



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 10	ALEXANDRA DE ANDRADE								CNPJ/CPF	052.457.939-38	
ORÇAMENTÁRIA											
27/06/2017	03651	/001	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	/001	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	/001	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, ESPANADA 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											
02/06/2017	03305	/001	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	/001	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 ACOMPANHAR COMO MOTORISTA A CONSELHEIRAS TUTELARES A DELEGACIA CIVIL.											
20/06/2017	03595	/001	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	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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

26/06/2017	03661	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	51.219,98
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - GABINETE DO PREFEITO													
26/06/2017	03662	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	29.650,59
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
26/06/2017	03663	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	13.674,70
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO.													
26/06/2017	03664	/001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	001	001	1	00	5.742,40
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.													
26/06/2017	03665	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	28.409,68
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
26/06/2017	03666	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	001	001	1	00	2.240,28
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.													
26/06/2017	03667	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	8.668,09
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
26/06/2017	03668	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	110.334,52
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
26/06/2017	03669	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	300	000	1	02	1.463,55
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FERIAS.													
26/06/2017	03670	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	000	1	02	12.701,68
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 13º SALARIO.													
26/06/2017	03671	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	31.429,76
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS.													
26/06/2017	03672	/001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	1.474,77
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - CONTRATADOS.													
26/06/2017	03673	/001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	2.613,36
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - 13º SALARIO.													
26/06/2017	03674	/001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	11.396,34
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.													
26/06/2017	03675	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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.												
26/06/2017	03676	/001	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.												
26/06/2017	03677	/001	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.												
26/06/2017	03678	/001	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												
26/06/2017	03679	/001	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.												
26/06/2017	03680	/001	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.												
26/06/2017	03681	/001	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.												
26/06/2017	03682	/001	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.												
26/06/2017	03683	/001	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.												
26/06/2017	03684	/001	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.												
26/06/2017	03685	/001	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.												
26/06/2017	03686	/001	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.												
26/06/2017	03687	/001	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%.												
26/06/2017	03688	/001	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.												
26/06/2017	03689	/001	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.												
26/06/2017	03690	/001	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.												
26/06/2017	03691	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

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.

26/06/2017	03692	/001	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.

26/06/2017	03693	/001	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.

26/06/2017	03694	/001	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.

26/06/2017	03695	/001	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.

26/06/2017	03696	/001	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.

26/06/2017	03697	/001	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.

26/06/2017	03698	/001	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.

26/06/2017	03699	/001	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												745.862,09
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DO FORNECEDOR												745.862,09
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

12/06/2017	03490	/001	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 LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
								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 /001	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										
28/06/2017	03757 /001	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										90,00
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00

Cod: 205					SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA				CNPJ/CPF 277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA										
01/06/2017	03296 /001	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.										
02/06/2017	03318 /001	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 /001	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 /001	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.										
07/06/2017	03395 /001	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: 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 /001	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: 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.										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF	277.120.871-72			

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017 03486 /001 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: 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 /001 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: 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 /001 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: 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.

21/06/2017 03596 /001 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: 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 /001 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: 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.

23/06/2017 03310 /001 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.

26/06/2017 03718 /001 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: 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 /001 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: 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 /001 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: 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 /001 OR 195 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02281/17
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 112,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES								CNPJ/CPF	388.134.321-00		
TOTAL DO FORNECEDOR												112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2017 03572 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 /001 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 DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.

12/06/2017 03506 /001 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: 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.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA										CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03513 /001	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 /001	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	03575 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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.												
29/06/2017	03778 /001	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: 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 /001	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: 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											1.957,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.957,50	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 301	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA										CNPJ/CPF 702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA												
08/06/2017	03445 /001	OR	105	020404	04.123.5005.2022.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	127,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	105	020404	04.123.5005.2022.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	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: 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	
ORÇAMENTÁRIA												
14/06/2017	03547 /001	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 /001	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	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF	107.869.701-97	
ORÇAMENTÁRIA										
09/06/2017	03446	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	90,00	
								001 001 1 00		
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	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	90,00	
								001 001 1 00		
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	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	225,00	
								001 001 1 00		
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	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	112,50	
								001 001 1 00		
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	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	112,50	
								001 001 1 00		
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	/001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC PROC LICIT:	100,00	
								001 001 1 00		
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	/001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	100,00	
								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 246/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									830,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									830,00	
ORÇAMENTÁRIA										
Cod: 337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES							CNPJ/CPF	867.715.741-72	
ORÇAMENTÁRIA										
05/06/2017	03344	/001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	225,00	
								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	
ORÇAMENTÁRIA										
Cod: 338	VALQUIRIA DE SOUZA NEVES ALMEIDA							CNPJ/CPF	030.891.151-23	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 338	VALQUIRIA DE SOUZA NEVES ALMEIDA							CNPJ/CPF	030.891.151-23				
ORÇAMENTÁRIA													
26/06/2017	03656 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FI:	252	000	1	19	1.137,03	
							PROC LICIT:						
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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 02306/17 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 /001	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: 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 /001	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: 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	03561 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 02421/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

