017	03578 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02385/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA RETIRAR MATERIAL PARA 6ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
20/06/2017	03592 /000	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02386/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE JACIARA LEVAR A PALESTRANTE DA 6ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL APOS EVENTOS.												
28/06/2017	03766 /000	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	00	100,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO D APREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONDUZINDO O CARRO CONFORME PORTARIA Nº 246/2017.												
28/06/2017	03767 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	100,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONDUZINDO O CARRO CONFORME PORTARIA Nº 246/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												830,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO											CNPJ/CPF	107.869.701-97
TOTAL DO FORNECEDOR												830,00	

Cod: **337** JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES CNPJ/CPF 867.715.741-72

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017 03344 /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: 02264/17
REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MIGUEL JOSE BRUNETTA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **338** VALQUIRIA DE SOUZA NEVES ALMEIDA CNPJ/CPF 030.891.151-23

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017 03656 /000 OR 237 020602 12.365.5008.2052.000C 3.1.90.11.98 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FI: 1.137,03
PROC LICIT: 252 000 1 19

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - A PEDIDO DO SERVIDOR EFETIVO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.137,03

TOTAL DO FORNECEDOR 1.137,03

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

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2017 03320 /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: 02238/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.

05/06/2017 03354 /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: 02269/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ELETIVOS.

05/06/2017 03355 /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: 02268/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PREMATURO PARA UTI NEONATAL NO DIA 04/06/2017.

06/06/2017 03387 /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: 02270/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ELETIVOS.

08/06/2017 03443 /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: 02306/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	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 A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR SORO NO LABORATORIO E O UNO NA OFICINA AUTO VETEL.										
14/06/2017	03533	/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: 02357/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR 12 PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ELETIVOS NO DIA 13/06/2017.										
14/06/2017	03538	/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: 02358/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERADO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.										
19/06/2017	02154	/000	AN	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: 01260/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA.										
19/06/2017	03561	/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: 02363/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERADO LESTE PARA LEVAR 12 PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.										
21/06/2017	03601	/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: 02428/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES, DOCUMENTOS PARA PROTOCO E TESTE DO PEZINHO.										
23/06/2017	03648	/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: 02421/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.										
27/06/2017	03734	/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: 02459/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.										
28/06/2017	03750	/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: 02487/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERADO LESTE PARA LEVAR PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO.										
30/06/2017	03821	/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: 02488/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.282,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.282,50

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

29/06/2017	03779	/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: 02496/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR ATE A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO COM ORTOPEDISTA.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **380** MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 341.915.934-04**ORÇAMENTÁRIA**

14/06/2017	03514	/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: 02343/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA UROLOGISTA NO DIA 13/06/2017.

14/06/2017	03535	/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: 02361/17

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.

19/06/2017	03574	/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: 02375/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA US E CONDUTA.

20/06/2017	03588	/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: 02382/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RAIOS X E CONSULTA ORTOPEDICA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: **382** JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO CNPJ/CPF 482.676.786-20**ORÇAMENTÁRIA**

09/06/2017	03452	/000	OR	289	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	500	000	1	00	225,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02324/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO SUAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **383** LUIS CARLOS REZENDE CNPJ/CPF 938.096.971-68**ORÇAMENTÁRIA**

09/06/2017	03453	/000	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	383		LUIS CARLOS REZENDE						CNPJ/CPF	938.096.971-68			
ORÇAMENTÁRIA													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02325/17													
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													
23/06/2017	03652	/000	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					160,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PRIMAVERA DO													
LESTE, COM O INSTITUITO DE PROTOCOLAR PROCESSOS PARA SEREM AUDITADOS, CONFORME PORTARIA Nº245/2017													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												265,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												265,00	

Cod:	498		DONIZETI ROYER DA SILVA						CNPJ/CPF	819.054.679-15			
ORÇAMENTÁRIA													
05/06/2017	03358	/000	OR	305	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND					7.000,00
						PROC LICIT:		500	001	1	29		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL PARA LOCOMOÇÃO DA EQUIPE VOLANTE AS													
ALDEIAS INDIGENAS E ASSENTAMENTOS COM FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO													
O TRABALHO DE CARATER CONTINUANDO, VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO D													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												7.000,00	

Cod:	555		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL						CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97			
ORÇAMENTÁRIA													
30/06/2017	03849	/000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					2.881,80
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS													
AUTONOMOS PESSOA FISICA													
30/06/2017	03850	/000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.0000	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 06/2017 - GABINETE DO PREFEITO.													
30/06/2017	03851	/000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					569,35
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL													
ADMINISTRAÇÃO.													
30/06/2017	03852	/000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.225,41
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL													
ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.													
30/06/2017	03853	/000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.0000	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 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL													
FINANÇAS.													
30/06/2017	03854	/000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					2.764,74
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE.													
30/06/2017	03855	/000	OR	153	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					5.984,77
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
30/06/2017	03856	/000	OR	145	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					324,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	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												
						PROC LICIT:	300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE												
30/06/2017	03857 /000	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02					810,50	
						PROC LICIT:	300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL												
30/06/2017	03858 /000	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02					1.852,88	
						PROC LICIT:	200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO												
30/06/2017	03859 /000	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02					4.644,85	
						PROC LICIT:	251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. - CONTRATADOS.												
30/06/2017	03860 /000	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02					614,68	
						PROC LICIT:	251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
30/06/2017	03861 /000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02					445,32	
						PROC LICIT:	252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40%.												
30/06/2017	03862 /000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02					500,68	
						PROC LICIT:	252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
30/06/2017	03863 /000	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02					409,78	
						PROC LICIT:	200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - EJA												
30/06/2017	03864 /000	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02					1.276,00	
						PROC LICIT:	500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.												
30/06/2017	03865 /000	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02					1.332,27	
						PROC LICIT:	500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
30/06/2017	03866 /000	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02					1.781,29	
						PROC LICIT:	500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
30/06/2017	03867 /000	OR	331	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.13.02					1.276,00	
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDSTRIA E COMERCIO.												
30/06/2017	03868 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02					6.222,83	
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
30/06/2017	03869 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02					3.888,62	
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS.												
30/06/2017	03870 /000	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02					569,33	
						PROC LICIT:	001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											43.790,50	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	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				
TOTAL DO FORNECEDOR											43.790,50	

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

01/06/2017 03289 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT(8.076,26
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02233/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.076,26**TOTAL DO FORNECEDOR** 8.076,26Cod: **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

01/06/2017 03298 /000 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 166,56
 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 PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER.

01/06/2017 03299 /000 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 45,50
 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 SECRETARIA D

01/06/2017 03303 /000 OR 184 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 47,88
 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 LEITE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR

01/06/2017 03313 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 462,17
 PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 500 000 1 29

LICITAÇÃO 000049/16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO COM USUARIOS DA FAMILIA PAIF ONDE E OFERTADO PALESTRAS E OFICINAS NO CRAS.

05/06/2017 03366 /000 OR 184 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 1.176,25
 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 ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ES

06/06/2017 03385 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 148,05
 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 E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU

06/06/2017 03386 /000 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 83,80
 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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M

06/06/2017 03390 /000 OR 222 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 953,13
 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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR

06/06/2017 03392 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 254,89
 PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	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											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS INDIGENAS DAS AL											
06/06/2017	03393 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	25,14
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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE											
06/06/2017	03394 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	140,53
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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE											
06/06/2017	03398 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	203,40
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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
06/06/2017	03399 /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	280,08
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 E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU											
06/06/2017	03400 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	209,50
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 E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIP											
06/06/2017	03402 /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	158,43
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 E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA M											
06/06/2017	03403 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	20,36
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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE R											
06/06/2017	03405 /000	OR 262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	404,92
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI											
06/06/2017	03406 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	343,71
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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR											
06/06/2017	03407 /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	251,91
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 UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE R											
06/06/2017	03408 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	82,61
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 O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA											
06/06/2017	03409 /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	174,77
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 E HIGIENIZAÇÃO DO GRUPO CONVI											
06/06/2017	03410 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	153,45
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M											
06/06/2017	03411 /000	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	63,30
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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
06/06/2017	03412 /000	OR 262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	50,44
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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI											
06/06/2017	03413 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	462,62
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO											
06/06/2017	03414 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	374,53
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMING											
06/06/2017	03415 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	1.906,47
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO											
06/06/2017	03416 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	77,84
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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INDIGENAS DAS											
06/06/2017	03417 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	83,80
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 UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE											
06/06/2017	03418 /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	124,95
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 E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU											
06/06/2017	03419 /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	68,85
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 E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE RE											
06/06/2017	03422 /000	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	50,11
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTU											
06/06/2017	03423 /000	OR 417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	52,96
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR											
06/06/2017	03424 /000	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	479,16
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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS HIGIENIZAÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE SA											
06/06/2017	03425 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	221,32
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICÍPIO DE SANT											
06/06/2017	03427 /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	1.321,75
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO D											
09/06/2017	03465 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	000	1	02	21,50
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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICI											
09/06/2017	03466 /000	OR 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	001	1	21	70,50
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16											
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											
12/06/2017	03489 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	94,95
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 NO EVENTO DA PUERICULTURA NOS DIAS 21, 22 E											
12/06/2017	03492 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	001	001	1	00	176,00
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 GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA											
14/06/2017	03528 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	000	1	01	165,86
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, PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI											
14/06/2017	03529 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	625,96
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 FESTA JUNINA DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR											
19/06/2017	03554 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	300	000	1	02	88,00
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 GAS DE COZINHA, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MU											
19/06/2017	03555 /000	OR 219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	49,70
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 EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VAN QUE TRANSPORTA ALUNO											
19/06/2017	03556 /000	OR 219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	28,09
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 E HIGIENIZAÇÃO DA VAN QUE TRANS											
19/06/2017	03559 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	103,38
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 ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE DO SR. JOEL											
22/06/2017	03619 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	56,22
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 NO DIA DO COMBATE A HIPERTENÇÃO QUE ACONTECER											
26/06/2017	03701 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	786,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
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 MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO											
26/06/2017	03702 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	341,72
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 MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS IND											
26/06/2017	03703 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	404,19
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 MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA INFANTIL PRO											
26/06/2017	03704 /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	440,54
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 UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNI											
26/06/2017	03705 /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	650,61
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 UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE											
26/06/2017	03706 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	999,07
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 E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU											
27/06/2017	03732 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	64,40
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 FESTA JUNINA DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR											
27/06/2017	03739 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	200	000	1	01	88,00
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 AQUISIÇÃO DE DE GAS DE COZINHA, PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E											
27/06/2017	03745 /000	OR 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	21	1.219,44
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA APAE - ESCOL											
27/06/2017	03746 /000	OR 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	5.334,69
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - ESCOLA											
27/06/2017	03747 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	175,09
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 PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 13/07/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVE											
27/06/2017	03748 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	108,44
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 PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 06/07/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIV											
27/06/2017	03749 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	128,09
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 PRODUTOS PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 29/06/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIV											
28/06/2017	03765 /000	OR 300	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	1.096,38
PROC LICIT:											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02474/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AFICINA DE PRODUTOS DE HIGIENE E SABÃO COM OS USUARIOS DO CANDUNICO E BOLSA FAMILIA QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECE

