

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 10	ALEXANDRA DE ANDRADE							CNPJ/CPF 052.457.939-38		
ORÇAMENTÁRIA										
28/06/2017	03651 /001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	04596	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										
06/06/2017	03342 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04139	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.										
20/06/2017	03549 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO E	04197	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										
06/06/2017	03305 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	003894	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.										
07/06/2017	03329 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	003951	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.										
30/06/2017	03595 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	004628	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	004611	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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05		
TOTAL DO FORNECEDOR									382,50	

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

ORÇAMENTÁRIA

27/06/2017	03661	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04575	51.219,98
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - GABINETE DO PREFEITO									
27/06/2017	03662	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04576	29.650,59
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
27/06/2017	03663	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04577	13.674,70
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO.									
27/06/2017	03664	/001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR 04578	5.742,40
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.									
27/06/2017	03665	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04579	28.409,68
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
27/06/2017	03666	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR 04580	2.240,28
						PROC LICIT:	001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.									
27/06/2017	03667	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04581	8.668,09
						PROC LICIT:	300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
27/06/2017	03668	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04583	110.334,52
						PROC LICIT:	300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									
27/06/2017	03670	/001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 04587	12.701,68
						PROC LICIT:	300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.									
27/06/2017	03671	/001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE04588	31.429,76
						PROC LICIT:	300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.									
27/06/2017	03673	/001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04590	2.613,36
						PROC LICIT:	300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 13º SALARIO.									
27/06/2017	03674	/001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04591	11.396,34
						PROC LICIT:	300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.									
27/06/2017	03675	/001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE04592	1.468,41
						PROC LICIT:	300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.									
27/06/2017	03676	/001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04593	3.439,30
						PROC LICIT:	300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.									
27/06/2017	03677	/001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04594	22.121,69

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT: 200 000 1 01		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
27/06/2017	03678 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04595		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									
27/06/2017	03679 /001	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04597		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.									
27/06/2017	03680 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI04600		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.									
27/06/2017	03681 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04598		77.636,23
							PROC LICIT: 251 000 1 18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.									
27/06/2017	03682 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 04599		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.									
27/06/2017	03683 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04601		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.									
27/06/2017	03684 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04602		44.035,20
							PROC LICIT: 251 000 1 18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.									
27/06/2017	03685 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04603		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.									
27/06/2017	03686 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 04604		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.									
27/06/2017	03687 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04669		67.810,77
							PROC LICIT: 252 000 1 19		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40%.									
27/06/2017	03688 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 04605		3.464,24
							PROC LICIT: 252 000 1 19		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.									
27/06/2017	03689 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA04606		3.641,28
							PROC LICIT: 252 000 1 19		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.									
27/06/2017	03690 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04607		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.									
27/06/2017	03691 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04608		5.410,44
							PROC LICIT: 500 000 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO TUTELAR.									
27/06/2017	03692 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI04609		1.758,01
							PROC LICIT: 500 000 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO TUTELAR - FERIAS.									
27/06/2017	03693 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04610		26.082,00
							PROC LICIT: 500 000 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ASSISTENCIA SOCIAL.

27/06/2017 03695 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04623 61.967,92
 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.

27/06/2017 03696 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.43 13º SALÁRIO(RPPS) 04624 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.

27/06/2017 03697 /001 OR 338 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAcoes POR 04625 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.

27/06/2017 03698 /001 OR 413 021001 20.601.5012.2067.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04626 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.

28/06/2017 03669 /001 OR 152 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.11.42 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI04584 1.463,55
 PROC LICIT: 300 000 1 02

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

28/06/2017 03672 /001 OR 143 020502 10.301.5006.2147.000C 3.1.90.04.02 SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE04589 1.474,77
 PROC LICIT: 300 001 1 14

EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 06/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.

28/06/2017 03694 /001 OR 330 020801 22.661.5010.2135.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04619 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.

28/06/2017 03699 /001 OR 438 021101 27.812.5013.2071.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04627 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**

14/06/2017 03490 /001 OR 177 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04178 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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM						CNPJ/CPF 429.720.941-15			
ORÇAMENTÁRIA										
30/06/2017	03793 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	04561 001 001 1 00	100,00	
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										
30/06/2017	03757 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04550 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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										
21/06/2017	03296 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04234 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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.										
21/06/2017	03318 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04235 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
21/06/2017	03352 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04237 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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.										
21/06/2017	03353 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04236 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
21/06/2017	03395 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04238 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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.										
21/06/2017	03456 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04239 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

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

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

21/06/2017	03486 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04240 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	--------

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.