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 RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.
27/06/2017 03734 /001 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 /001 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 /001 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 1.372,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.372,50

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

ORÇAMENTÁRIA

29/06/2017 03779 /001 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.

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 /001 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: 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 /001 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: 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 /001 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: 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 /001 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: 02382/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA						CNPJ/CPF	341.915.934-04		

ORÇAMENTÁRIA

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 CONDULTA 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 /001 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: 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 /001 OR 93 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 105,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001 AD 52 020301 04.122.5004.2012.000C 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 INSTITUTO DE PROTOCOLAR PROCESSOS PARA SEREM AUDITADOS, CONFORME PORTARIA N°245/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 265,00

TOTAL DO FORNECEDOR 265,00

Cod: **498** DONIZETI ROYER DA SILVA CNPJ/CPF 819.054.679-15

ORÇAMENTÁRIA

22/06/2017 03358 /002 OR 305 020702 08.244.5009.2090.000C 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 CARAER CONTINUANDO, VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE

22/06/2017 03358 /001 OR 305 020702 08.244.5009.2090.000C 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 CARAER CONTINUANDO, VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	498	DONIZETI ROYER DA SILVA										CNPJ/CPF	819.054.679-15
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA													0,00
TOTAL DO FORNECEDOR													0,00

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

30/06/2017	03849	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				324,45
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	/001	OR	149	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				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	/001	OR	175	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				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	/001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				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	/001	OR	242	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				614,68
PROC LICIT:								251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
30/06/2017	03861	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				445,32
PROC LICIT:								252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40%.												
30/06/2017	03862	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				500,68
PROC LICIT:								252	000	1	19	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL								CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97				
ORÇAMENTÁRIA												
30/06/2017	03863 /001	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	409,78
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL												
EDUCAÇÃO - EJA												
30/06/2017	03864 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.276,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL												
ASSISTENCIA SOCIAL.												
30/06/2017	03865 /001	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.332,27
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
30/06/2017	03866 /001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.781,29
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE												
ASSISTENCIA SOCIAL.												
30/06/2017	03867 /001	OR	331	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.276,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
INDSUTRIA E COMERCIO.												
30/06/2017	03868 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	6.222,83
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
OBRAS.												
30/06/2017	03869 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.888,62
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
OBRAS - CONTRATADOS.												
30/06/2017	03870 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											43.790,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											43.790,50	
Cod: 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30												
ORÇAMENTÁRIA												
29/06/2017	03289 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	8.076,26
							PROC LICIT:					
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											8.076,26	
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
01/06/2017	03298 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	166,56
							PROC LICIT:					
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER.												
01/06/2017	03299 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	45,50
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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D												
14/06/2017	03303 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	47,88
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 LEITE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR												
14/06/2017	03366 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	1.176,25
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 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ES												
14/06/2017	03385 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	148,05
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												
14/06/2017	03386 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M												
14/06/2017	03390 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	953,13
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 E.M.E. INFANTIL PROFESSOR												
14/06/2017	03392 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	254,89
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 DAS ESCOLAS INDIGENAS DAS AL												
14/06/2017	03393 /001	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												
14/06/2017	03394 /001	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												
14/06/2017	03398 /001	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												
14/06/2017	03399 /001	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												
14/06/2017	03400 /001	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												
14/06/2017	03402 /001	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												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA												
CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA M												
14/06/2017	03403 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					20,36
		PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE R												
14/06/2017	03405 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					404,92
		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 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI												
14/06/2017	03406 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					343,71
		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 DAS ATIVIDADES DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR												
14/06/2017	03407 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					251,91
		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 UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE R												
14/06/2017	03408 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					82,61
		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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA												
14/06/2017	03409 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					174,77
		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 CONVI												
14/06/2017	03410 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					153,45
		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 M												
14/06/2017	03411 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					63,30
		PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA												
14/06/2017	03412 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					50,44
		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 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI												
14/06/2017	03413 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					462,62
		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 DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DO												
14/06/2017	03414 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					374,53
		PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMING												
14/06/2017	03415 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					1.906,47
		PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGO												
14/06/2017	03416 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					77,84
		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												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INDIGENAS DAS												
14/06/2017	03417 /001	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												
14/06/2017	03418 /001	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												
14/06/2017	03419 /001	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												
14/06/2017	03422 /001	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												
14/06/2017	03423 /001	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												