30/06/2017	03794 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	11.798,80
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
30/06/2017	03795 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	2.495,83
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
30/06/2017	03796 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	7.514,78
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
30/06/2017	03797 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	3.794,88
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
30/06/2017	03815 /000	OR	291	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	500	000	1	00	1.312,70
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/17 PROC LICIT: 000025/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHO												
30/06/2017	03820 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	200	000	1	01	88,00
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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE												
30/06/2017	03872 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	769,25
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
30/06/2017	03873 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	977,00
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	53.193,80
---------------------------	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR	53.193,80
----------------------------	------------------

Cod:	660	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99
------	------------	--	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017	03311 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	225,97
PROC LICIT:												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA,ESTIMADA D UC/6/892881-4-PROTO ATEDIMENTO												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	225,97
---------------------------	---------------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	660								ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99	
TOTAL DO FORNECEDOR										225,97

Cod: **792** FRANCISCO XAVIER DO REGO CNPJ/CPF 081.880.251-00

ORÇAMENTÁRIA

29/06/2017 03776 /000 OR 292 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 700,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02504/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ARTICULADOR DE CONFECÇÃO DE DERIVADOS DO MILHO PARA FAMILIA PAIF PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES REALIZADOS EM ENCONTROS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 700,00

Cod: **974** VITORIA SANTOS FARIAS CNPJ/CPF 016.229.331-33

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2017 03326 /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: 02252/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL.

08/06/2017 03441 /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: 02282/17

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DA REDE DE PROTEÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

Cod: **994** LEONCIO LOPES DOS SANTOS CNPJ/CPF 807.010.191-15

ORÇAMENTÁRIA

14/06/2017 03530 /000 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 563,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02329/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONCERTOS DAS REDES DO GOL E FUNDO DOS GOLS DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 563,00

TOTAL DO FORNECEDOR 563,00

Cod: **1029** LUSILENE GOMES FERREIRA MENDONCA CNPJ/CPF 837.041.401-04

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1029 LUSILENE GOMES FERREIRA MENDONCA CNPJ/CPF 837.041.401-04												
ORÇAMENTÁRIA												
02/06/2017	03330 /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: 02250/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											90,00	
Cod: 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73												
ORÇAMENTÁRIA												
01/06/2017	03282 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI	200	000	1	01	10.640,00
							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 DOS ALUNOS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE												
01/06/2017	03301 /000	OR	127	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	300	000	1	02	80,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02208/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRIMAVERA DO LESTE, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES												
01/06/2017	03312 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI	200	000	1	01	4.500,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/16	PROC LICIT: 000003/16			
LICITAÇÃO 000003/16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE(SUBSTITUINDO O ONIBUS PLACA OBM 7643)LINHA FAZ FLOR DE LIZ,FAZ. GRAUNA,FAZ GRAUNA I,FAZ.PALMITAL/F												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											15.220,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											15.220,00	
Cod: 1083 ORLANDI ALVES BATISTA CNPJ/CPF 383.946.001-82												
ORÇAMENTÁRIA												
27/06/2017	03736 /000	OR	131	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	677,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02484/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE BICICLETAS DAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											677,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											677,00	
Cod: 1106 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	02627 /000	AN	25	020201	04.122.5002.2007.000C	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	001	001	1	00	-1,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE						CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO												
19/06/2017	02637 /000	AN	25	020201	04.122.5002.2007.0000	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	001	001	1	00	-1,00
INSS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-2,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											-2,00	

Cod:	1108	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS						CNPJ/CPF	01.288.557/0001-32			
ORÇAMENTÁRIA												
22/06/2017	03617 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	132,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO COFFEE BREAK DO CEFRAPO												
27/06/2017	03744 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	699,50
PREGÃO ELETRÔNICO N.4 0004/16 PROC LICIT: 000029/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - ESCOLA												
30/06/2017	03812 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	1.295,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA												
30/06/2017	03813 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	2.057,70
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÕES REALIZADOS EM ENCONTROS DE SERVIÇO D												
30/06/2017	03814 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	757,74
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.941,94	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.941,94	

Cod:	1130	L. KOPPENHAGEM						CNPJ/CPF	07.555.999/0001-84			
ORÇAMENTÁRIA												
07/06/2017	03432 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	275,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02291/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO FORRO DO TETO DO VEICULO F14000 OE930 QUE PERTENCE A AFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PER												
07/06/2017	03433 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	2.200,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02289/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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

Cod: **1130** L. KOPPENHAGEM

CNPJ/CPF 07.555.999/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORROS DOS ASSENTOS DOS BANCOS DO ONIBUS PLACA NTX-8867 QUE PERTENCE A AFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE

07/06/2017	03434	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	200,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02293/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO DO BANCO DO ONIBUS PLACA NJW-3256 QUE PERTENCE A AFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO

07/06/2017	03435	/000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	000	1	00	180,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02295/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FORRO DE LONGARINAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

07/06/2017	03437	/000	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	15	3.855,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	-----	-----	---	----	----------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02297/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO FORRO DOS BANCOS, ASSOALHO E DO TETO ONIBUS PLACA JZG-9002 QUE PERTENCE A AFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

09/06/2017	03473	/000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	200	000	1	01	160,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02292/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE UM PULA PULA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

09/06/2017	03474	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	280,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02294/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRO DO BANCO DO VEICULO PLACA KDS-8602 QUE PERTENCE A AFROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.150,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												7.150,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **1219** PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2017	03401	/000	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1	01	0,09
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------	-----	-----	---	----	------

PROC LICIT:

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 04/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUIA COMPLEMENTAR

30/06/2017	03822	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.394,73
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------	-----	-----	---	----	----------

PROC LICIT:

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL 06/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO

30/06/2017	03823	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.917,99
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------	-----	-----	---	----	----------

PROC LICIT:

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL 06/2017 - GABINETE DO PREFEITO.

30/06/2017	03824	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.806,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------	-----	-----	---	----	----------

PROC LICIT:

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

30/06/2017	03825	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.404,00
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	------	-----	-----	---	----	----------

PROC LICIT:

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.

30/06/2017	03826	/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 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Typo	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												
FINANÇAS.												
30/06/2017	03827	/000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.360,92
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
30/06/2017	03828	/000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				186,37
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
30/06/2017	03829	/000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				16.074,58
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
30/06/2017	03830	/000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.212,02
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º ANIVERSARIANTES.												
30/06/2017	03831	/000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.649,88
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE												
30/06/2017	03832	/000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS				459,43
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE												
30/06/2017	03833	/000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS				468,42
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE DE VIALNCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
30/06/2017	03834	/000	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.025,71
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
30/06/2017	03835	/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 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA												
30/06/2017	03836	/000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.797,74
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS.												
30/06/2017	03837	/000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.198,49
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º ANIVERSARIANTES.												
30/06/2017	03838	/000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS				12.385,98
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60%. ENSINO FUNDAMENTAL.												
30/06/2017	03839	/000	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS				7.277,37
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
30/06/2017	03840	/000	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.092,44
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
30/06/2017	03841	/000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS				10.357,33
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40%.												
30/06/2017	03842	/000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS				609,01
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% 13º ANIVERSARIANTES.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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													
30/06/2017	03843	/000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	RPPS					59,97
						PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% - RESCISÃO.													
30/06/2017	03844	/000	OR	275	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	RPPS					205,89
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.													
30/06/2017	03845	/000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.91.13.03	RPPS					2.866,95
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
30/06/2017	03846	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	RPPS					5.259,53
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS.													
30/06/2017	03847	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	RPPS					425,02
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS - 13º ANIVERSARIANTES.													
30/06/2017	03848	/000	OR	415	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	RPPS					627,89
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													87.179,03