21/06/2017	03537 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04241 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

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.

21/06/2017	03573 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04286 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	--------

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.

30/06/2017	03310 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04541 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/16 PROC LICIT: 000003/16	300 000 1 02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

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.

30/06/2017	03596 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04558 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	--------

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.

30/06/2017	03610 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04621 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

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.

30/06/2017	03718 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04620 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

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.

30/06/2017	03756 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04559 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	--------

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 DO04560 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	--------

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 DO04172 PROC LICIT:	200 000 1 01	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	--------

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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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

20/06/2017 03572 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04284 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

14/06/2017 03306 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04175 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.

14/06/2017 03321 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04176 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.

14/06/2017 03482 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04184 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.

14/06/2017 03485 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04186 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.

14/06/2017 03506 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04185 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.

14/06/2017 03513 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04187 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

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.

19/06/2017 03396 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04156 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.

19/06/2017 03428 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04157 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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF	425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA										
19/06/2017	03442 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04158 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
26/06/2017	03534 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04388 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
26/06/2017	03575 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04389 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
26/06/2017	03586 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04390 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
26/06/2017	03613 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04391 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
29/06/2017	03647 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04551 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
29/06/2017	03716 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04553 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
29/06/2017	03717 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04552 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
29/06/2017	03735 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04554 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
30/06/2017	03778 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04615 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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 DO04555 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 301	WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA							CNPJ/CPF	702.847.501-82	
ORÇAMENTÁRIA										
09/06/2017	03445 /001	OR	105	020404	04.123.5005.2022.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04160 PROC LICIT: 001 001 1 00		127,50	
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 DO04179 PROC LICIT: 001 001 1 00		105,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02322/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ESTA INDA A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTE SETOR DE LICITAÇÃO JUNTO A EMPRESAS SCAPCAR E AURO MECANICA CONTINE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									232,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									232,50	
Cod: 306	ITA ROBERTA SOARES							CNPJ/CPF	205.032.882-68	
ORÇAMENTÁRIA										
20/06/2017	03576 /001	OR	51	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04280 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02378/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR SERVIDORES QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO PARA FAZER PERICIA MEDICA JUNTO AO IMPREV INSTITUTO D										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									90,00	
Cod: 312	LAILTON PAULO SOARES							CNPJ/CPF	427.712.771-15	
ORÇAMENTÁRIA										
20/06/2017	03547 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04196 PROC LICIT: 001 001 1 00		300,00	
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.										
20/06/2017	03548 /001	OR	93	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04195 PROC LICIT: 001 001 1 00		300,00	
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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF	107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA											
12/06/2017	03446 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04163 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
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											
12/06/2017	03447 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04162 PROC LICIT: 001 001 1 00		90,00	
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											
12/06/2017	03450 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04164 PROC LICIT: 001 001 1 00		225,00	
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.											
21/06/2017	03578 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04281 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
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.											
21/06/2017	03592 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04383 PROC LICIT: 001 001 1 00		112,50	
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.											
29/06/2017	03766 /001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.04563 PROC LICIT: 001 001 1 00		100,00	
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.											
29/06/2017	03767 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04562 PROC LICIT: 001 001 1 00		100,00	
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	

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

06/06/2017	03344 /001	OR	19	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04140 PROC LICIT: 001 001 1 00		225,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02264/17 REFERENTE AO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CUIABÁ PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MIGUEL JOSE BRUNETTA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										225,00
TOTAL DO FORNECEDOR										225,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	338	VALQUIRIA DE SOUZA NEVES ALMEIDA						CNPJ/CPF	030.891.151-23			
ORÇAMENTÁRIA												
28/06/2017	03656 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.98		OUTROS VENCIMENTOS E VAN	104570	1.137,03		
								252	000	1	19	
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

