



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------|-------------|----------|----------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: 12 | AMARINEI CANEDO SILVA | | | | | | | | CNPJ/CPF 452.927.101-30 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04286 | /000 | OR | 233 | 020602 | 12.361.5008.2051.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 3.476,96 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 251 | 000 | 1 | 18 | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 3.476,96 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 3.476,96 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----|---|--------|---------|
| Cod: 62 | MIGUEL JOSE BRUNETTA | | | | | | | | CNPJ/CPF 326.034.369-53 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03939 | /000 | AD | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 300,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03940 | /000 | AD | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | | | | | 700,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 03939 | /000 | DA | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | -143,08 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 03940 | /000 | DA | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC | | | | | -240,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 616,92 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 616,92 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-----|---|----|-------|
| Cod: 96 | ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA | | | | | | | | CNPJ/CPF 022.869.731-05 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03882 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 90,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02519/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS X E CONDUTA PEDIATRICA NO DIA 01/07/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03962 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 90,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02546/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA CONDUTA ORTOPEDICA. | | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04012 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 90,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02553/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE INTERNAÇÃO CONDUTA. | | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04070 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 90,00 |
| | | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02583/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Local | Ficha | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------|----|--------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 96 | ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA | | | | | | CNPJ/CPF | 022.869.731-05 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| LEVAR E TRAZER PACIENTES EM CONSULTA MEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04096 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02596/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA RAIOS X E CONDUTA ORTOPEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 04105 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02603/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA RAIOS X E CONDUTA ORTOPEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04108 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02610/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04127 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02621/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES COM DPOC MAIS EDEMA, GENERALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04148 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02631/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA USG E CONDUTA CIRURGICA NO DIA 15/07/2017 | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04150 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02633/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA SANTA CASA | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04156 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02635/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA UPA NO DIA 16/07/2017 | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04175 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02655/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE DE QUE SECESSITA CONDUTA GINECOLOGICA. | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04190 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02680/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NA UPA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04223 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02665/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE DE PARA CONSULTA E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04235 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02684/17 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04274 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02715/17 | | | | | | | | | | | | |
| 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 23/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04276 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02717/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO DIA 22/07/2017. | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 96 | | ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA | | | | | | CNPJ/CPF 022.869.731-05 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04277 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02718/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04372 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02726/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PAR RX E CONDUTA PEDIATRICA. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04433 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02750/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04472 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02763/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA RETORNO CIRURGICO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.002,50 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 2.002,50 | |