TOTAL DO FORNECEDOR 87.179,03Cod: **1393** GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31**ORÇAMENTÁRIA**

09/06/2017	03454	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					1.800,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02326/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO NO SULFITE 75GR COLORIDO (10.000 FOLHAS), PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.800,00Cod: **1449** JOACI INACIO PEREIRA CNPJ/CPF 079.312.041-15**ORÇAMENTÁRIA**

01/06/2017	03291	/000	OR	128	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					62.620,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02235/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													62.620,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1449		JOACI INACIO PEREIRA					CNPJ/CPF	079.312.041-15				
TOTAL DO FORNECEDOR												62.620,00	

Cod: **1451** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38**ORÇAMENTÁRIA**

02/06/2017 03334 /000 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 489,18
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02256/17
 REFERENTE A ART DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LAGO RECANTO DOS PASSAROS, RODOVIA MT336, PERIMETO
 URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

02/06/2017 03339 /000 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 163,06
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02265/17
 REFERENTE A ART DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LAGO RECANTO DOS PASSAROS, RODOVIA MT336, PERIMETO
 URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 652,24

TOTAL DO FORNECEDOR 652,24

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

01/06/2017 03297 /000 OR 221 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 1.404,45
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02207/17
 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2017, DO VEICULO PLACA AYD-5740 PERTENCENTE A FROTA DA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE
 SANTO

22/06/2017 03621 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 148,75
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02398/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA NUF-6057 PERTENCENTE A
 FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

22/06/2017 03623 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 148,75
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02400/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA NJW-3256 PERTENCENTE A
 FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

22/06/2017 03625 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 274,81
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02402/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA NTX-8867 PERTENCENTE A
 FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

22/06/2017 03627 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 252,12
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02404/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA QBW-0107 PERTENCENTE A
 FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

22/06/2017 03629 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 126,06
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02406/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JZK-9576 PERTENCENTE A
 FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE.

22/06/2017 03631 /000 OR 345 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 252,12
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02408/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA NPM-8707, PERTENCENTE A

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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**

FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/06/2017	03633	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06
						PROC LICIT:		001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02410/17

REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA NPM-8637, PERTENCENTE A

FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/06/2017	03635	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06
						PROC LICIT:		001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02413/17

REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JZH-3066, PERTENCENTE A

FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/06/2017	03637	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06
						PROC LICIT:		001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02415/17

REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JZH-3106, PERTENCENTE A

FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.

26/06/2017	03708	/000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	156,18
						PROC LICIT:		200 000 1 01	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02437/17

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DNIT DO VEICULO PLACA NPM-1875 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO.

28/06/2017	03764	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	40,34
						PROC LICIT:		200 000 1 22	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02473/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LACRAÇÃO , DO VEICULO PLACA NTX-8867 PERTENCENTE A FROTA DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.181,76

TOTAL DO FORNECEDOR 3.181,76

Cod: **1589** M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME CNPJ/CPF 06.127.238/0001-69**ORÇAMENTÁRIA**

28/06/2017	03753	/000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02501/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

DE AMINISTRAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 245,00

TOTAL DO FORNECEDOR 245,00

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

06/06/2017	03368	/000	OR	218	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	90,00
						PROC LICIT:		001 001 1 00	

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO

AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 001/17 NO DIA 10/06/2017.

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 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1604		CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME					CNPJ/CPF	11.135.131/0001-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00

Cod: **1630** MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2017 03444 /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: 02283/17
REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DA REDE DE PROTEÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **1683** FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

14/06/2017 03527 /000 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 86,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02352/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO PORTÃO DA CAIXA D' AGUA DA PT III

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86,00

TOTAL DO FORNECEDOR 86,00

Cod: **1694** W. LOURENCO - ME CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03302 /000 OR 446 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 900,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02220/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PORTÕES, CONFECÇÕES DE PORTINHAS DE PROTEÇÃO DO PADRÃO, CONFECÇÃO DOS SUPORTES DO CADEADOS DO GINAGIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO L

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

29/06/2017 03785 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 527,27
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02475/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS FOLHAS, PARCERIA COM



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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

Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

SENAR ATENDENDO OS USUARIOS DA PAIF QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS, PREVENINDO

29/06/2017	03786	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					394,17
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02476/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 921,44

TOTAL DO FORNECEDOR 921,44

Cod: **1819** J. BATISTA TAVARES ME CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017	03308	/000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					435,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DA MT 336 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

01/06/2017	03309	/000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					534,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 969,00

TOTAL DO FORNECEDOR 969,00

Cod: **1847** JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP CNPJ/CPF 24.973.182/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017	03498	/000	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					78,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02332/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78,00

TOTAL DO FORNECEDOR 78,00

Cod: **1895** D S DA SILVA RESENDES - ME CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

28/06/2017	03751	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					505,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02503/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVAÇÃO DA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS

28/06/2017	03752	/000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI					160,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1895	D S DA SILVA RESENDES - ME						CNPJ/CPF	12.671.940/0001-91			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02502/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO BIZ PLACA QBA 7378, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

29/06/2017	03768	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	42,00
PROC LICIT:								300 001 1 14	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02506/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA QBW-0107 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS

29/06/2017	03769	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	85,00
PROC LICIT:								300 001 1 14	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02512/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTO PLACA QBW-0107 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DA

29/06/2017	03770	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	35,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02505/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA JZG 7062 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

29/06/2017	03771	/000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02507/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO MOTO BIZ PLACA QBA 7378, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

29/06/2017	03772	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	40,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02508/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA JZG 7062 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

29/06/2017	03773	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	110,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02509/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSERVAÇÃO MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS

29/06/2017	03774	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	50,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02510/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTO PLACA QBA-7378 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

29/06/2017	03791	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	40,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02481/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECARGA DE 15 ESTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.092,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR									1.092,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **1957** PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

CNPJ/CPF 97.433.452/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

14/06/2017	03526	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	820,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02351/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO PORTÃO DA CAIXA D' AGUA DA PT III

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									820,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1957		PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA						CNPJ/CPF	97.433.452/0001-07			
TOTAL DO FORNECEDOR												820,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03285 /000 OR 198 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 474,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02229/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. EDEVALDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 474,00

TOTAL DO FORNECEDOR 474,00

Cod: **2035** EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2017 03388 /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: 02274/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PARANATINGA BUSCAR MOTOR DO ONIBUS PLACA NTX 8867 QUE FOI FAZER RETIFICA NA RETIFICA DANTAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **2065** LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA BARBIERI CNPJ/CPF 046.877.259-61

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2017 03580 /000 OR 344 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 600,00
PROC LICIT: / 001 001 1 00

REFERENTE A DISTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

Cod: **2146** AUGUSTINHO BUSS CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017 03806 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA T

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2146		AUGUSTINHO BUSS						CNPJ/CPF	00.938.142/0001-02		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.000,00
---------------------	----------

Cod: **2154** DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017	03493	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	450,00
						PROC LICIT:		300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02328/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE REVISÃO DOS 100.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA FXA 1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO

12/06/2017	03494	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	691,52
						PROC LICIT:		300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02327/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 100.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA FXA 1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTE

14/06/2017	03493	/000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	-20,93
						PROC LICIT:		300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02328/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE REVISÃO DOS 100.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA FXA 1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.120,59
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.120,59
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2017	03602	/000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	32,50
						PREGÃO PRESENCIAL N.6		001 001 1 00	
						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 - N° Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO

30/06/2017	03819	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	53,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.6		300 000 1 02	
						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 - N° Mod.: 6

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ-8635 QUE PERTENCE A FROTA DA S

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	85,50
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	85,50
---------------------	-------

Cod: **2195** APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2195	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME							CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30				
ORÇAMENTÁRIA												
08/06/2017	03439 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					395,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02280/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 6º CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE CONTRA A VIOLENCIA DE PESSOA IDOSAS												
21/06/2017	03607 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					150,00
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02397/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA DE 3,00X0,80 METROS, PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DA SEMANA DO BEBE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												545,00
TOTAL DO FORNECEDOR												545,00

Cod: **2260** BAGETTI & ZANETTE LTDA CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017	03300 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					248,80
				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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
02/06/2017	03337 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					355,00
				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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
05/06/2017	03343 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					620,00
				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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
05/06/2017	03346 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					16,86
				PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	500	000	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
05/06/2017	03347 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					38,40
				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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/06/2017	03462 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					273,87
				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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/06/2017	03508 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					275,69
				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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/06/2017	03509 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					801,00
				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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/06/2017	03510 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					101,08
				PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	200	000	1	01		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	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													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
29/06/2017	03781 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					607,61	
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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
29/06/2017	03782 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					239,78	
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300	001	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
29/06/2017	03783 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					155,95	
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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
29/06/2017	03784 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					137,45	
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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
30/06/2017	03817 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					30,00	
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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.901,49		
TOTAL DO FORNECEDOR											3.901,49		

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

02/06/2017	03332 /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: 02253/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE COM HEMORRAGIA SEGUIDA DE ABORTO NO DIA 04/06/2												
12/06/2017	03478 /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: 02356/17 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 CONDUTA PEDIATRICA COM NODULO												
23/06/2017	03646 /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: 02423/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM ISQUEMIA CEREBRAL.												
26/06/2017	03713 /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: 02443/17 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.												
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 01/06/2017 A 30/06/2017**