07/06/2017	03320 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04059	112,50		
								300	000	1	02	
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.												
07/06/2017	03354 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04145	112,50		
								300	000	1	02	
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.												
07/06/2017	03355 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04144	112,50		
								300	000	1	02	
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.												
07/06/2017	03387 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04147	112,50		
								300	000	1	02	
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.												
19/06/2017	03443 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04155	90,00		
								300	000	1	02	
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.												
19/06/2017	03533 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04188	112,50		
								300	000	1	02	
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.												
19/06/2017	03538 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04189	90,00		
								300	000	1	02	
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.												
26/06/2017	03561 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04386	90,00		
								300	000	1	02	
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.												
26/06/2017	03601 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04394	112,50		
								300	000	1	02	
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.												
29/06/2017	03648 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04519	112,50		
								300	000	1	02	
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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS.									
30/06/2017	03734	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04616	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.									
30/06/2017	03750	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04539	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 DO04556	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

30/06/2017	03779	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04549	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 DO04181	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.									
20/06/2017	03535	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04228	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.									
20/06/2017	03574	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04285	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.									
26/06/2017	03588	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04385	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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							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

12/06/2017 03452 /001 OR 289 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04166 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

12/06/2017 03453 /001 OR 93 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04167 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 04622 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: **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA

CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2017 03298 /001 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04094 166,56
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER.

08/06/2017 03299 /001 OR 442 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04093 45,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA D



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27									
ORÇAMENTÁRIA									
23/06/2017	03303 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	04350	47,88
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR									
23/06/2017	03366 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	04359	1.176,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ES									
23/06/2017	03385 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04323	148,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MU									
23/06/2017	03386 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04352	83,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M									
23/06/2017	03390 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04358	953,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR									
23/06/2017	03392 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04355	254,89
	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									
23/06/2017	03393 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04319	25,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE									
23/06/2017	03394 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04354	140,53
	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 MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE									
23/06/2017	03398 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04326	203,40
	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									
23/06/2017	03399 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04328	280,08
	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									
23/06/2017	03400 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04327	209,50
	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 PRAÇA MUNICIP									
23/06/2017	03402 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04377	158,43
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA M									
23/06/2017	03403 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04373	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									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA										
23/06/2017	03405 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04329	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										
23/06/2017	03406 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04356	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										
23/06/2017	03407 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04293	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										
23/06/2017	03408 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04289	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										
23/06/2017	03409 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04291	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										
23/06/2017	03410 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04324	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										
23/06/2017	03411 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04375	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										
23/06/2017	03412 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04321	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										
23/06/2017	03413 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04379	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										
23/06/2017	03414 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04357	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										
23/06/2017	03415 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04360	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										
23/06/2017	03416 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04351	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 PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS INDIGENAS DAS										
23/06/2017	03417 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04290	83,80	
	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 SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
23/06/2017	03418 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04353	124,95	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							200	000	1	01
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										
23/06/2017	03419 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04376	68,85	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							300	000	1	02
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										
23/06/2017	03422 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04320	50,11	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							001	001	1	00
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										
23/06/2017	03423 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04322	52,96	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							001	001	1	00
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										
23/06/2017	03424 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04380	479,16	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							300	001	1	14
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										
23/06/2017	03425 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04378	221,32	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							300	000	1	02
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										
23/06/2017	03427 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04381	1.321,75	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							300	000	1	02
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										
23/06/2017	03465 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04374	21,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							300	000	1	02
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										
23/06/2017	03492 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	04325	176,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							001	001	1	00
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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.860,47	
TOTAL DO FORNECEDOR									10.860,47	

Cod: **974** VITORIA SANTOS FARIAS

CNPJ/CPF 016.229.331-33

ORÇAMENTÁRIA

07/06/2017	03326 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	003953	90,00	
PROC LICIT:							500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02252/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE A DELEGACIA CIVIL.										
08/06/2017	03441 /001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	004171	90,00	
PROC LICIT:							500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02282/17										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 974	VITORIA SANTOS FARIAS						CNPJ/CPF	016.229.331-33	

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	180,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	180,00
---------------------	--------

Cod: **994** LEONCIO LOPES DOS SANTOS CNPJ/CPF 807.010.191-15**ORÇAMENTÁRIA**26/06/2017 03530 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.04495 563,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02329/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 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**07/06/2017 03330 /001 OR 261 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03952 90,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

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**08/06/2017 03301 /001 OR 127 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 04107 80,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	80,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	80,00
---------------------	-------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

20/06/2017	03432	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04204	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

20/06/2017	03434	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04209	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

20/06/2017	03435	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	04205	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.

20/06/2017	03437	/001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04208	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

20/06/2017	03473	/001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04212	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.