Cod: **132** FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|-----------|
| 24/07/2017 | 04298 /000 | OR | 16 | 020201 | 04.122.5002.2004.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 001 | 001 | 1 | 00 | 44.769,78 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04299 /000 | OR | 16 | 020201 | 04.122.5002.2004.000C | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) | 001 | 001 | 1 | 00 | 16.485,75 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04300 /000 | OR | 48 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 001 | 001 | 1 | 00 | 15.371,11 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04301 /000 | OR | 47 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE | 001 | 001 | 1 | 00 | 6.142,40 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04302 /000 | OR | 48 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) | 001 | 001 | 1 | 00 | 10.044,20 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04303 /000 | OR | 48 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | 001 | 001 | 1 | 00 | 5.701,59 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04304 /000 | OR | 90 | 020401 | 04.123.5005.2019.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 001 | 001 | 1 | 00 | 22.064,13 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04305 /000 | OR | 89 | 020401 | 04.123.5005.2019.000C | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE | 001 | 001 | 1 | 00 | 2.240,28 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04307 /000 | OR | 90 | 020401 | 04.123.5005.2019.000C | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) | | | | | 8.753,02 |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|--|-----------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: 132 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04308 | /000 | OR | 109 | 020501 | 10.122.5006.2031.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 11.423,87 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04309 | /000 | OR | 108 | 020501 | 10.122.5006.2031.000C | 3.1.90.04.02 | SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE | | | | | 1.620,62 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04310 | /000 | OR | 109 | 020501 | 10.122.5006.2031.000C | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI | | | | | 3.446,20 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04311 | /000 | OR | 152 | 020502 | 10.301.5006.2149.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 93.455,96 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04312 | /000 | OR | 151 | 020502 | 10.301.5006.2149.000C | 3.1.90.04.02 | SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE | | | | | 34.077,17 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04313 | /000 | OR | 152 | 020502 | 10.301.5006.2149.000C | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI | | | | | 15.585,21 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04314 | /000 | OR | 144 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 8.864,95 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04315 | /000 | OR | 143 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.90.04.02 | SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE | | | | | 2.103,69 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04316 | /000 | OR | 144 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | | | | 1.338,86 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 13º SALARIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04317 | /000 | OR | 144 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI | | | | | 1.817,99 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04318 | /000 | OR | 148 | 020502 | 10.301.5006.2148.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 4.809,81 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04319 | /000 | OR | 147 | 020502 | 10.301.5006.2148.000C | 3.1.90.04.02 | SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE | | | | | 1.468,41 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04320 | /000 | OR | 174 | 020601 | 12.122.5007.2035.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 18.071,57 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 | 000 | 1 | 01 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04321 | /000 | OR | 174 | 020601 | 12.122.5007.2035.000C | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI | | | | | 13.910,53 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 | 000 | 1 | 01 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04322 | /000 | OR | 174 | 020601 | 12.122.5007.2035.000C | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | | | | 10.197,88 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 | 000 | 1 | 01 | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO. | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04323 /000 | OR | 233 | 020602 | 12.361.5008.2051.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 87.225,64 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 251 | 000 | 1 | 18 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMNETAL. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04324 /000 | OR | 232 | 020602 | 12.361.5008.2051.0000 | 3.1.90.04.01 | SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO | | | | | 1.862,64 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 251 | 000 | 1 | 18 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04325 /000 | OR | 233 | 020602 | 12.361.5008.2051.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | | | | 6.984,99 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 251 | 000 | 1 | 18 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04326 /000 | OR | 241 | 020602 | 12.365.5008.2126.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 41.226,93 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 251 | 000 | 1 | 18 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04327 /000 | OR | 241 | 020602 | 12.365.5008.2126.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | | | | 8.046,70 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 251 | 000 | 1 | 18 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04328 /000 | OR | 237 | 020602 | 12.365.5008.2052.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 60.539,33 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 252 | 000 | 1 | 19 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40%. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04329 /000 | OR | 236 | 020602 | 12.361.5008.2052.0000 | 3.1.90.04.01 | SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO | | | | | 2.275,80 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 252 | 000 | 1 | 19 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04330 /000 | OR | 237 | 020602 | 12.365.5008.2052.0000 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI | | | | | 8.901,19 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 252 | 000 | 1 | 19 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - FERIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04331 /000 | OR | 237 | 020602 | 12.365.5008.2052.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | | | | 11.330,92 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 252 | 000 | 1 | 19 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04332 /000 | OR | 229 | 020601 | 12.366.5007.2127.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 4.190,99 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 | 000 | 1 | 01 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - EJA. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04333 /000 | OR | 273 | 020701 | 08.244.5009.2055.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 7.832,74 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 | 000 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04334 /000 | OR | 284 | 020701 | 08.244.5009.2150.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 6.798,58 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 | 000 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04335 /000 | OR | 315 | 020702 | 08.244.5009.2151.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 22.694,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 | 000 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04336 /000 | OR | 315 | 020702 | 08.244.5009.2151.0000 | 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI | | | | | 4.673,11 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 | 000 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04337 /000 | OR | 315 | 020702 | 08.244.5009.2151.0000 | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | | | | 3.504,83 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 | 000 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 13º SALARIO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04338 /000 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2061.0000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 49.940,16 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04339 /000 | OR | 338 | 020901 | 15.452.5011.2061.0000 | 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE | | | | | 15.594,67 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: 132 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | CNPJ/CPF | 04.217.362/0001-90 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04340 | /000 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2061.000C | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) | 10.136,96 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - FERIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04341 | /000 | OR | 339 | 020901 | 15.452.5011.2061.000C | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO(RPPS) | 2.943,67 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 13º SALARIO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04342 | /000 | OR | 413 | 021001 | 20.601.5012.2067.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 193,33 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04343 | /000 | OR | 413 | 021001 | 20.601.5012.2067.000C | 3.1.90.11.42 | | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) | 7.733,33 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04344 | /000 | OR | 438 | 021101 | 27.812.5013.2071.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.587,85 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 720.983,34 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 720.983,34 | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|---------------|---|----|
| 07/07/2017 | 04048 | /000 | AD | 178 | 020601 | 12.122.5007.2036.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200,00 | | |
| | | | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 01 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02569/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 300/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04049 | /000 | AD | 181 | 020601 | 12.122.5007.2036.000C | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 300,00 | | |
| | | | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 01 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02568/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 300/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04049 | /000 | DA | 181 | 020601 | 12.122.5007.2036.000C | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | -107,50 | | |
| | | | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 01 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02568/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 300/2017. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 392,50 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 392,50 | | |