14/06/2017	03424 /001	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												
14/06/2017	03425 /001	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												
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 MUNICIPIO DE SANT												
14/06/2017	03427 /001	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												
14/06/2017	03465 /001	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												
14/06/2017	03466 /001	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												
14/06/2017	03492 /001	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												
22/06/2017	03313 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	462,17
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
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.												
22/06/2017	03489 /001	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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
DA PUERICULTURA NOS DIAS 21, 22 E												
22/06/2017	03554 /001	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												
22/06/2017	03555 /001	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												
22/06/2017	03556 /001	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												
22/06/2017	03559 /001	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												
28/06/2017	03528 /001	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												
28/06/2017	03529 /001	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												
28/06/2017	03619 /001	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												
28/06/2017	03701 /001	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												
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												
28/06/2017	03702 /001	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												
28/06/2017	03703 /001	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												
28/06/2017	03704 /001	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.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNI												
28/06/2017	03705 /001	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												
28/06/2017	03706 /001	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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
28/06/2017	03732 /001	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												
28/06/2017	03749 /001	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 /001	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:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02474/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AFICINA DE PRODUTOS DE HIGIENI E SABÃO COM OS USUARIOS DO CANDUNICO E BOLSA FAMILIA QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												17.516,90
TOTAL DO FORNECEDOR												17.516,90
Cod: 660 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
27/06/2017	03311 /001	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
TOTAL DO FORNECEDOR												225,97
Cod: 974 VITORIA SANTOS FARIAS CNPJ/CPF 016.229.331-33												
ORÇAMENTÁRIA												
02/06/2017	03326 /001	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: 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 /001	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: 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 994	LEONCIO LOPES DOS SANTOS										CNPJ/CPF 807.010.191-15	
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	03530 /001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	001	001	1	00	563,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02329/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONSERTOS 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	
ORÇAMENTÁRIA												
02/06/2017	03330 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.0000	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	03301 /001	OR	127	020502	10.301.5006.2033.0000	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												
27/06/2017	03282 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	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 - Nº Mod.: 3												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO DE												
27/06/2017	03312 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	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												
30/06/2017	03736 /001	OR	131	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					677,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1083	ORLANDI ALVES BATISTA						CNPJ/CPF	383.946.001-82	
ORÇAMENTÁRIA										
					PROC LICIT:		300	001	1 14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02484/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE BICILETAS DAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									677,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									677,00	

Cod:	1130	L. KOPPENHAGEM						CNPJ/CPF	07.555.999/0001-84	
ORÇAMENTÁRIA										
12/06/2017	03432 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			275,00
					PROC LICIT:		001	001	1 00	
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										
12/06/2017	03433 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			2.200,00
					PROC LICIT:		200	000	1 22	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02289/17 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										
12/06/2017	03434 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			200,00
					PROC LICIT:		200	000	1 22	
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										
12/06/2017	03435 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			180,00
					PROC LICIT:		500	000	1 00	
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.										
12/06/2017	03437 /001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			3.855,00
					PROC LICIT:		200	000	1 15	
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										
14/06/2017	03473 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			160,00
					PROC LICIT:		200	000	1 01	
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.										
14/06/2017	03474 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			280,00
					PROC LICIT:		001	001	1 00	
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	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	1130	L. KOPPENHAGEM										CNPJ/CPF	07.555.999/0001-84
TOTAL DO FORNECEDOR												7.150,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017	03401	/001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS				0,09
								200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 04/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUIA COMPLEMENTAR												
30/06/2017	03822	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS				3.394,73
								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL 06/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO												
30/06/2017	03823	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.917,99
								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL 06/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
30/06/2017	03824	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS				3.806,00
								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
30/06/2017	03825	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.404,00
								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.												
30/06/2017	03826	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS				4.318,50
								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
30/06/2017	03827	/001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.360,92
								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
30/06/2017	03828	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				186,37
								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	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				16.074,58
								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
30/06/2017	03830	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.212,02
								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	/001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS				1.649,88
								300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE												
30/06/2017	03832	/001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS				459,43
								300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE												
30/06/2017	03833	/001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS				468,42
								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	/001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.025,71
								200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
30/06/2017	03835	/001	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS				736,78
								200	000	1	01	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

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

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EJA												
30/06/2017	03836	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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.												
30/06/2017	03843	/001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	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	/001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS				205,89
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.												
30/06/2017	03845	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	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	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	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	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	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	/001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	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 87.179,03

Cod: **1393** GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.

CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1393 GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31												
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	03454 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	001	001	1	00	1.800,00
PROC LICIT:												
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												1.800,00
Cod: 1449 JOACI INACIO PEREIRA CNPJ/CPF 079.312.041-15												
ORÇAMENTÁRIA												
26/06/2017	03291 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300	000	1	02	62.620,00
PROC LICIT:												
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
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 /004	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
PROC LICIT:												
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	03334 /005	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
PROC LICIT:												
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	03334 /006	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
PROC LICIT:												
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												
05/06/2017	03334 /003	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
PROC LICIT:												
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												
05/06/2017	03334 /002	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
PROC LICIT:												
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												
05/06/2017	03334 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
PROC LICIT:												
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												
06/06/2017	03339 /002	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					81,53



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1451 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38												
ORÇAMENTÁRIA												
							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												
06/06/2017	03339	/003	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-81,53
							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												
06/06/2017	03339	/001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			81,53
							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												570,71
TOTAL DO FORNECEDOR												570,71

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

ORÇAMENTÁRIA

01/06/2017	03297	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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 FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												
22/06/2017	03633	/001	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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT						CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78				

ORÇAMENTÁRIA

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	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	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	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	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	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	200	000	1	01	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	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	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**

30/06/2017	03753	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	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 ADMINISTRAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												245,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												245,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

09/06/2017	03444	/001	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:								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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1630	MARIA ELENA NUNES								CNPJ/CPF	632.371.561-91		
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

Cod: **1683** FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48**ORÇAMENTÁRIA**26/06/2017 03527 /001 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 00Pedido 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** 86,00Cod: **1694** W. LOURENCO - ME CNPJ/CPF 11.504.199/0001-01**ORÇAMENTÁRIA**05/06/2017 03302 /001 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 00Pedido 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** 900,00Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80**ORÇAMENTÁRIA**29/06/2017 03785 /001 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 527,27
PROC LICIT: 500 000 1 29Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02475/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CURSO DE PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS FOLHAS, PARCERIA COM
SENAR ATENDENDO OS USUARIOS DA PAIF QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIAS,
PREVENINDO29/06/2017 03786 /001 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 00Pedido 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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1819	J. BATISTA TAVARES ME								CNPJ/CPF	12.139.321/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA												
26/06/2017	03308 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	435,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO DA MT 336 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
26/06/2017	03309 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	534,00
							PROC LICIT:					
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												
22/06/2017	03498 /001	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	78,00
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	001	001	1	00	505,00
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	160,00
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	300	001	1	14	42,00
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	300	001	1	14	85,00
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	35,00
							PROC LICIT:					
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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1895 D S DA SILVA RESENDES - ME CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91												
ORÇAMENTÁRIA												
29/06/2017	03771 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	25,00
PROC LICIT:												
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 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL	001	001	1	00	40,00
PROC LICIT:												
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 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	001	001	1	00	110,00
PROC LICIT:												
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 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	50,00
PROC LICIT:												
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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	40,00
PROC LICIT:												
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												
29/06/2017	03526 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	625,00
PROC LICIT:												
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												625,00
TOTAL DO FORNECEDOR												625,00
Cod: 2012 ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA CNPJ/CPF 034.751.871-08												
ORÇAMENTÁRIA												
27/06/2017	03285 /001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	474,00
PROC LICIT:												
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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2012		ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA						CNPJ/CPF	034.751.871-08		
TOTAL DO FORNECEDOR												474,00

Cod: **2035** EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90**ORÇAMENTÁRIA**06/06/2017 03388 /001 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** 90,00Cod: **2154** DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 08.845.931/0002-83**ORÇAMENTÁRIA**19/06/2017 03493 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 429,07
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

19/06/2017 03494 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 608,29
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 PACIENT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.037,36**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.037,36Cod: **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**21/06/2017 03602 /001 OR 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 32,50
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE PERTENCE A FRO

30/06/2017 03819 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 53,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO-8635 QUE PERTENCE A FROTA DA S

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 85,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2159		POSTO ROMA	LTDA - ME					CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57		
TOTAL DO FORNECEDOR												85,50