20/06/2017	03474	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04203	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									4.950,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR									4.950,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

28/06/2017	03401	/001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS	04447	0,09	
							PROC LICIT:	200	000	1	01

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									0,09
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

TOTAL DO FORNECEDOR									0,09
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

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

23/06/2017	03454	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	04307	1.800,00	
							PROC LICIT:	001	001	1	00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1393	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.						CNPJ/CPF	03.464.226/0001-31	

ORÇAMENTÁRIA

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

30/06/2017	03291 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	04521	62.620,00	
							300	000	1	02
							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 /005	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	03944	81,53	
							001	001	1	00
							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 ADMINISTR	03945	81,53	
							001	001	1	00
							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 ADMINISTR	03940	81,53	
							001	001	1	00
							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 ADMINISTR	03941	81,53	
							001	001	1	00
							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 ADMINISTR	03942	81,53	
							001	001	1	00
							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 /004	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	03943	81,53	
							001	001	1	00
							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

08/06/2017	03339 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	04088	81,53	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02265/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	1451	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT					CNPJ/CPF	03.471.158/0001-38		
ORÇAMENTÁRIA										
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

06/06/2017	03297 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	03931	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									
26/06/2017	03708 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	04426	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.									
27/06/2017	03621 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04417	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.									
27/06/2017	03623 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04416	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.									
27/06/2017	03625 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04415	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.									
27/06/2017	03627 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04421	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.									
27/06/2017	03629 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04420	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.									
27/06/2017	03631 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04410	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.									
27/06/2017	03633 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04409	126,06
PROC LICIT:							001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02410/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA NPM-8637, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.									
27/06/2017	03635 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04408	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.									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT							CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78		
ORÇAMENTÁRIA											
27/06/2017	03637	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	04411 001 001 1 00	126,06	
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.											
28/06/2017	03764	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	04545 200 000 1 22	40,34	
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: 1630	MARIA ELENA NUNES							CNPJ/CPF	632.371.561-91		
ORÇAMENTÁRIA											
19/06/2017	03444	/001	OR	261	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) PROC LICIT:	004159 500 000 1 00	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02283/17 REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DA DO ENCONTRO DA REDE DE PROTEÇÃO REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										90,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00	

Cod: 1694	W. LOURENCO - ME							CNPJ/CPF	11.504.199/0001-01		
ORÇAMENTÁRIA											
08/06/2017	03302	/001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT:	04053 001 001 1 00	900,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02220/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PORTÕES, CONFECÇÕES DE PORTINHAS DE PROTEÇÃO DO PADRÃO, CONFECÇÃO DOS SUPORTES DO CADEADOS DO GINAGIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO L											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										900,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										900,00	

Cod: 1847	JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP							CNPJ/CPF	24.973.182/0001-45		
ORÇAMENTÁRIA											
23/06/2017	03498	/001	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC LICIT:	04313 001 001 1 00	78,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02332/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1847	JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP								CNPJ/CPF	24.973.182/0001-45			
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 78,00														

TOTAL DO FORNECEDOR 78,00

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 DO04170			90,00		
PROC LICIT:										001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02274/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PARANATINGA BUSCAR MOTOR DO ONIBUS PLACA NTX 8867 QUE FOI FAZER RETIFICA NA RETIFICA DANTAS.														

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **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 CONSERVAÇÃO04282			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 MANUTENÇÃO04283			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 1.037,36

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

08/06/2017	03300	/001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO04115			248,80		
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17										001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,														

08/06/2017	03337	/001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO04092			355,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17										001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,														

12/06/2017	03346	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO04121			16,86
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	-------------------------------	--	--	-------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46			
ORÇAMENTÁRIA										
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 500 000 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
12/06/2017	03347 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04120	38,40	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
23/06/2017	03343 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04310	620,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
23/06/2017	03462 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04309	273,87	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
23/06/2017	03508 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04294	275,69	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
23/06/2017	03509 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04308	801,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
23/06/2017	03510 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04345	101,08	
							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 eventual 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

06/06/2017	03332 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	003946	90,00	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02253/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE COM HEMORRAGIA SEGUIDA DE ABORTO NO DIA 04/06/2										
20/06/2017	03478 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004225	90,00	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02356/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTA ACOMPANHANDO PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA PEDIATRICA COM NODULO										
29/06/2017	03646 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004511	90,00	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02423/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM ISQUEMIA CEREBRAL.										
29/06/2017	03713 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004512	90,00	
							PROC LICIT: 300 000 1 02			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **2315** MARIA CARDOSO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 507.811.039-91