Cod: **179** ELI GOMES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 958.871.211-49**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------|----------|---|----|
| 24/07/2017 | 04281 | /000 | OR | 330 | 020801 | 22.661.5010.2135.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 5.027,00 | | |
| | | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUN. INDUSTRIA E COMERCIO. | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|------------------------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| Cod: 179 | ELI GOMES DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 958.871.211-49 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.027,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 5.027,00 | | | | | | | | | | | | | | |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--|------------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 07/07/2017 | 04030 | /000 | AD | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 001 | 001 | 1 | 00 | 300,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02571/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 301/2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04031 | /000 | AD | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 200,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02570/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 301/2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04031 | /000 | DA | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | -1,16 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02570/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 301/2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04402 | /000 | AD | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 001 | 001 | 1 | 00 | 300,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 308/2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04403 | /000 | AD | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 200,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 308/2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 998,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 998,84 | | | | | | | | | | | | | | |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|-----|-----|---|----|-------|
| 14/07/2017 | 04126 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02625/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE COM DPOC MAIS EDEMA GENERALIZADO. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 90,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 207 | ELAINE DE FATIMA MORS | | | | | | | CNPJ/CPF 964.633.841-00 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03999 /000 | AD | 116 | 020501 | 10.122.5006.2032.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 300 | 000 | 1 | 02 | 300,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 296/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 04000 /000 | AD | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 200,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 296/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 03999 /000 | DA | 116 | 020501 | 10.122.5006.2032.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 300 | 000 | 1 | 02 | -141,20 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 296/2017. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 358,80 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 358,80 |

Cod: **230** TEREZINHA SOUZA SILVA CNPJ/CPF 667.899.901-00

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|-----|-----|---|----|---------------|
| 04/07/2017 | 03936 /000 | AD | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 001 | 001 | 1 | 00 | 75,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 292/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03941 /000 | AD | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 100,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 292/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 03941 /000 | DA | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | -25,51 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 292/2017. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 149,49 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 149,49 |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 03/07/2017 | 03893 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02529/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03960 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02548/17 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04021 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02561/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 234 | EUDIS JOSE DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF | 425.257.301-78 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04034 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02565/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E XAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04065 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02578/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PARANATINGA LEVAR PACIENTES PARA PARA INTERNAÇÃO NO DIA 08/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04072 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02586/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04084 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02590/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 04101 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02602/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04110 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02608/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04135 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02618/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04164 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02647/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04185 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02644/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04196 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02657/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04225 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02664/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04233 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02682/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04246 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02691/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04247 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02690/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA RX NO UPA NO DIA 22/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04367 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02727/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04422 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02752/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA MEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04476 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA MEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 2.092,50 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 2.092,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----|-----|---|----|-----------------|
| Cod: 250 ROSILENE VIEIRA BRAGA DE SOUZA CNPJ/CPF 847.860.861-34 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04295 /000 | OR | 233 | 020602 | 12.361.5008.2051.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 251 | 000 | 1 | 18 | 2.390,43 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 2.390,43 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 2.390,43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|---------------|
| Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES CNPJ/CPF 427.712.771-15 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 04001 /000 | AD | 95 | 020401 | 04.123.5005.2020.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 300,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 295/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 04002 /000 | AD | 94 | 020401 | 04.123.5005.2020.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 200,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 295/2017. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 500,00 |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|---------------------|----------------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 312 | LAILTON PAULO SOARES | | | | | | | CNPJ/CPF | 427.712.771-15 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 500,00 | |