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

26/06/2017	03439 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	500	000	1	00	395,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02280/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA 6ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMBATE CONTRA A VIOLENCIA DE PESSOA IDOSAS												
26/06/2017	03607 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	001	1	14	150,00
							PROC LICIT:					
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 545,00Cod: **2260** BAGETTI & ZANETTE LTDA CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46**ORÇAMENTÁRIA**

06/06/2017	03300 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	248,80
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
06/06/2017	03337 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	355,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
06/06/2017	03346 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	500	000	1	00	16,86
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
06/06/2017	03347 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	38,40
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/06/2017	03343 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	620,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/06/2017	03462 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	273,87
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/06/2017	03508 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	275,69
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA												
CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46												
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	03509 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	801,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/06/2017	03510 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	1	01	101,08
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.730,70
TOTAL DO FORNECEDOR												2.730,70

Cod: 2315 MARIA CARDOSO DOS SANTOS												CNPJ/CPF 507.811.039-91
ORÇAMENTÁRIA												
05/06/2017	03332 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00

Cod: 2335 JOSE CARLOS DE AZEVEDO SOBRINHO												CNPJ/CPF 794.432.303-72
ORÇAMENTÁRIA												
26/06/2017	03659 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	2.215,66
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.215,66

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	2335	JOSE CARLOS DE AZEVEDO SOBRINHO						CNPJ/CPF	794.432.303-72				
TOTAL DO FORNECEDOR												2.215,66	

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

20/06/2017	03564 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	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												
20/06/2017	03565 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	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												
20/06/2017	03566 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	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												
20/06/2017	03567 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.0000	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												
20/06/2017	03568 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	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.												
20/06/2017	03569 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	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.												
20/06/2017	03571 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	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.												
22/06/2017	03570 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	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.												
29/06/2017	03733 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2606 MARCOS DA SILVA ALVES CNPJ/CPF 474.757.901-00												
ORÇAMENTÁRIA												
06/06/2017	03389 /001	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 /001	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 4º REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL CIR SUL MT ENCAMINHAR A SOLICITAÇÃO DA APROVAÇÃO DA EMENDA 115/2017 CONFORME PAUTA EM ANEXA.												
26/06/2017	03660 /001	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												
19/06/2017	03522 /001	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												
05/06/2017	03317 /001	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												
28/06/2017	03643 /001	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 LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								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.

28/06/2017	03644 /001	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: **2665** OTI BRASIL TRANSPORTES CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**

26/06/2017	03700 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND					500,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		

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 500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: **2680** SANTO ANTONIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07**ORÇAMENTÁRIA**

20/06/2017	03590 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					250,06
					PROC LICIT:		001	001	1	00		

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 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					172,54
					PROC LICIT:		001	001	1	00		

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**

27/06/2017	03283 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI					8.400,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.3		200	000	1	01		
					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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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

30/06/2017 03589 /001 OR 159 020502 10.301.5006.2153.0000 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.

30/06/2017 03618 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.0000 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

30/06/2017 03304 /001 OR 54 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
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 1.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.000,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017 03322 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 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

05/06/2017 03323 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 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 LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							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

20/06/2017 03307 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				456,05
DISPENSA N.7							500	000	1	00	
PROC LICIT: 000011/17											

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

20/06/2017 03460 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				456,05
PREGÃO PRESENCIAL N.7							200	000	1	01	
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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

20/06/2017 03461 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				912,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7							300	001	1	14	
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 eventual 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 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				89,75
PROC LICIT:							001	001	1	00	

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 /001	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: 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 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL				156,82
PROC LICIT:							200	000	1	01	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
							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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 18870 R. LAND & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 07.506.129/0001-15												
ORÇAMENTÁRIA												
22/06/2017	03614 /001	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 /001	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 MUNICPIO 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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 18912 PEDRO MENEZES ME										CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60			
ORÇAMENTÁRIA													
28/06/2017	03759	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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													
27/06/2017	03642	/001	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													
22/06/2017	03475	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
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

19/06/2017	03515 /001	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												
19/06/2017	03516 /001	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												
19/06/2017	03517 /001	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												
19/06/2017	03518 /001	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												
19/06/2017	03519 /001	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												
19/06/2017	03520 /001	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												
19/06/2017	03521 /001	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												
22/06/2017	03603 /001	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												
22/06/2017	03605 /001	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 NPO-8635 QUE PERTENCE A FROTA DA S												
22/06/2017	03606 /001	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												
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 /001	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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
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 QBT-2823 QUE PERTENCE A FROTA DA S												
23/06/2017	03597 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19						530,00
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 QBI-6925 QUE PERTENCE A FROTA DA S												
23/06/2017	03620 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19						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 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19						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 RETROSCAVADEIRA 580N QUE SE ENCONTRA T												
23/06/2017	03650 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19						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												
27/06/2017	03721 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19						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												
27/06/2017	03722 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19						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												
27/06/2017	03723 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19						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												
27/06/2017	03724 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19						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 SRVIÇO DE CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHAO F14000 OE 930, QUE SE ENCONTRA												
27/06/2017	03725 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19						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 SRVIÇO 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