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02443/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA 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

27/06/2017	03659 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02			SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	04573		2.215,66
									300 001 1 14			

PROC LICIT:
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.215,66

TOTAL DO FORNECEDOR 2.215,66

Cod: **2582** KRUG & CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017	03564 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04348		437,00
									200 000 1 01			

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

23/06/2017	03565 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04349		638,00
									200 000 1 01			

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

23/06/2017	03566 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04333		640,00
									500 000 1 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

23/06/2017	03567 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.17			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04382		691,00
									300 000 1 02			

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 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD

23/06/2017	03568 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	04332		210,00
									001 001 1 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.

23/06/2017	03569 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.63			SERVIÇOS GRÁFICOS	04331		175,00
									500 000 1 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.

23/06/2017	03571 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	04330		120,00
									001 001 1 00			

PROC LICIT:

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2582	KRUG & CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF	17.223.697/0001-62	

ORÇAMENTÁRIA

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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.911,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.911,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2017	03389 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04148	450,00
PROC LICIT:							300 000 1 02	

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

26/06/2017	03579 /001	OR	113	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04395	150,00
PROC LICIT:							300 000 1 02	

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARTICIPAR
DA 4 ºREUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL CIR SUL MT ENCAMINHAR A SOLICITAÇÃO DA
APROVAÇÃO DA EMENDA 115/2017 CONFORME PAUTA EM ANEXA.

27/06/2017	03660 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04574	12.567,00
PROC LICIT:							300 000 1 02	

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

26/06/2017	03522 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04496	280,00
PROC LICIT:							001 001 1 00	

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

08/06/2017	03317 /001	OR	361	020902	15.452.5011.2138.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ04089	48,00
PROC LICIT:							110 000 1 17	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02242/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2615		ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA				CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80	

ORÇAMENTÁRIA

PUBLICA DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 48,00

TOTAL DO FORNECEDOR 48,00

Cod: **2665** OTI BRASIL TRANSPORTES CNPJ/CPF 16.903.492/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**

30/06/2017	03700 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE E	04520	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: **18811** M. KIHARA AUTO ELETRICA CNPJ/CPF 10.385.166/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

08/06/2017	03322 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04057	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 SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONI

08/06/2017	03323 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04058	40,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02244/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE POLIA DO TENSOR DO VEICULO PLACA
OBP-9602 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES
D

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**

23/06/2017	03307 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	04334	456,05
							DISPENSA N.7	500 000 1 00	

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

23/06/2017	03460 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	04344	456,05	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	200 000 1 01	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 -
Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios
públicos,

23/06/2017	03461 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	04367	912,10
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	----------------------------	-------	--------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	18815		3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA				CNPJ/CPF	04.347.124/0001-07	

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

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 ADMINISTR.03939 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

27/06/2017 03622 /001 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 04414 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.

27/06/2017 03624 /001 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 04413 156,82
PROC LICIT: 200 000 1 01

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.

27/06/2017 03626 /001 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 04412 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.

27/06/2017 03628 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 04419 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

27/06/2017 03630 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 04418 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

27/06/2017 03632 /001 OR 345 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 04407 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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS 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	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 18836 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04													
ORÇAMENTÁRIA													
27/06/2017	03634 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	04405	70,81
PROC LICIT:													
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.													
27/06/2017	03636 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	04403	67,84
PROC LICIT:													
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.													
27/06/2017	03638 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	04406	67,84
PROC LICIT:													
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.													
27/06/2017	03653 /001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	001	1	00	04400	109,96
PROC LICIT:													
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.													
27/06/2017	03654 /001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	001	1	00	04401	246,48
PROC LICIT:													
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.													
27/06/2017	03655 /001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001	001	1	00	04399	290,90
PROC LICIT:													
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: **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42**ORÇAMENTÁRIA**

23/06/2017	03515 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110	000	1	30	04296	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													
23/06/2017	03516 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110	000	1	30	04297	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													
23/06/2017	03517 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110	000	1	30	04298	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													
23/06/2017	03519 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110	000	1	30	04295	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 RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PC 215, QUE ESTA T													
23/06/2017	03520 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300	001	1	14	04366	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													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NUB 3473, QUE ESTA TRA										
23/06/2017	03521	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04346	40,15
			PREGÃO PRESENCIAL N.1		0001/17	PROC LICIT: 000001/17		200 000 1 01		
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										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 895,55