Cod: **322** MODESTO TSEREHITE CNPJ/CPF 362.592.841-87

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04294 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.349,02
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60%
- ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.349,02

TOTAL DO FORNECEDOR 2.349,02

Cod: **324** EDMUNDO OMONEEDI WARY CNPJ/CPF 719.033.481-53

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04288 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.442,23
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60%
- ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.442,23

TOTAL DO FORNECEDOR 2.442,23

Cod: **327** SAM AMILTON SEREDI CNPJ/CPF 003.307.471-26

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04296 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.317,95
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60%
- ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.317,95

TOTAL DO FORNECEDOR 2.317,95

Cod: **330** ISMAR TSIPTEPRE CNPJ/CPF 015.015.381-36

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04291 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.411,16
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60%
- ENSINO FUNDAMENTAL.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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

Cod: **330** ISMAR TSIPTEPRE CNPJ/CPF 015.015.381-36

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.411,16

TOTAL DO FORNECEDOR 2.411,16

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2017 04060 /000 AD 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 37,44
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02575/17
 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 302/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 37,44

TOTAL DO FORNECEDOR 37,44

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03891 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02526/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERADO LESTE PARA LEVAR PACIENTES COM FRATURA DE DEDO POLEGAR NO DIA 02/07/2017.

03/07/2017 03892 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02528/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERADO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.

03/07/2017 03916 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIAIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E ELETIVAS.

04/07/2017 03931 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02527/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES CONSULTAS E EXAMES.

05/07/2017 03959 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02549/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.

06/07/2017 04022 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02563/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E SORO NO BIO ANALISE E NO PRONTO SOCORRO.

07/07/2017 04053 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02574/17
 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM PEDIATRA.

11/07/2017 04093 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------|--------|
| Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA | | | | | | | CNPJ/CPF 378.702.111-68 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02595/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RAIOS X E CONDUTA. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 04100 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02601/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO CIRURGICO. | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04107 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02609/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04131 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02617/17 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. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04154 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02628/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBERAM ALTA MEDICA NO DIA 16/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04155 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02627/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO DIA 15/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04162 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02645/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04184 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02646/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04192 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02668/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX DE COLUNA E CONDUTA. | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04221 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02681/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04369 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02731/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR TECNICAS DE ENFERMAGENS NO COREM E BUSCAR DR CARMEM PARA ATENDIMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04434 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02749/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04487 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.14.01 | | | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02762/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE VITIMA DE AVC NO DIA 30/07/2017. | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | | Vinc. Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|---------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--|---------------|------------|-------------|----------------|
| Cod: | 344 | JAIME GOMES DA SILVA | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 378.702.111-68 |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 2.025,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 2.025,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 05/07/2017 | 04007 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02552/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO. | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04071 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02584/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM AVULSÃO PLANTAR. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04092 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02594/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RAIOS X E CONDUTA . | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04124 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02626/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DPOC MAIS EDEMA GENERALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04149 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02630/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA US E CONDUTA CIRURGICA NO DIA 15/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04160 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02641/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO. | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04220 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02685/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX DO TORAX. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04368 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02729/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04481 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02772/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM AVC NO DIA 30/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 832,50 |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|---------------------|------------|------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 380 | | MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA | | | | | | CNPJ/CPF | 341.915.934-04 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 832,50 | |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|---|----|---------|
| 27/07/2017 | 03652 | /000 | DA | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.1.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | -108,07 |
| | | | | | | 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 Nº245/2017 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | -108,07 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | -108,07 |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|---|----|----------|
| 28/07/2017 | 04440 | /000 | OR | 49 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 3.500,60 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04441 | /000 | OR | 17 | 020201 | 04.122.5002.2004.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 3.960,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04442 | /000 | OR | 49 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 569,33 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04443 | /000 | OR | 49 | 020301 | 04.122.5004.2011.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 1.313,42 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04444 | /000 | OR | 91 | 020401 | 04.123.5005.2019.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 454,95 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04445 | /000 | OR | 110 | 020501 | 10.122.5006.2031.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 133,60 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04446 | /000 | OR | 110 | 020501 | 10.122.5006.2031.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 301,51 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04447 | /000 | OR | 153 | 020502 | 10.301.5006.2149.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 6.022,04 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04448 | /000 | OR | 145 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 355,23 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 001 | 1 | 14 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04449 | /000 | OR | 149 | 020502 | 10.301.5006.2148.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 323,05 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 001 | 1 | 14 | |
| EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04450 | /000 | OR | 175 | 020601 | 12.122.5007.2035.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | 1.852,88 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 1 | 01 | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | |
|------|------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 555 | INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL | | | | | CNPJ/CPF | 29.979.036/0083-97 | | | |