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: **2335** JOSE CARLOS DE AZEVEDO SOBRINHO CNPJ/CPF 794.432.303-72**ORÇAMENTÁRIA**

23/06/2017	03659	/000	OR	147	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE					2.215,66
							PROC LICIT:	300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.215,66**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.215,66Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56**ORÇAMENTÁRIA**

29/06/2017	03787	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					750,30
					0020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. D													
29/06/2017	03788	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					274,50
					0020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INF													
29/06/2017	03789	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					51,00
					0020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. IND													
29/06/2017	03790	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					76,50
					0020/17		PROC LICIT: 000027/17	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MEREDENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. IND													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.152,30**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.152,30Cod: **2495** EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA CNPJ/CPF 10.260.055/0001-94**ORÇAMENTÁRIA**

01/06/2017	03280	/000	GL	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					54.600,00
					0011/17		PROC LICIT: 000015/17	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO ESPECIALIZADO													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 54.600,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2495		EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA					CNPJ/CPF	10.260.055/0001-94				
TOTAL DO FORNECEDOR											54.600,00		

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

19/06/2017	03564 /000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	200	000	1	01	437,00
	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 - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO												
19/06/2017	03565 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	200	000	1	01	638,00
	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 - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A												
19/06/2017	03566 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	500	000	1	00	640,00
	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 - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD												
19/06/2017	03567 /000	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	300	000	1	02	691,00
	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 - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD												
19/06/2017	03568 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	210,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02368/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E TROCA DE PELICULA DE FUSOR E LIMPEZA DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
19/06/2017	03569 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	500	000	1	00	175,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02371/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS DE IMPRESSÃO COLORIDAS DOS CERTIFICADOS DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/06/2017	03570 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	000	1	00	195,50
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02370/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/06/2017	03571 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	120,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02367/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
27/06/2017	03733 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300	001	1	14	295,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02458/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE BLINDADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO PSF MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.401,50

TOTAL DO FORNECEDOR 3.401,50

Cod: **2606** MARCOS DA SILVA ALVES

CNPJ/CPF 474.757.901-00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 2606 MARCOS DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 474.757.901-00												
ORÇAMENTÁRIA												
06/06/2017	03389 /000	OR	113	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	450,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02275/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO DE DIRETORIA, E 4º REUNIÃO ORDINARIA DE CIB, E PASSAR NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PRO												
19/06/2017	03579 /000	OR	113	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	150,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARTICIPAR DA 4 ºREUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL CIR SUL MT ENCAMINHAR A SOLICITAÇÃO DA APROVAÇÃO DA EMENDA 115/2017 CONFORME PAUTA EM ANEXA.												
23/06/2017	03660 /000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	12.567,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												13.167,00
TOTAL DO FORNECEDOR												13.167,00
Cod: 2613 V ROSA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 17.075.155/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03522 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	280,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02346/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DOS VEICULO PLACA NPM 8637, CAMINHÃO F14000 OE930, QBI 6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												280,00
TOTAL DO FORNECEDOR												280,00
Cod: 2615 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80												
ORÇAMENTÁRIA												
02/06/2017	03317 /000	OR	361	020902	15.452.5011.2138.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	1	17	48,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02242/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												48,00
TOTAL DO FORNECEDOR												48,00
Cod: 2616 PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59												
ORÇAMENTÁRIA												
23/06/2017	03643 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	826,00
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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

Cod: **2616** PEREIRA DOS REIS & CIA LTDA CNPJ/CPF 04.481.749/0001-59**ORÇAMENTÁRIA**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02434/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LESLOCAMENTO TECNICO E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO CENTRAL TELEFONICA E EXECUÇÃO DE SERVIÇO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

23/06/2017	03644	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					2.800,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02433/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.626,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.626,00

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

07/06/2017	03430	/000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE					1.895,00
								PROC LICIT:	001	001	1	00	

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLÓGICA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO E ANÁLISES EM AMOSTRAS DE AGUA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.895,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.895,00

Cod: **2622** CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME CNPJ/CPF 15.593.959/0001-55**ORÇAMENTÁRIA**

30/06/2017	03799	/000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					1.705,95
								PROC LICIT:	001	001	1	00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA JZM 8973, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.705,95

TOTAL DO FORNECEDOR 1.705,95

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

01/06/2017	03293	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT					3.001,53
								PROC LICIT:	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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS

06/06/2017	02044	/000	AN	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT					-179,12
								PROC LICIT:	300	001	1	14	

REFERENTE O PRESTAÇÃO DE SERRVIÇOS ASEREM REALIZADOSDE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2629	FABIANO BARCO & CIA LTDA							CNPJ/CPF	06.135.637/0001-71			
ORÇAMENTÁRIA													
06/06/2017	02706 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-57,12
								PROC LICIT:					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZAOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
19/06/2017	02672 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-162,34
								PREGÃO PRESENCIAL N.2					
								0002/17					
								PROC LICIT:					
								000002/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.602,95	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.602,95	

Cod:	2665	OTI BRASIL TRANSPORTES							CNPJ/CPF	16.903.492/0001-65			
ORÇAMENTÁRIA													
23/06/2017	03700 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	300	000	1	02	1.000,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02461/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SEREM UTILIZADOS DA SECRETARIA DE SAUDE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.000,00	

Cod:	2680	SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME							CNPJ/CPF	17.701.098/0001-07			
ORÇAMENTÁRIA													
20/06/2017	03590 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS	001	001	1	00	250,06
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02384/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
20/06/2017	03591 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	172,54
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02383/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA ESTAÇÃO ELETRICA DA CASA DE FORÇA DO POÇO ARTESIANO PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												422,60	
TOTAL DO FORNECEDOR												422,60	

Cod:	2686	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME							CNPJ/CPF	17.700.021/0001-12			
ORÇAMENTÁRIA													
01/06/2017	03283 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATU	200	000	1	01	8.400,00
								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													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2686				O J EMILIANO TRANSPORTES - ME				CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12	

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.400,00

Cod: **2696** DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2017 03589 /000 OR 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 249,60
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02369/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

22/06/2017 03618 /000 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 458,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02395/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO PSF

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 707,60

TOTAL DO FORNECEDOR 707,60

Cod: **2706** TEREZA ALVES CARRIJO CNPJ/CPF 912.520.831-49

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03304 /000 OR 54 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02225/17

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, SITUADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO CORREIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 006/2001 DE 29 DE JANEIRO DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.000,00

Cod: **18811** M. KIHARA AUTO ELETRICA CNPJ/CPF 10.385.166/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2017 03322 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 48,60
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02243/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBP-9602 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

02/06/2017 03323 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULI 40,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02244/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE POLIA DO TENSOR DO VEICULO PLACA OBP-9602 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES

D

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	18811	M. KIHARA AUTO ELETRICA						CNPJ/CPF	10.385.166/0001-27		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	88,60
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	88,60
---------------------	-------

Cod: **18815** 3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA CNPJ/CPF 04.347.124/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03307 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500	000	1	00	456,05
DISPENSA N.7							PROC LICIT: 000011/17				

LICITAÇÃO -000011/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

09/06/2017 03460 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	200	000	1	01	456,05
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,

09/06/2017 03461 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300	001	1	14	912,10
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 - 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	1.824,20
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.824,20
---------------------	----------

Cod: **18829** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2017 03336 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	89,75
PROC LICIT:											

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02258/17 REFERENTE RRT Nº 96414-0 DO LAGO RECANTO DOS PASSAROS, RODOVIA MT336, PERIMETO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	89,75
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	89,75
---------------------	-------

Cod: **18836** SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

22/06/2017 03622 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	000	1	01	156,82
PROC LICIT:											

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02399/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NUF-6057, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

22/06/2017 03624 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	200	000	1	01	156,82
PROC LICIT:											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18836	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA						CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02401/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NJW-3256 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
22/06/2017	03626	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				156,82
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02403/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NTX-8867, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
22/06/2017	03628	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				184,80
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02405/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA QBW-0107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE												
22/06/2017	03630	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				67,84
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02407/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JZK-9576, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE												
22/06/2017	03632	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				70,81
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02409/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NPM-8707, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
22/06/2017	03634	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				70,81
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02411/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NPM-8637, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
22/06/2017	03636	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				67,84
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02414/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JZH-3066, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
22/06/2017	03638	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL				67,84
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02416/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JZH-3106, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
23/06/2017	03653	/000	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				109,96
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02452/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA NPM-8707, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
23/06/2017	03654	/000	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				246,48
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02451/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA NTX 8867, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
23/06/2017	03655	/000	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:				290,90
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02453/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA QBW 0107, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.647,74
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.647,74
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **18870** R. LAND & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF 07.506.129/0001-15



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18870		R. LAND & CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF	07.506.129/0001-15			
ORÇAMENTÁRIA													
22/06/2017	03614	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	3.825,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02432/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESTRUTURA METALICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.825,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												3.825,00	

Cod:	18908		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA						CNPJ/CPF	00.784.470/0002-74			
ORÇAMENTÁRIA													
30/06/2017	03874	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	1.200,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02521/17 REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHNDNO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00	