TOTAL DO FORNECEDOR 895,55

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

ORÇAMENTÁRIA

OBRAS EM ANDAMENTO										
30/06/2017	03729	/001	OR	122	020502	10.301.5006.1082.000C	4.4.90.51.91	04524	14	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 - Nº Mod.: 5 - Reforma e Adequação do Centro Municipal de Saude Com Área Total de 425,02 m² REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 63.486,95

TOTAL DO FORNECEDOR 63.486,95

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

ORÇAMENTÁRIA

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO										
08/06/2017	03319	/001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	04096	00	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

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO										
08/06/2017	03328	/001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.39	04095	00	58,00
					PROC LICIT:		500 000 1 00			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02248/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NJV-2875 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIADE

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO										
20/06/2017	03472	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	04200	00	36,00
					PROC LICIT:		500 000 1 00			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02303/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA-OBK0482 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDAD

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 139,00

TOTAL DO FORNECEDOR 139,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19194		PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA				CNPJ/CPF	03.533.064/0001-46		
ORÇAMENTÁRIA										
27/06/2017	03707 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS PROC LICIT:	04398 01	191,54	
							200 000 1			
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.										
27/06/2017	03709 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS PROC LICIT:	04397 01	191,54	
							200 000 1			
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										
27/06/2017	03720 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PROC LICIT:	04425 14	6.993,00	
							300 001 1			
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										
23/06/2017	03470 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR PREGÃO PRESENCIAL N.6 PROC LICIT:	04312 00	602,00	
							500 000 1			
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										
23/06/2017	03532 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR PREGÃO PRESENCIAL N.6 PROC LICIT:	04311 00	84,00	
							001 001 1			
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										
26/06/2017	03496 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR PROC LICIT:	04423 02	2.200,00	
							300 000 1			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19351	FABIO JUNIOR ALVES SANTANA										CNPJ/CPF	20.528.575/0001-99
ORÇAMENTÁRIA													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02330/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO E PINTURA DOS LETREIROS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
26/06/2017	03497	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04402		300,00	
						PROC LICIT:			001	001	1	00	
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													
23/06/2017	03505	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04368		160,00	
						PROC LICIT:			300	001	1	14	
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.													
23/06/2017	03507	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04347		250,00	
						PROC LICIT:			200	000	1	01	
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.													
23/06/2017	03544	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04369		250,00	
						PROC LICIT:			300	000	1	02	
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.													
02/06/2017	03295	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	003893		90,00	
						PROC LICIT:			300	000	1	02	
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)	003950		90,00	
						PROC LICIT:			300	000	1	02	
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.													
08/06/2017	03351	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004146		90,00	
						PROC LICIT:			300	000	1	02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA				CNPJ/CPF 691.327.986-87		
ORÇAMENTÁRIA								
14/06/2017	03455 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04168 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
14/06/2017	03484 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04183 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
14/06/2017	03501 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04182 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
20/06/2017	03536 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04229 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
20/06/2017	03562 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04287 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
26/06/2017	03609 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04387 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
29/06/2017	03587 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04515 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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 RAO X E CONDULTA ORTOPEDICA.								
29/06/2017	03645 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04516 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
29/06/2017	03710 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04517 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
29/06/2017	03711 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04518 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
30/06/2017	03754 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04617 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
30/06/2017	03777 /001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04618 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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 DO04557 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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 PAGOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA					CNPJ/CPF	691.327.986-87		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.575,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.575,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2017 03391 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	04222	297,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16	PROC LICIT: 000026/16		310	000	1 02	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	297,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	297,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2017 03324 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04114	1.320,00
			PROC LICIT:		110	000	1 30	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.320,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.320,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2017 03438 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	04173	225,00
			PROC LICIT:		001	001	1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02298/17 REERENTE A DIARIA FORNECIDA A SERVIDOR (MECANICO) PARA EFETUAR VIAGEM ATE A CIDADE DE CUIABA-MT, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABERTURA DO MOTOR DO MICRO ONIBUS PLACA AYD-5740.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	225,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	225,00
---------------------	--------