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 28/07/2017 | 04451 | /000 | OR | 234 | 020602 | 12.361.5008.2051.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 5.238,63 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 251 000 1 18 | |

EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 28/07/2017 | 04452 | /000 | OR | 242 | 020602 | 12.365.5008.2126.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 525,89 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 251 000 1 18 | |

EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 28/07/2017 | 04453 | /000 | OR | 238 | 020602 | 12.365.5008.2052.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 445,32 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 252 000 1 19 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40%

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 28/07/2017 | 04454 | /000 | OR | 238 | 020602 | 12.365.5008.2052.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 500,68 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 252 000 1 19 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 28/07/2017 | 04455 | /000 | OR | 230 | 020601 | 12.366.5007.2127.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 509,95 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 000 1 01 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - EJA - CONTRATADOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 28/07/2017 | 04456 | /000 | OR | 274 | 020701 | 08.244.5009.2055.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.276,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 000 1 00 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 28/07/2017 | 04457 | /000 | OR | 285 | 020701 | 08.244.5009.2150.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 525,06 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 000 1 00 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - CONSELHO TUTELAR

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 28/07/2017 | 04458 | /000 | OR | 316 | 020702 | 08.244.5009.2151.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.781,29 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 000 1 00 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 28/07/2017 | 04459 | /000 | OR | 331 | 020801 | 22.661.5010.2135.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.105,94 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 28/07/2017 | 04460 | /000 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2061.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 5.749,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 28/07/2017 | 04461 | /000 | OR | 340 | 020901 | 15.452.5011.2061.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.571,34 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| 28/07/2017 | 04462 | /000 | OR | 439 | 021101 | 27.812.5013.2071.000C | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 569,33 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 41.585,54 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 41.585,54 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

Cod: **600** HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 03/07/2017 | 03906 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT | 12.648,62 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 000 1 02 | |