Cod:	18912		PEDRO MENEZES ME						CNPJ/CPF	05.040.855/0001-60			
ORÇAMENTÁRIA													
27/06/2017	03737	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	151,50
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02480/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA QCB-5111 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PAC													
27/06/2017	03740	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	45,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02462/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA NPQ 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACI													
27/06/2017	03741	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	176,35
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02464/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PAC													
27/06/2017	03742	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	250,28
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02463/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA FXA-1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PAC													
27/06/2017	03743	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	268,73
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02465/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA FXA-1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PAC													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 18912 PEDRO MENEZES ME							CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60						
ORÇAMENTÁRIA													
28/06/2017	03759 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	95,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02471/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRA													
28/06/2017	03760 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	250,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02470/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA FXA-1170 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRA													
28/06/2017	03761 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	180,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02469/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QBC-5111 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRA													
28/06/2017	03762 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	50,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02467/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA NPQ 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRA													
28/06/2017	03763 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	210,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02468/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA NJL-6239 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.676,86		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.676,86		

Cod: 18956 ALINE BIFF							CNPJ/CPF 043.520.031-31					
ORÇAMENTÁRIA												
23/06/2017	03642 /000	OR	296	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	001	1	29	2.000,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02438/17 REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CHACARA PARA SER UTILIZADO EM ENCONTROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ONDE SE TRABALHA COM A 3ª IDADE, JOVENS E ADOLES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.000,00	

Cod: 18989 LUCAS FELIPE DE SOUZA							CNPJ/CPF 046.603.001-02					
ORÇAMENTÁRIA												
12/06/2017	03475 /000	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	225,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02353/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRO DE 04 JOGOS AMISTOSOS ENTRE SANTO ANTONIO DO LESTE CONTRA PARANATINGA, CATEGORIAS LIVRES, FEMENINOS, MASCULINO E VETERANO FUTSAL NOS DIAS 17 E 18/06/20												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18989		LUCAS FELIPE DE SOUZA						CNPJ/CPF	046.603.001-02			
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												225,00	

Cod: **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

14/06/2017	03515 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	180,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROLA 120K, QUE ESTA T												
14/06/2017	03516 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	195,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA												
14/06/2017	03517 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	315,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA												
14/06/2017	03518 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	375,38
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA OBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
14/06/2017	03519 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	135,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PC 215, QUE ESTA T												
14/06/2017	03520 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	001	1	14	30,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NUB 3473, QUE ESTA TRA												
14/06/2017	03521 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	40,15
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
20/06/2017	03597 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	530,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE PERTENCE A FROTA DA S												
21/06/2017	03603 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	15,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NUB-3473 QUE PERTENCE A FROTA DA S												
21/06/2017	03605 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	15,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			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.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPQ-8635 QUE PERTENCE A FROTA DA S												
21/06/2017	03606 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	17,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17							

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	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				

ORÇAMENTÁRIA

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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA OBP-9602 QUE PERTENCE A FROTA DA											
22/06/2017	03616 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	150,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		300 000 1 02					
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA OBT-2823 QUE PERTENCE A FROTA DA S											
22/06/2017	03620 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	100,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30					
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPM-8707 QUE PERTENCE A FROTA DA											
23/06/2017	03649 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	170,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30					
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 580N QUE SE ENCONTRA T											
23/06/2017	03650 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	320,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30					
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PACARREGADEIRA 924G QUE SE ENCONTRA TRAB											
26/06/2017	03721 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	105,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		200 000 1 22					
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO											
26/06/2017	03722 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	80,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		200 000 1 22					
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA OBM-7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO											
26/06/2017	03723 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	135,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		200 000 1 22					
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 PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL-5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO											
26/06/2017	03724 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	45,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		001 001 1 00					
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 CAMINHAO F14000 OE 930, QUE SE ENCONTRA											
26/06/2017	03725 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	470,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17		PROC LICIT: 000001/17		001 001 1 00					
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 PAWA-200, QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.288,43			

TOTAL DO FORNECEDOR

3.288,43

Cod: **19072** DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF 05.220.404/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2017	03715 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	456,41			
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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

Cod: **19072** DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 05.220.404/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

CONSERVAÇÃO DO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 456,41

TOTAL DO FORNECEDOR 456,41

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

ORÇAMENTÁRIA

27/06/2017 03205 /000 AN 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL -1,34
PROC LICIT: / 300 000 1 02

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 -1,34

TOTAL DO FORNECEDOR -1,34

Cod: **19109** CHARLES ERD OSTWALD CNPJ/CPF 012.768.181-73

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017 03476 /000 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 193,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRO DE 04 JOGOS AMISTOSOS ENTRE SANTO ANTONIO DO LESTE CONTRA PARANATINGA CATEGORIAS LIVRES, FEMININO, MASCULINO, E VETERANO FUTISAL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 193,00

TOTAL DO FORNECEDOR 193,00

Cod: **19113** FLAVIA RIBEIRO DOS SANTOS MODAS E CRIAÇÕES CNPJ/CPF 17.903.738/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017 03811 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.039,20
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02495/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO COM GRUPO DE GESTANTES TEM POR OBJETIVOS TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS DO PAIF, PREVENINDO A RUPT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.039,20

TOTAL DO FORNECEDOR 1.039,20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19135	MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME							CNPJ/CPF	07.670.182/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA											
26/06/2017	03729 /000	OR	122	020502	10.301.5006.1082.000C	4.4.90.51.91			OBRAS EM ANDAMENTO	63.486,95	
	OBRA TOMADA N.5			0005/15	PROC LICIT: 000034/15		300	000	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 5 - Reforma e Adequação do Centro Municipal de Saude Com Área Total de 425,02 m² REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										63.486,95	
TOTAL DO FORNECEDOR										63.486,95	

Cod:	19136	CAR CENTER ACESSORIOS							CNPJ/CPF	12.482.775/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA											
02/06/2017	03319 /000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	45,00	
					PROC LICIT:		500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02249/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO VEICULO PLACA NJV-2875 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI											
02/06/2017	03328 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	58,00	
					PROC LICIT:		500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02248/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NJV-2875 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIADE											
09/06/2017	03472 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	36,00	
					PROC LICIT:		500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02303/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA-OBK0482 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDAD											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										139,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										139,00	

Cod:	19143	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI ME							CNPJ/CPF	19.480.903/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA											
20/06/2017	03594 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.14			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.807,16	
					PROC LICIT:		500	000	1	29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02347/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E VESTUARIOS PARA APRESENTAÇÃO DE TEATRO QUE SERÁ UTILIZADO NA MELHORIA DOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. TEM											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										5.807,16	
TOTAL DO FORNECEDOR										5.807,16	

Cod:	19156	CARMEN LUCIA RODRIGUES							CNPJ/CPF	436.643.186-68	
ORÇAMENTÁRIA											
01/06/2017	03292 /000	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.645,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19156	CARMEN LUCIA RODRIGUES						CNPJ/CPF	436.643.186-68			

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02236/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PEDIATRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.645,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.645,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03287 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02231/17
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

28/06/2017 03758 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.750,67
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02466/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEICULO 20 10: 127 FT141352 FIAT - PALIO ATTRACTIVE EVO 1.0 8V(FLEX) A/G 4P CHASSI9BD17122ZH7611184, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.750,67

TOTAL DO FORNECEDOR 1.750,67

Cod: **19194** PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA CNPJ/CPF 03.533.064/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2017 03707 /000 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS 191,54
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02440/17
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DNIT DO VEICULO PLACA NPM-1875 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

26/06/2017 03709 /000 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS 191,54
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02439/17
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DNIT DO VEICULO PLACA NPM-1875 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 383,08



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19194		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA						CNPJ/CPF	03.533.064/0001-46		
TOTAL DO FORNECEDOR											383,08	

Cod: **19215** lauro filho da silva me CNPJ/CPF 01.341.616/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2017 03720 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 6.993,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02442/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO JARDIM DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.993,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.993,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/06/2017 03429 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 252,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15 001 001 1 00

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 anuncio de carro de som, para comunicar aos senhores contribuintes, que a pref

09/06/2017 03470 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 602,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15 500 000 1 00

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 CARRO DE SOM E SERIMONIAL, ANUNCIANDO SOBRE A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA

12/06/2017 03495 /000 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15 200 000 1 01

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 DA FESTA JULINA DAS ESCOLAS MU

14/06/2017 03532 /000 OR 446 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 84,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15 001 001 1 00

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 2 HORAS DE CARRO DE SOM, ANUNCIANDO SOBRE O JOGO ENTRE PARANATINAGA E SANTO A

30/06/2017 03818 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 210,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15 001 001 1 00

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 anuncio de carro de som, para comunicar aos senhores contribuintes, que a pref

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.648,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.648,00

Cod: **19351** FABIO JUNIOR ALVES SANTANA CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017 03496 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 2.200,00
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 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19351	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA						CNPJ/CPF	20.528.575/0001-99				
ORÇAMENTÁRIA													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02330/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO E PINTURA DOS LETREIROS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
12/06/2017	03497	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	00	300,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02331/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO LETREIRO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.500,00	

Cod:	19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA						CNPJ/CPF	21.913.362/0001-43					
ORÇAMENTÁRIA														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02340/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA COMPLETA , TROCA DE DE CANO DE COBRE E CARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE R22 DO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DO PSF DO MUNICIP														
12/06/2017	03505	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	160	300	001	1	14	160,00
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02341/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO TIPO JANELA 18.000BTU DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.														
12/06/2017	03507	/000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	250	200	000	1	01	250,00
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02341/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO TIPO JANELA 18.000BTU DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.														
14/06/2017	03544	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	250	300	000	1	02	250,00
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02366/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO TIPO JANELA 12.000 BTU DA SALA DO CONSULTORIO MEDICO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONI														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												660,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												660,00		

Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF	691.327.986-87					
ORÇAMENTÁRIA														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02226/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.														
01/06/2017	03295	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02227/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.														
02/06/2017	03338	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02273/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.														
05/06/2017	03351	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	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													
09/06/2017	03455 /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: 02310/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
12/06/2017	03484 /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: 02313/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CIRURGIA NA SANTA CASA.													
12/06/2017	03501 /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: 02333/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO DIA 11/06/2017.													
14/06/2017	03536 /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: 02360/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.													
19/06/2017	03562 /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: 02364/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONDULTA ORTOPEDICA NO DIA 15/06/2017.													
20/06/2017	03587 /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: 02381/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA RAIOS X E CONDULTA ORTOPEDICA.													
22/06/2017	03609 /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: 02427/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ORTOPEDISTA.													
23/06/2017	03645 /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: 02424/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM ISQUEMIA CEREBRAL.													
26/06/2017	03710 /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: 02445/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO DIA 25/06/2017.													
26/06/2017	03711 /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: 02447/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.													
28/06/2017	03754 /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: 02489/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.													
29/06/2017	03777 /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: 02491/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.													
30/06/2017	03810 /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: 02497/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE NOVA XAVANTINA LEVAR PACIENTES PARA O INSS.													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.575,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.575,00

Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2017 03391 /000 OR 139 020502 10.301.5006.2141.0000 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 297,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 310 000 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 REAGENTE, PARA SER UTILIZADO NOS EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 297,00

TOTAL DO FORNECEDOR 297,00

Cod: **19401** SEREGEL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA CNPJ/CPF 00.182.220/0001-83

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2017 03324 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 1.320,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02245/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.320,00

Cod: **19455** HENRIQUE MARQUES DOURADO MENDES CNPJ/CPF 284.153.478-20

ORÇAMENTÁRIA

07/06/2017 03438 /000 OR 342 020901 15.452.5011.2062.0000 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: 02298/17 REERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MECANICO) PARA EFETUAR VIAGEM ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABERTURA DO MOTOR DO MICRO ONIBUS PLACA AYD-5740.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **19464** NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE CNPJ/CPF 059.640.111-60

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 19464 NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE							CNPJ/CPF 059.640.111-60					
ORÇAMENTÁRIA												
01/06/2017	03279 /000	OR	305	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	001	1	29	1.055,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02261/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADOR DA OFICINA DE RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.055,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.055,00	

Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES							CNPJ/CPF 451.824.341-20					
ORÇAMENTÁRIA												
12/06/2017	03487 /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: 02309/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM CRISE HIPERTENSIVA COM AVC PARA AVALIAÇÃO NEUROLOGISTA 11/06/2017.												
22/06/2017	03608 /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: 02429/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITA DE PNEUMONIA PARA AVALIAÇÃO CLINICA.												
26/06/2017	03712 /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: 02454/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 23/06/2017.												
26/06/2017	03714 /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: 02455/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM TAQUI-ARITIMIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											360,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											360,00	

Cod: 19490 S. R. DA SILVA LIVROS - ME							CNPJ/CPF 12.363.679/0001-62					
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03525 /000	OR	225	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200	000	1	01	1.095,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02348/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.095,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.095,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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												
ORÇAMENTÁRIA												
12/06/2017	03488 /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: 02308/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RAIOX E AVALIAÇÃO ORTOPEDICA 10/06/2017.												
19/06/2017	02033 /000	AN	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: 01181/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM INSUFICIENCIA RENAL/ E CORPO ESTRANO												
22/06/2017	03611 /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: 02426/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA CARDIOLOGICA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

Cod: **19513** ELIANE PEREIRA LEITE

CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017	03356 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	50,00
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 VERIFICAÇÃO DE MOTOR DA PORTA E INTALAÇÃO DO VEICULO PLACA JZG-9002 QUE PERTENCE												
05/06/2017	03357 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	120,00
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 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE MACHA DO VEICULO CARREGADEIRA 92												
05/06/2017	03360 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	760,00
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 SOLDA DE ALUMINIO E VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO E DESMONTAR PAINEL DO VEICU												
05/06/2017	03361 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	22	340,00
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 DE INJEÇÃO DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE PERTENCE A FRO												
05/06/2017	03362 /000	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	00	60,00
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 CHAVE DE SETA DO VEICULO PLACA JZM-8973 QUE ESTA TRABALHANDO NA M												
05/06/2017	03363 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	300	000	1	02	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 INSTALAÇÃO DE RELE DE FAROL DO VEICULO PLACA NPL-8635 QUE PERTENCE A FROTA DA S												
05/06/2017	03364 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	300	000	1	02	260,00
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 RECUPERAÇÃO DE ELETRO VENTILADOR E VERIFICAR SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEICULO PLAC												
05/06/2017	03365 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	22	2.730,00
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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	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												
PRESENCIAL - Nº Mod.:3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE E LIMPEZA NO SISTEMA ARREFECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CHICOTE E RADIADOR E VERIFI												
06/06/2017	03397 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					840,00
		PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		200	000	1	01		
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 RECUPERAÇÃO DE RADIADOR, E LIMPEZA NO SISTEMA ARREFECIMENTO DO VEICULO PLACA Q												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.330,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											5.330,00	

Cod: **19522** NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55**ORÇAMENTÁRIA**

20/06/2017	03599 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					797,07
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02418/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO CAMINHÃO CARGO 1422 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SE ENCONTRA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PERIMETRO UBANO.												
20/06/2017	03600 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					862,50
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02417/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO NPO-8635 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ENCONTRASE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEST												
26/06/2017	03727 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					2.991,94
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND												
28/06/2017	03755 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					330,00
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02479/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SECREATIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
30/06/2017	03801 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					1.892,44
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CATE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.873,95	
TOTAL DO FORNECEDOR											6.873,95	

Cod: **19523** RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12**ORÇAMENTÁRIA**

12/06/2017	03477 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					613,49
		PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE												
12/06/2017	03479 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					2.705,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19528		COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI					CNPJ/CPF	16.831.959/0001-09	

ORÇAMENTÁRIA

TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS DO PAIF, PREVENIN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.046,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.046,50

Cod: **19544** CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2017 03331 /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: 02255/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR
PACIENTE PREMATURO-RISCO DE VIDA NO DIA 04/06/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **19568** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03288 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 1.300,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02232/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod: **19694** RENATO DOS SANTOS CNPJ/CPF 073.363.679-92

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017 03658 /000 OR 338 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE 4.759,26
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.759,26

TOTAL DO FORNECEDOR 4.759,26

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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												
20/06/2017	03598 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I PROC LICIT:	001	001	1	00	1.180,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02420/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.180,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.180,00	

Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62			
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03539 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	001	001	1	00	312,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS Q												
14/06/2017	03540 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	200	000	1	01	91,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN												
14/06/2017	03541 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	300	000	1	02	780,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD												
14/06/2017	03542 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	300	000	1	02	1.417,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PL												
30/06/2017	03875 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	300	000	1	02	403,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD												
30/06/2017	03876 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	200	000	1	01	130,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN												
30/06/2017	03877 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	001	001	1	00	390,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS Q												
30/06/2017	03878 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16	300	000	1	02	1.456,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.979,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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
TOTAL DO FORNECEDOR												4.979,00	

Cod: **19727** JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA CNPJ/CPF 028.792.851-94**ORÇAMENTÁRIA**01/06/2017 03286 /000 OR 198 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 474,00
PROC LICIT: 200 000 1 01Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02230/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA DO
TRANSPORTE ESCOLAR SR. JAMILTON, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 474,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 474,00Cod: **19747** D. A. ARAGÃO COMERCIO ME CNPJ/CPF 19.127.086/0001-46**ORÇAMENTÁRIA**23/06/2017 03640 /000 OR 121 020502 10.301.5006.1033.000C 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: 5.450,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.9 0009/17 PROC LICIT: 000045/17 300 000 1 02Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO23/06/2017 03641 /000 OR 121 020502 10.301.5006.1033.000C 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: 18.887,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.9 0009/17 PROC LICIT: 000045/17 300 000 1 02Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 24.337,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 24.337,00Cod: **19774** APARECIDA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49**ORÇAMENTÁRIA**06/06/2017 03404 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16 001 001 1 00Pedido 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 COPIAS DE CHAVES PARA SEREM UTILIZADAS NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET09/06/2017 03458 /000 OR 446 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16 001 001 1 00Pedido 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 CHAPA PARA A COBERTURA
DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO D09/06/2017 03459 /000 OR 446 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16 001 001 1 00Pedido 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 MONTAGEM DE FECHADURA DO GINASIO DE
ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO09/06/2017 03464 /000 OR 446 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 260,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16 001 001 1 00**TOTAL DO FORNECEDOR**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO APARELHO DE GINASTICA DA ACADEMIA DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO

14/06/2017	03543 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	900,00				
							001 001 1 00					
							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 PORTÕES PARA SEREM UTILIZADOS NO FECHAMENTO DO PATIO DO POÇO PT

30/06/2017	03816 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	80,00				
							001 001 1 00					
							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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA SEREM UTILIZ