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19482		LUCIA OLIVEIRA NUNES						CNPJ/CPF	451.824.341-20	
ORÇAMENTÁRIA										
20/06/2017	03487 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04226 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
26/06/2017	03608 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04392 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
29/06/2017	03712 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04513 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
29/06/2017	03714 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04514 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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: 19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF	362.113.701-72	
ORÇAMENTÁRIA										
20/06/2017	03488 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04227 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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 RAOIX E AVALIAÇÃO ORTOPEDICA 10/06/2017.										
26/06/2017	03611 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04393 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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										
20/06/2017	03356 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04216 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 200 000 1 01		50,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICAÇÃO DE MOTOR DA PORTA E INTALAÇÃO DO VEICULO PLACA JZG-9002 QUE PERTENCE										
20/06/2017	03357 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04193 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 110 000 1 30		120,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA DE MACHA DO VEICULO CARREGADEIRA 92										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99								
ORÇAMENTÁRIA								
20/06/2017	03360 /001	OR 214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04214	760,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMINIO E VERIFICAÇÃO DE AR CONDICIONADO E DESMONTAR PAINEL DO VEICU								
20/06/2017	03361 /001	OR 202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04210	340,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 22		
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								
20/06/2017	03362 /001	OR 419	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04206	60,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CHAVE DE SETA DO VEICULO PLACA JZM-8973 QUE ESTA TRABALHANDO NA M								
20/06/2017	03363 /001	OR 129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04219	170,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		300 000 1 02		
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								
20/06/2017	03364 /001	OR 129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04220	260,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		300 000 1 02		
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								
20/06/2017	03365 /001	OR 202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04211	2.730,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 22		
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								
20/06/2017	03397 /001	OR 214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04215	840,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17	PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR, E LIMPEZA NO SISTEMA ARREFECIMENTO DO VEICULO PLACA Q								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.330,00
TOTAL DO FORNECEDOR								5.330,00

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

23/06/2017	03477 /001	OR 367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04300	613,49
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE								
23/06/2017	03480 /001	OR 367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04299	515,77
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17	PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8707, QUE								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.129,26



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19523		RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI				CNPJ/CPF	22.104.298/0001-12	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.129,26

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

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2017 03331 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03949 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02255/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

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

ORÇAMENTÁRIA

28/06/2017 03658 /001 OR 338 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR 04572 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: **19721** ROSANGELA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

26/06/2017 03539 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04491 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 O

26/06/2017 03540 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04492 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

26/06/2017 03541 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04493 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

26/06/2017 03542 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04494 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
PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 109 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS
FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PL

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.600,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.600,00	

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

23/06/2017	03404 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04314	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 SECRETARIA									
23/06/2017	03458 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04317	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 GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
23/06/2017	03459 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04315	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 GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
23/06/2017	03464 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04316	260,00
	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 CONSERTO DO APARELHO DE GINASTICA DA ACADEMIA DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO LESTE									
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**

23/06/2017	03468 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104301	15.750,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16		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.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA									
23/06/2017	03469 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	104335	9.849,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.16		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.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									25.599,00
TOTAL DO FORNECEDOR									25.599,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19790	R. C. G. DE ALMEIDA SANTOS					CNPJ/CPF	03.859.651/0001-20		
20/06/2017	03340 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04192	3.800,00	
							PROC LICIT:	110 000 1 30		

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

08/06/2017 03290 /001 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 04102 1.200,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02234/17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA O SOTWARES ESCOLAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/06/2017 03451 /001 OR 289 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 04165 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

20/06/2017 03449 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 04218 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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19868	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP					CNPJ/CPF	06.110.817/0001-07		
TOTAL DO FORNECEDOR									460,81	

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

ORÇAMENTÁRIA

30/06/2017	03523	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF04525	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									
30/06/2017	03524	/001	OR	158	020502	10.301.5006.2152.000C	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS04526	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

TOTAL DO FORNECEDOR 4.780,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017	03371	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04303	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									
23/06/2017	03372	/001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04306	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									
23/06/2017	03374	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04361	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									
23/06/2017	03375	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04302	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									
23/06/2017	03376	/001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04342	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									
23/06/2017	03377	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04305	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									
23/06/2017	03378	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD04340	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									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19896							GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP		CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52	
ORÇAMENTÁRIA										
23/06/2017	03379 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04341	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										
23/06/2017	03381 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04304	223,60	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR										
23/06/2017	03382 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04288	294,70	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 29	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE RE										
23/06/2017	03383 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	04343	966,10	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.200,80	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.200,80	