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|---------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 600 | HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 01.383.835/0001-30 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 12.648,62 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 12.648,62 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 05/07/2017 | 03965 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 200 | 000 | 1 | 01 | 1.233,19 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03967 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 243,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03968 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 300 | 000 | 1 | 02 | 1.224,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03969 /000 | OR | 297 | 020702 | 08.244.5009.2086.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 29 | 279,17 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE T | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03970 /000 | OR | 294 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 500 | 000 | 1 | 29 | 306,89 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM F | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03975 /000 | OR | 417 | 021001 | 20.601.5012.2068.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 50,01 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03976 /000 | OR | 417 | 021001 | 20.601.5012.2068.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 001 | 001 | 1 | 00 | 56,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03977 /000 | OR | 262 | 020701 | 08.243.5009.2058.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 00 | 52,43 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNI | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03978 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 001 | 001 | 1 | 00 | 213,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO BOM DESENVOLVIMENTO DA HIGIENIZAÇÃO DA PRA | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03979 /000 | OR | 114 | 020501 | 10.122.5006.2032.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 300 | 000 | 1 | 02 | 221,48 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03980 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 107,76 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc. Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27 | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03981 /000 | OR 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 276,32 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03982 /000 | OR 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 001 | 001 | 1 | 00 | 386,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03983 /000 | OR 183 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 1 | 01 | 201,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03984 /000 | OR 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 300 | 001 | 1 | 14 | 464,37 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA GIGIENIZAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03985 /000 | OR 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 186,06 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIADES DO PSF MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03986 /000 | OR 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 300 | 000 | 1 | 02 | 148,96 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃ DA UNIDADEDE DE REABILITAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03987 /000 | OR 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 32,93 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03988 /000 | OR 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 31,13 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03989 /000 | OR 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 001 | 001 | 1 | 00 | 46,55 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03990 /000 | OR 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 200 | 000 | 1 | 01 | 538,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E INFANTIL PROFESSOR VA | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03992 /000 | OR 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 200 | 000 | 1 | 01 | 153,14 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INDIGE | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03993 /000 | OR 183 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 1 | 01 | 83,83 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS INDIGEN | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03994 /000 | OR 183 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 1 | 01 | 160,41 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 609 | | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 17.553.753/0001-27 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 NAS ATIVIDADES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03995 /000 | OR | 178 | 020601 | 12.122.5007.2036.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 200 | 000 | 1 | 01 | 220,61 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03996 /000 | OR | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 001 | 001 | 1 | 00 | 161,44 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITUR | | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03997 /000 | OR | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 191,19 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN | | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04032 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 200 | 000 | 1 | 01 | 37,98 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO | | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04035 /000 | OR | 294 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 29 | 560,52 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORE | | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04036 /000 | OR | 294 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 29 | 6,74 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORE | | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04054 /000 | OR | 297 | 020702 | 08.244.5009.2086.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 29 | 378,57 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TRABALHO CULTURAL QUEM POR OBJEATIVO TRABALHO DE CARATER CONTIN | | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04059 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 300 | 000 | 1 | 02 | 28,60 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP | | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04066 /000 | OR | 178 | 020601 | 12.122.5007.2036.000C | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 200 | 000 | 1 | 01 | 19,00 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04114 /000 | OR | 164 | 020502 | 10.304.5006.2081.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 300 | 000 | 1 | 14 | 197,70 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04147 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 300 | 000 | 1 | 02 | 88,00 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04214 /000 | OR | 183 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 1 | 01 | 204,75 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO BEBE DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04353 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOCAAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 3.723,25 | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | 0017/17 | | PROC LICIT: 000023/17 | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc. Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 609 | NELSO FAVARETTO E CIA LTDA | | | | | | | CNPJ/CPF | 17.553.753/0001-27 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04355 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 176,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOA ALUNOS DA E.M.E.I PROFESSOR VANDERLE | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04356 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 834,32 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | 0017/17 | PROC LICIT: 000023/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04358 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 88,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGENA AGU | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04359 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 88,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS E.M.E INDIGENA AL | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04360 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 485,24 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | 0017/17 | PROC LICIT: 000023/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04362 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 6.571,03 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.17 | | 0017/17 | PROC LICIT: 000023/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04364 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 176,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04365 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 56,88 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA HIPERDIA DE COMBATE A DIABETES E HIPER | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04387 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 300 | 001 | 1 | 14 | 88,00 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIAPA | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04405 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 47,88 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente a aquisição de generos aliemntícios para serem utilizados no café da manhã de pacientes internados no pr | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04419 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 200 | 000 | 1 | 01 | 525,76 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04420 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 300 | 001 | 1 | 14 | 466,56 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04421 /000 | OR | 222 | 020601 | 12.365.5007.2039.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 200 | 000 | 1 | 01 | 501,22 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.35 | | 0035/16 | PROC LICIT: 000049/16 | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 22.622,48

TOTAL DO FORNECEDOR 22.622,48

Cod: **615** TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2017 03935 /000 OR 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ 7.692,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02537/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR LEÃO 11HP 220/380V AGUA 6 CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR EBARA 5HP 220V MONO AGUA 6 DO MUNICIPIO DE SANTO ANT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.692,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.692,00

Cod: **647** NERILSON FORTUMATO REZENDE CNPJ/CPF 028.950.079-69

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04282 /000 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 4.819,32
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.819,32

TOTAL DO FORNECEDOR 4.819,32

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03923 /000 ES 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 06/2594751-6- BOMBA DE AGUA PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER.