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.700,00				
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR								1.700,00				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

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

09/06/2017	03468 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.750,00				
							110 000 1 30					
							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.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE

09/06/2017	03469 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	9.849,00				
							200 000 1 22					
							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.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.599,00				
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR								25.599,00				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Cod: **19790** R. C. G. DE ALMEIDA SANTOS CNPJ/CPF 03.859.651/0001-20**ORÇAMENTÁRIA**

05/06/2017	03340 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.800,00				
							110 000 1 30					
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02262/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NAS MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.800,00				
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR								3.800,00				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

Cod: **19805** WERLAN F. DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES ME CNPJ/CPF 22.165.134/0001-03

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19805								WERLAN F. DA SILVA SERVIÇOS FUNEBRES ME	CNPJ/CPF 22.165.134/0001-03
ORÇAMENTÁRIA										
14/06/2017	03511	/000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.200,00
									PROC LICIT: 500 000 1 00	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRES PARA O FUNERAL DO SENHOR ADÃO JOSE SANTANA,FALECIDO EM 14 DE JUNHO DE 2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.200,00

Cod:	19815								NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	CNPJ/CPF 14.595.725/0001-84
ORÇAMENTÁRIA										
09/06/2017	03463	/000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17		MEDICAMENTOS	150,00
									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 MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										150,00
TOTAL DO FORNECEDOR										150,00

Cod:	19818								DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA	CNPJ/CPF 08.835.955/0001-70
ORÇAMENTÁRIA										
29/06/2017	03775	/000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR	656,00
									PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/17 PROC LICIT: 000026/17	
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										656,00
TOTAL DO FORNECEDOR										656,00

Cod:	19819								PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME	CNPJ/CPF 09.113.823/0001-06
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2017	03290	/000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.200,00
									PROC LICIT: 200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02234/17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA EM GESTÃO EDUCACIONAL E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOTWARES ESCOLAR										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.200,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19819		PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME						CNPJ/CPF	09.113.823/0001-06		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.200,00	

Cod: **19826** ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA CNPJ/CPF 992.393.531-00

ORÇAMENTÁRIA

09/06/2017 03451 /000 OR 289 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 225,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02323/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA PARA PARTICIPAR DE CURSO INTRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUARIO SUAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **19830** ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF 15.984.883/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2017 03420 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 255,81
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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 255,81

TOTAL DO FORNECEDOR 255,81

Cod: **19868** ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF 06.110.817/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

09/06/2017 03449 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 460,81
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02318/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA AGUA LIMPA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 460,81

TOTAL DO FORNECEDOR 460,81

Cod: **19876** PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ/CPF 10.748.147/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

14/06/2017 03523 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.680,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02350/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19876		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA						CNPJ/CPF 10.748.147/0001-18				
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03524 /000	OR	158	020502	10.301.5006.2152.000C	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	300	001	1	14	3.100,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02349/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.780,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.780,00	
<hr/>												
Cod: 19886		ADONIAS RODRIGUES COIMBRA						CNPJ/CPF 590.207.921-72				
ORÇAMENTÁRIA												
22/06/2017	03612 /000	OR	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	2.840,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02390/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.840,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.840,00	
<hr/>												
Cod: 19896		GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52				
ORÇAMENTÁRIA												
06/06/2017	03369 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	122,00
							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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR												
06/06/2017	03370 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	738,40
							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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS HIGIENIZAÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE SA												
06/06/2017	03371 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	218,00
							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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL												
06/06/2017	03372 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	298,80
							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 E HIGIENIZAÇÃO DO GINAZIO DE ES												
06/06/2017	03373 /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	354,50
							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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU												
06/06/2017	03374 /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	196,60
							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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE REA												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19896		GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP					CNPJ/CPF				22.063.815/0001-52	
ORÇAMENTÁRIA													
06/06/2017	03375 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					173,50	
	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 E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU													
06/06/2017	03376 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					287,50	
	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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUN													
06/06/2017	03377 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					229,20	
	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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU													
06/06/2017	03378 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					120,00	
	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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS INDIGENAS DAS AL													
06/06/2017	03379 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					192,80	
	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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE													
06/06/2017	03380 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					1.098,30	
	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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS													
06/06/2017	03381 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					223,60	
	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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR													
06/06/2017	03382 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					294,70	
	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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE RE													
06/06/2017	03383 /000	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					966,10	
	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 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR													
06/06/2017	03384 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					184,50	
	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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO GRUPO CONV													
06/06/2017	03426 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					2.384,90	
	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DO MU													
19/06/2017	03557 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					259,20	
	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 UTILIZADOOS NO ATENDIMENTO COM USUARIOS DA													
19/06/2017	03560 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					129,60	
	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 SECRETARIA DE													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	19896						GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP		CNPJ/CPF		22.063.815/0001-52	
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	03563 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	10,00
				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 - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											8.482,20	
TOTAL DO FORNECEDOR												
											8.482,20	

Cod:	19902						NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP		CNPJ/CPF		16.492.536/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA												
05/06/2017	03345 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	110,70
				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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
05/06/2017	03348 /000	OR	121	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	300	000	1	02	190,00
				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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/06/2017	03457 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	1.040,37
				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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
12/06/2017	03499 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	208,30
				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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
12/06/2017	03500 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	113,95
				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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
26/06/2017	03726 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	125,90
				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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
											1.789,22	
TOTAL DO FORNECEDOR												
											1.789,22	

Cod:	19906						ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA		CNPJ/CPF		471.072.002-91	
ORÇAMENTÁRIA												
01/06/2017	03278 /000	OR	295	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	000	1	29	1.240,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02260/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADORA DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE COBERTORES COM USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19906	ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA							CNPJ/CPF	471.072.002-91		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.240,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.240,00
---------------------	----------

Cod: **20045** SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME CNPJ/CPF 14.935.748/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017	03798	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.613,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17									300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO 8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.613,92
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.613,92
---------------------	----------

Cod: **20047** COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME CNPJ/CPF 26.579.029/0001-63

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2017	03421	/000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.297,57
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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.297,57
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.297,57
---------------------	----------

Cod: **20048** MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS LT CNPJ/CPF 14.888.303/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017	03341	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	259,20
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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	259,20
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	259,20
---------------------	--------

Cod: **20052** CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - E CNPJ/CPF 08.467.819/0001-75

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20052						CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - E	CNPJ/CPF				08.467.819/0001-75
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03546 /000	OR	382	020903	15.452.5011.1114.000C	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					185.700,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/17		PROC LICIT: 000039/17		001 001	1		00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 27 - Pregão presencial para aquisição de 01 (um) veículo usado tipo cavalo mecânico 4x2, Seminovo Ano de Fabricação não inferior a 2013, c												
14/06/2017	03550 /000	OR	120	020502	10.301.5006.1016.000C	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					41.200,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.7		0007/17		PROC LICIT: 000043/17		300 000	1		14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 7 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, NAS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/M												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											226.900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											226.900,00	

Cod:	20053						WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA	CNPJ/CPF				042.614.251-90
ORÇAMENTÁRIA												
01/06/2017	03284 /000	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC					311,00
					PROC LICIT:		200 000	1		01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02228/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. CARLOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											311,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											311,00	

Cod:	20262						ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS	CNPJ/CPF				987.459.131-53
ORÇAMENTÁRIA												
01/06/2017	03281 /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: 02240/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS.												
02/06/2017	03333 /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: 02254/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTE PREMATURO-RISCO DE VIDA NO DIA 04/06/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											202,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											202,50	

Cod:	20481						PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP	CNPJ/CPF				21.262.327/0001-01
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	03581 /000	OR	119	020502	10.301.5006.1015.000C	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI					4.645,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.3		0003/17		PROC LICIT: 000006/17		300 000	1		14		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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

Cod: **20481** PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP CNPJ/CPF 21.262.327/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.645,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.645,00

Cod: **20513** LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017 03503 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 40,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02336/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.1

12/06/2017 03504 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 100,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02337/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIA PLACA FXA 1170, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE

14/06/2017 03512 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 150,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02338/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIA PLACA QBT-2823, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE

14/06/2017 03545 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 210,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02365/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIA PLACA NJL-6239, VEICULO UNO PLACA OBP-9602, E VEICULO AMBULANCIA OCB-5111, E VEICULO PLACA NUA-9424. QUE PERTENCE A

20/06/2017 03593 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 320,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02387/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO L 200 PLACA QBT-2823, UNO PLACA OBP 9602, AMBULANCIA PLACA QCB-5111, VEICULO AMBULANCIA PLACA NUB-3473 E VEICULO VAN PL

27/06/2017 03730 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 40,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02457/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.1

27/06/2017 03731 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 260,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02456/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO L 200 PLACA QBT-2823, VEICULO UNO PLACA OBP 9602, AMBULANCIA PLACA QCB-5111, VEICULO AMBULANCIA PLACA FXA-1170 E VEICULO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.120,00

Cod: **20514** RILDO ROCHA SILVA 61939463572 CNPJ/CPF 12.508.981/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

27/06/2017 03738 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.600,00
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 01/06/2017 A 30/06/2017**

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

Cod: **20514** RILDO ROCHA SILVA 61939463572 CNPJ/CPF 12.508.981/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02494/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA COLABORAR NA RECEPÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE PARA MELHORIA DOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.600,00

Cod: **20521** LUCAS KAINA BARRETO MACEDO 73769223187 CNPJ/CPF 20.098.365/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

07/06/2017 03431 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS 1.200,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02288/17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

Cod: **20530** NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT CNPJ/CPF 15.271.538/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017 03800 /000 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.406,45
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN RENAULT MASTER P

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.406,45

TOTAL DO FORNECEDOR 1.406,45

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03315 /000 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 210,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, BUSCAR A CAMINHONETA S10 NPM 1875, DA SEC DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM REFORMA NA OFICINA.