30/06/2017	03715 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39						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 LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
									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: **19109** CHARLES ERD OSTWALD CNPJ/CPF 012.768.181-73

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2017 03476 /001 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 O4 JOGOS AMISTOSOS ENTRE SANTO ANTONIO DO LESTE CONTRA PARANATINGA CATEGORIAS LIVRES, FEMININO, MASCULINO,E VETERANO FUTISAL NO MUNICIPIO 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 /001 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

Cod: **19135** MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF 07.670.182/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017 03729 /001 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 Area 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **19136** CAR CENTER ACESSORIOS CNPJ/CPF 12.482.775/0001-20**ORÇAMENTÁRIA**

05/06/2017	03319 /001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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

05/06/2017	03328 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	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 ATIVIDADES

12/06/2017	03472 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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 ATIVIDADES

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**

23/06/2017	03594 /001	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 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. TEM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.807,16**TOTAL DO FORNECEDOR 5.807,16**Cod: **19184** MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CNPJ/CPF 61.074.175/0001-38**ORÇAMENTÁRIA**

28/06/2017	03758 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	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**



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19194 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA CNPJ/CPF 03.533.064/0001-46												
ORÇAMENTÁRIA												
26/06/2017	03707 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	200	000	1	01	191,54
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	200	000	1	01	191,54
							PROC LICIT:					
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
TOTAL DO FORNECEDOR												383,08
Cod: 19215 lauro filho da silva me CNPJ/CPF 01.341.616/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
26/06/2017	03720 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	001	1	14	6.993,00
							PROC LICIT:					
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												
20/06/2017	03470 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	000	1	00	602,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM E SERIMONIAL, ANUNCIANDO SOBRE A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA												
20/06/2017	03532 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	84,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 HORAS DE CARRO DE SOM, ANUNCIANDO SOBRE O JOGO ENTRE PARANATINAGA E SANTO A												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												686,00
TOTAL DO FORNECEDOR												686,00
Cod: 19351 FABIO JUNIOR ALVES SANTANA CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
19/06/2017	03496 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	2.200,00
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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.														
19/06/2017	03497	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	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														
19/06/2017	03505	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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.														
19/06/2017	03507	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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.														
20/06/2017	03544	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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	/001	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: 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	/001	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: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87												
ORÇAMENTÁRIA												
09/06/2017	03455 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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.												
22/06/2017	03587 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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**

12/06/2017	03391 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	297,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1				0001/16	PROC LICIT: 000026/16							

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE, PARA SER UTILIZADO NOS EXAMES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO

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**

06/06/2017	03324 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	110	000	1	30	1.320,00
					PROC LICIT:							

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 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	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: 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19464	NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE						CNPJ/CPF	059.640.111-60			
ORÇAMENTÁRIA												
27/06/2017	03279 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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												
23/06/2017	03525 /001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72												
ORÇAMENTÁRIA												
12/06/2017	03488 /001	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.												
22/06/2017	03611 /001	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												180,00
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00

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

05/06/2017	03356 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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 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 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	840,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19513		ELIANE PEREIRA LEITE						CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99		
ORÇAMENTÁRIA												
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**

26/06/2017	03599 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	797,07
PROC LICIT:												
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.												
26/06/2017	03600 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	862,50
PROC LICIT:												
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												
29/06/2017	03755 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	330,00
PROC LICIT:												
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.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.989,57	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.989,57	

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

20/06/2017	03477 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	613,49
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
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												
20/06/2017	03479 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	2.705,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
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 OBM 7643, QUE												
20/06/2017	03480 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	515,77
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
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 8707, QUE												
20/06/2017	03481 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	1.941,32
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
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 NUF 6057, QUE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19523		RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI					CNPJ/CPF		22.104.298/0001-12		
ORÇAMENTÁRIA												
20/06/2017	03483 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	888,62
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17	PROC LICIT: 000037/17			
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 NUF 6057, QUE												
29/06/2017	03719 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	520,20
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17	PROC LICIT: 000037/17			
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 VEICULONTX 8867, QUE ESTA TR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.185,20	
TOTAL DO FORNECEDOR											7.185,20	