Cod: 19902							NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP		CNPJ/CPF 16.492.536/0001-01	
ORÇAMENTÁRIA										
20/06/2017	03348 /001	OR	121	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUI	04223	190,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
20/06/2017	03457 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04199	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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.230,37	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.230,37	

Cod: 20052							CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - E		CNPJ/CPF 08.467.819/0001-75	
ORÇAMENTÁRIA										
28/06/2017	03546 /001	OR	382	020903	15.452.5011.1114.000C	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	04404	185.700,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.27							0027/17	PROC LICIT: 000039/17	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Pregão presencial para aquisição de 01 (um) veículo usado tipo cavalo mecânico 4x2, Seminovo Ano de Fabricação não inferior a 2013, c										
28/06/2017	03550 /001	OR	120	020502	10.301.5006.1016.000C	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	04809	41.200,00	
PREGÃO ELETRÔNICO N.7							0007/17	PROC LICIT: 000043/17	300 000 1 14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO HATCH, NOVO, ZERO KM, NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/M										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20052						CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - E	CNPJ/CPF	08.467.819/0001-75

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	226.900,00
--------------------	------------

TOTAL DO FORNECEDOR	226.900,00
---------------------	------------

Cod:	20262	ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS	CNPJ/CPF	987.459.131-53
------	--------------	--	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2017	03281 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03948		90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02240/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS.

06/06/2017	03333 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO03947		112,50
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02254/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTE PREMATURO-RISCO DE VIDA NO DIA 04/06/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	202,50
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	202,50
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

23/06/2017	03503 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04318		40,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02336/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.1

23/06/2017	03504 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04370		100,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02337/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIA PLACA FXA 1170, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE

23/06/2017	03512 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04371		150,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02338/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIA PLACA QBT-2823, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE

23/06/2017	03545 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04372		210,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02365/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE AMBULANCIA PLACA NJL-6239, VEICULO UNO PLACA OBP-9602, E VEICULO AMBULANCIA QCB-5111, E VEICULO PLACA NUA-9424. QUE PERTENCE A

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	500,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	500,00
---------------------	--------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20514		RILDO ROCHA SILVA 61939463572					CNPJ/CPF	12.508.981/0001-61	
ORÇAMENTÁRIA										
30/06/2017	03738 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04546	1.600,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
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										
09/06/2017	03431 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, B04174		1.200,00	
					PROC LICIT:		500 000 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02288/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NA 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.200,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.200,00	
Cod:	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 DO04161		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.										
14/06/2017	03502 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04180		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.										
29/06/2017	03315 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04540		210,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DOLESTE,BUSCAR A CAMINHONETA S10 NPM 1875, DA SEC DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM REFORMA NA OFICINA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									570,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									570,00	
Cod:	20558		NUBIA ARANTES					CNPJ/CPF	855.518.211-53	
ORÇAMENTÁRIA										
28/06/2017	03657 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI04571		498,16	
					PROC LICIT:		500 000 1 00			
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 06/2017 - CONSELHO										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20558	NUBIA ARANTES					CNPJ/CPF	855.518.211-53	

ORÇAMENTÁRIA

TUTELAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 498,16

TOTAL DO FORNECEDOR 498,16

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

08/06/2017	03349	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04142	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
SERÁ MINSITRADA AS AULAS DE MUSICA NA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI

08/06/2017	03350	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04143	379,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 894,00

TOTAL DO FORNECEDOR 894,00

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

08/06/2017	03335	/001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04091	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

20/06/2017	03467	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04201	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: **20601** DAVID PAULO CORREIA DA SILVA CNPJ/CPF 008.529.950-24**ORÇAMENTÁRIA**

06/06/2017	03367	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	04125	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.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20601	DAVID PAULO CORREIA DA SILVA					CNPJ/CPF	008.529.950-24		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

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

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2017 03436 /001 OR 344 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04233 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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 720,00

TOTAL DO FORNECEDOR 720,00

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 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. 04152 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

14/06/2017 03531 /001 OR 297 020702 08.244.5009.2086.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 04259 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 CONFECÇÃO 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	20612	NILVA LEMES ALMEIDA DA SILVA 59482923120								CNPJ/CPF	27.339.939/0001-31				
ORÇAMENTÁRIA															
22/06/2017	03359	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	SO04260		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															
23/06/2017	03604	/001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04384		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:	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 ESPOFO	04612		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											1.255.555,35				