09/06/2017 03448 /000 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 255,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02317/17
REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA, BUSCAR O ONIBUS PLACA AYD 5740 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.

12/06/2017 03502 /000 OR 342 020901 15.452.5011.2062.000C 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: 02334/17
REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, 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 01/06/2017 A 30/06/2017

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 570,00

TOTAL DO FORNECEDOR 570,00

Cod: **20558** NUBIA ARANTES CNPJ/CPF 855.518.211-53

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017 03657 /000 OR 284 020701 08.244.5009.2150.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 498,16
PROC LICIT: 500 000 1 00

EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO TUTELAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 498,16

TOTAL DO FORNECEDOR 498,16

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

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017 03349 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 515,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02276/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA SER UTILIZADA NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA 6 ONDE SERA MINSITRADA AS AULAS DE MUSICA NA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI

05/06/2017 03350 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 379,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02277/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA SER UTILIZADA NO CONCERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ENFERMAGEM E PROCEDIMENTOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 894,00

TOTAL DO FORNECEDOR 894,00

Cod: **20573** GRILON MECANICA DE MAQUINAS LTDA - ME CNPJ/CPF 11.221.225/0001-94

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017 03639 /000 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI 1.533,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02436/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 21 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE COLOCAR SCANNER E TROCA DE PARAFUSOS E FILTRO DO VEICULO PLACA NPM-1875 QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.533,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20573		GRILON MECANICA DE MAQUINAS LTDA - ME						CNPJ/CPF	11.221.225/0001-94			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.533,00	

Cod: **20575** W. DE ANDRADE - ME CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95**ORÇAMENTÁRIA**

02/06/2017 03335 /000 OR 266 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 90,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02257/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 HORAS A SEREM REALIZADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO PLACA NJV-2875 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA TRABALHANDO

09/06/2017 03467 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 86,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02302/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 HORAS A SEREM REALIZADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA OBK-0482 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA TRABALHANDO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 176,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 176,00Cod: **20594** APOLUS ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 36.915.163/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

01/06/2017 03294 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 2.500,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02221/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E DE MATERIAL DESCRITIVO E EMISSÃO DE ARTS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.500,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.500,00Cod: **20595** PEDRO & PEDRO LTDA - ME CNPJ/CPF 13.231.090/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**

02/06/2017 03325 /000 OR 88 020401 04.123.5005.1011.000C 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC 1.060,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02246/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DE LICITAÇÕES

02/06/2017 03327 /000 OR 94 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 797,50
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02247/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DE LICITAÇÕES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.857,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20595								CNPJ/CPF 13.231.090/0001-73	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.857,50

Cod: **20601** DAVID PAULO CORREIA DA SILVA CNPJ/CPF 008.529.950-24

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017 03367 /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: 02278/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE CUIABA NA EMPRESA EXCELENCIA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA SCPI.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **20603** LEONARDO DE SOUZA MORAES CNPJ/CPF 482.366.081-15

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03316 /000 OR 344 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.710,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO 01 A 30/06/2017 NO AUXILIO DO PEDREIRO QUE ESTA TRABALHANDO NA INPLANTAÇÃO DA CASA DE FORÇA DO POÇO PT3 DO JARDIM BEM VIVER DO MINICPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

07/06/2017 03436 /000 OR 344 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 720,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02296/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO AUXILIO DO PEDREIRO QUE ESTA TRABALHANDO NA INPLANTAÇÃO DA CASA DE FORÇA DO POÇO PT3 DO JARDIM BEM VIVER DO MINICPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.430,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.430,00

Cod: **20605** EDNEIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE GRAFICA ELISA EPP CNPJ/CPF 07.773.619/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

09/06/2017 03471 /000 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 3.000,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02299/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHA PARA SEREM UTILIZADAS NO PROERD.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

Cod: **20611** TECIDOS TITA LTDA CNPJ/CPF 01.534.593/0004-81

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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

Cod: **20611** TECIDOS TITA LTDA CNPJ/CPF 01.534.593/0004-81

ORÇAMENTÁRIA

14/06/2017 03531 /000 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.492,25
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02355/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE CONFECCÃO DE COBERTORES TEM POR OBJETIVO
TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS DO PAIF,
PREVENINDO A R

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.492,25

TOTAL DO FORNECEDOR 5.492,25

Cod: **20612** NILVA LEMES ALMEIDA DA SILVA 59482923120 CNPJ/CPF 27.339.939/0001-31

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017 03359 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.700,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA PARA
ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MARCO REGULATORIA E CONFERENCIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.700,00

Cod: **20615** ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP CNPJ/CPF 77.578.524/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2017 03551 /000 GL 121 020502 10.301.5006.1033.000C 4.4.90.52.56 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.230,21
PREGÃO ELETRÔNICO N.2 0002/17 PROC LICIT: 000005/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - N° Mod.: 2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO A

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.230,21

TOTAL DO FORNECEDOR 15.230,21

Cod: **20616** MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP CNPJ/CPF 04.481.985/0001-75

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2017 03552 /000 GL 121 020502 10.301.5006.1033.000C 4.4.90.52.56 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 3.058,50
PREGÃO ELETRÔNICO N.2 0002/17 PROC LICIT: 000005/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - N° Mod.: 2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO A

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.058,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20616		MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP					CNPJ/CPF	04.481.985/0001-75	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.058,50

Cod: **20617** EDEVALDO FORTES SIMOES JUNIOR 93121911015 CNPJ/CPF 26.981.059/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**

19/06/2017	03553	/000	GL	121	020502	10.301.5006.1033.0000	4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.168,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/17		PROC LICIT: 000005/17		300	000	1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000005/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO A											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.168,50**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.168,50Cod: **20620** G D C DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP CNPJ/CPF 09.721.729/0001-21**ORÇAMENTÁRIA**

19/06/2017	03582	/000	OR	119	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI			1.300,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.3			0003/17		PROC LICIT: 000006/17		300	000	1 14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.300,00Cod: **20621** K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF 21.971.041/0001-03**ORÇAMENTÁRIA**

19/06/2017	03583	/000	OR	119	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI			898,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.3			0003/17		PROC LICIT: 000006/17		300	000	1 14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 898,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 898,00Cod: **20623** ANA MARIA PIRES BELEM - ME CNPJ/CPF 04.360.651/0001-43**ORÇAMENTÁRIA**

19/06/2017	03584	/000	OR	119	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI			2.193,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.3			0003/17		PROC LICIT: 000006/17		300	000	1 14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20623	ANA MARIA PIRES BELEM - ME						CNPJ/CPF	04.360.651/0001-43	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.193,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.193,00

Cod: **20627** R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ/CPF 10.830.704/0001-45**ORÇAMENTÁRIA**19/06/2017 03585 /000 OR 119 020502 10.301.5006.1015.000C 4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI 3.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.3 0003/17 PROC LICIT: 000006/17 300 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.000,00

Cod: **20628** ANTONIO WILSON LOPES-ME CNPJ/CPF 01.478.302/0001-32**ORÇAMENTÁRIA**21/06/2017 03604 /000 OR 208 020601 12.361.5007.2117.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 2.860,00
PROC LICIT: 200 000 1 15

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02419/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DE MUSICA DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.860,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.860,00

Cod: **20631** CLAUDIO CORTINA LAND E CIA LTDA-ME CNPJ/CPF 37.436.284/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**22/06/2017 03615 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 7.500,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02431/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA SEREM UTILIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00

Cod: **20633** BURITI COM.DE DERIVADOS DE PET LTDA CNPJ/CPF 10.827.927/0001-53



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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

Cod: **20633** BURITI COM.DE DERIVADOS DE PET LTDA CNPJ/CPF 10.827.927/0001-53

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2017 03577 /000 OR 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 150,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: **20634** M L DE ALENCAR CONSULTORIA - ME CNPJ/CPF 09.295.050/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2017 03728 /000 OR 419 021001 20.601.5012.2068.000C 3.3.90.39.56 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇ 8.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICOS QUANTO AS PERSPECTIVAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME CONTRATO Nº 078/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00

Cod: **20636** SEBASTIAO CARVALHO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 632.064.121-53

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017 03314 /000 OR 54 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 914,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOCA DE PISO E PINTURA DA FACHADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 914,00

TOTAL DO FORNECEDOR 914,00

Cod: **20638** TUBARÃO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI CNPJ/CPF 03.044.174/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

29/06/2017 03792 /000 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 750,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02483/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS EM JOGOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20638	TUBARÃO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI							CNPJ/CPF	03.044.174/0001-44		
TOTAL DO FORNECEDOR										750,00		

Cod: **20639** GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF 01.898.295/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017 03807 /000 OR 419 021001 20.601.5012.2068.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 15.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02493/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS, ATRAVÉS DE SONDAÇÃO TIPO SPT PARA SIMPLES RECONHECIMENTO D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 15.000,00

TOTAL GERAL 1.726.363,64