Cod:	19528		COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI					CNPJ/CPF		16.831.959/0001-09		
ORÇAMENTÁRIA												
23/06/2017	03558 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	000	1	29	1.046,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02354/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA ACRILICA PARA CURSO DE CONFECCÃO DE COBERTORES TEM POR OBJETIVO 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												
05/06/2017	03331 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	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: 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												
22/06/2017	03288 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	1.300,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02232/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2017 03658 /001 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

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2017 03598 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 1.180,00
PROC LICIT: 001 001 1 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

20/06/2017 03539 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 312,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 001 001 1 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

20/06/2017 03540 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 91,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 200 000 1 01

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

20/06/2017 03541 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 780,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 300 000 1 02

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

20/06/2017 03542 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.417,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.600,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

27/06/2017	03286	/001	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: 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	474,00
---------------------	--------

Cod:	19747	D. A. ARAGÃO COMERCIO ME						CNPJ/CPF	19.127.086/0001-46			
------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

29/06/2017	03641	/001	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 02

Pedido 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	18.887,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	18.887,00
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

19/06/2017	03404	/001	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 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET

19/06/2017	03458	/001	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 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE UMA CHAPA PARA A COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO D

19/06/2017	03459	/001	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 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE FECHADURA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

19/06/2017	03464	/001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	260,00
					0027/16	PROC LICIT: 000042/16	001 001 1 00		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

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

19/06/2017	03468	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.750,00
					0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110 000 1 30		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE

19/06/2017	03469	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	9.849,00
					0016/16	PROC LICIT: 000018/16	200 000 1 22		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE

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**

08/06/2017	03340	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.800,00
						PROC LICIT:	110 000 1 30		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.800,00

Cod: **19819** PELEGRINO E ALMEIDA FILHO LTDA ME CNPJ/CPF 09.113.823/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

05/06/2017	03290	/001	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 ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA O SOTWARES ESCOLAR



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

09/06/2017 03451 /001 OR 289 020702 08.244.5009.2057.0000 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: **19868** ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF 06.110.817/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017 03449 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 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

23/06/2017 03523 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.0000 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

23/06/2017 03524 /001 OR 158 020502 10.301.5006.2152.0000 4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP 3.100,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	19876		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA						CNPJ/CPF	10.748.147/0001-18			
TOTAL DO FORNECEDOR												4.780,00	

Cod: **19886** ADONIAS RODRIGUES COIMBRA CNPJ/CPF 590.207.921-72**ORÇAMENTÁRIA**

22/06/2017 03612 /001 OR 344 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 2.840,00
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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** 2.840,00Cod: **19896** GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52**ORÇAMENTÁRIA**

20/06/2017 03371 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 218,00
 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 PRAÇA MUNICIPAL

20/06/2017 03372 /001 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 298,80
 PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO GINAZIO DE ES

20/06/2017 03374 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 196,60
 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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE REA

20/06/2017 03375 /001 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

20/06/2017 03376 /001 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

20/06/2017 03377 /001 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

20/06/2017 03378 /001 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

20/06/2017 03379 /001 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	19896	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP					CNPJ/CPF	22.063.815/0001-52				

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2017	03381 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22						223,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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												
20/06/2017	03382 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22						294,70
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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												
20/06/2017	03383 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22						966,10
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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												
23/06/2017	03373 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22						354,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU												
23/06/2017	03380 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22						1.098,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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												
23/06/2017	03557 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07						259,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 500 000 1 29												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO COM USUARIOS DA												
23/06/2017	03560 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07						129,60
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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												
23/06/2017	03563 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22						10,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 200 000 1 01												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPI												
27/06/2017	03369 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22						122,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR												
27/06/2017	03370 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22						738,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 300 001 1 14												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS HIGIENIZAÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE SA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	5.912,80
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	5.912,80
---------------------	----------

Cod:	19902	NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP					CNPJ/CPF	16.492.536/0001-01				
------	--------------	---	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017	03348 /001	OR	121	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.34						190,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17												
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **19902** NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP CNPJ/CPF 16.492.536/0001-01**ORÇAMENTÁRIA**

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

12/06/2017	03457	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		1.040,37
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

26/06/2017	03345	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		110,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

26/06/2017	03499	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		208,30
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17			001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

26/06/2017	03500	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		113,95
	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.663,32

TOTAL DO FORNECEDOR 1.663,32

Cod: **19906** ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA CNPJ/CPF 471.072.002-91**ORÇAMENTÁRIA**

27/06/2017	03278	/001	OR	295	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		1.240,00
						PROC LICIT:			500 000 1 29		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.240,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.240,00

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

22/06/2017	03421	/001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.297,57

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição					LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	20047	COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME						CNPJ/CPF	26.579.029/0001-63				
TOTAL DO FORNECEDOR											1.297,57		

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

19/06/2017	03550 /001	OR	120	020502	10.301.5006.1016.000C	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					41.200,00
							300	000	1	14		
							PREGÃO ELETRÔNICO N.7 0007/17 PROC LICIT: 000043/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, NAS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/M												
26/06/2017	03546 /001	OR	382	020903	15.452.5011.1114.000C	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					185.700,00
							001	001	1	00		
							PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/17 PROC LICIT: 000039/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000039/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Pregão presencial para aquisição de 01 (um) veiculo usado tipo cavalo mecânico 4x2, Seminovo Ano de Fabricação não inferior a 2013, c												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											226.900,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 226.900,00Cod: **20262** ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS CNPJ/CPF 987.459.131-53**ORÇAMENTÁRIA**

02/06/2017	03281 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
							PROC LICIT:					
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.												
05/06/2017	03333 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
							PROC LICIT:					
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 202,50Cod: **20513** LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

19/06/2017	03503 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					40,00
							500	000	1	00		
							PROC LICIT:					
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												
19/06/2017	03504 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					100,00
							300	000	1	02		
							PROC LICIT:					
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												
19/06/2017	03512 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					150,00
							300	000	1	02		
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

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

20/06/2017	03545	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	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: 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 QCB-5111, E VEICULO PLACA NUA-9424. QUE PERTENCE A

21/06/2017	03593	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	320,00
PROC LICIT:														

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

28/06/2017	03730	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	500	000	1	00	40,00
PROC LICIT:														

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

28/06/2017	03731	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	260,00
PROC LICIT:														

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 VEICUL

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**

28/06/2017	03738	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	000	1	02	1.600,00
PROC LICIT:														

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**

08/06/2017	03431	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	500	000	1	00	1.200,00
PROC LICIT:														

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02288/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	20521		LUCAS KAINA BARRETO MACEDO	73769223187					CNPJ/CPF	20.098.365/0001-08		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.200,00

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

09/06/2017	03448	/001	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	/001	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.												
14/06/2017	03315	/001	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.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												570,00

TOTAL DO FORNECEDOR 570,00Cod: **20558** NUBIA ARANTES CNPJ/CPF 855.518.211-53**ORÇAMENTÁRIA**

26/06/2017	03657	/001	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 498,16Cod: **20564** REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTD CNPJ/CPF 09.258.198/0001-82**ORÇAMENTÁRIA**

07/06/2017	03349	/001	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												
07/06/2017	03350	/001	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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20564							REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTD		CNPJ/CPF	09.258.198/0001-82	
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 /001 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.533,00

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

ORÇAMENTÁRIA

05/06/2017 03335 /001 OR 266 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 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

12/06/2017 03467 /001 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 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 176,00

Cod: **20595** PEDRO & PEDRO LTDA - ME CNPJ/CPF 13.231.090/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2017 03325 /001 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

26/06/2017 03327 /001 OR 94 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 719,50
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 1.779,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20595								CNPJ/CPF 13.231.090/0001-73	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.779,50

Cod: **20601** DAVID PAULO CORREIA DA SILVA CNPJ/CPF 008.529.950-24**ORÇAMENTÁRIA**05/06/2017 03367 /001 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**12/06/2017 03436 /001 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 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

30/06/2017 03316 /001 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 MUNICIPIO 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**14/06/2017 03471 /001 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	20611		TECIDOS TITA LTDA						CNPJ/CPF	01.534.593/0004-81		

ORÇAMENTÁRIA

14/06/2017	03531	/001	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

20/06/2017	03359	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.350,00
						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 3.350,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.350,00

Cod: **20628** ANTONIO WILSON LOPES-ME CNPJ/CPF 01.478.302/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2017	03604	/001	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 DIVISORIAS 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	/001	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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	20631		CLAUDIO CORTINA LAND E CIA LTDA-ME						CNPJ/CPF	37.436.284/0001-73			
TOTAL DO FORNECEDOR												7.500,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2017 03577 /001 OR 20 020201 04.122.5002.2005.0000 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: **20636** SEBASTIAO CARVALHO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 632.064.121-53

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017 03314 /001 OR 54 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 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 /001 OR 442 021101 27.812.5013.2072.0000 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

TOTAL DO FORNECEDOR 750,00

TOTAL GERAL 1.515.568,30