03/07/2017 03924 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 396,27
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 06/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO

05/07/2017 04004 /000 ES 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.600,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/6/8141133-5 ESCOLA FORMOSA

10/07/2017 04076 /000 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.340,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 14.336,27 |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 14.336,27 |
|---------------------|-----------|

| | | | | |
|------|------------|------------------------------|----------|--------------------|
| Cod: | 963 | DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP | CNPJ/CPF | 00.394.460/0058-87 |
|------|------------|------------------------------|----------|--------------------|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 18/07/2017 | 04187 /000 | OR | 98 | 020401 | 04.123.5005.2029.0000 | 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 20.808,65 |
| | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02673/17

REFERENTE A PAGAMENTO DE ALTO DE INFRAÇÃO N013010220172120067, ATRASO DE ENTREGA DE SEFIP 2012

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 24/07/2017 | 04306 /000 | OR | 98 | 020401 | 04.123.5005.2029.0000 | 3.3.90.92.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 208,09 |
| | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02730/17

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR POR ATRASO DE SEFIP PERIODO 2012

| | |
|--------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 21.016,74 |
|--------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 21.016,74 |
|---------------------|-----------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 31/07/2017 | 04475 /000 | OR | 445 | 021101 | 27.812.5013.2072.0000 | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 198,00 |
| | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02765/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONsertos DAS REDES DA LATERAL DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 198,00 |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 198,00 |
|---------------------|--------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| 03/07/2017 | 03896 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 6.916,00 |
| | | | | | | | 200 000 1 01 | |
| | | | | | | | 0003/16 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000003/16 | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - N° Mod.: 3

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

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| 05/07/2017 | 03955 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND | 80,00 |
| | | | | | | | 300 000 1 02 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02544/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

05/07/2017 04008 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 2.000,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO VEICULO PLACAJZW 5956 QUE ESTA SUBSTITUINDO O VEICULO PLACA KBA 9050 QUE SE ENCONTRA QUEBRADO,PPARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO NTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.996,00

TOTAL DO FORNECEDOR 8.996,00

Cod: **1054** J.D.A.FERREIRA-ME CNPJ/CPF 10.545.758/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

05/07/2017 04005 /000 OR 460 021101 27.812.5013.2137.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02558/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE DUAS SONORIZAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

Cod: **1112** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 05.164.356/0001-84

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2017 04189 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 510,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02686/17
REFERENTE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE, RUA PRIMAVERA, CONTRATO 803030 OPERAÇÃO 1016243-89

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 510,00

Cod: **1122** RONAN DE OLIVEIRA SOUZA CNPJ/CPF 313.531.341-72

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2017 04023 /000 OR 53 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.35.02 CONSULTORIA JURÍDICA 13.200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME O OITAVO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°067/2013

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 13.200,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | |
|----------------------------|-------------|------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 1122 | | RONAN DE OLIVEIRA SOUZA | | | | | CNPJ/CPF | 313.531.341-72 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 13.200,00 |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|------|-----|---|----|--|--|-----------|
| 31/07/2017 | 04488 | /000 | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2011.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 2.702,19 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04489 | /000 | OR | 18 | 020201 | 04.122.5002.2004.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 1.798,51 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04490 | /000 | OR | 18 | 020201 | 04.122.5002.2004.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 2.167,05 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04491 | /000 | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2011.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 1.324,32 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04492 | /000 | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2011.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 1.002,34 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04493 | /000 | OR | 50 | 020301 | 04.122.5004.2011.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 1.872,73 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04494 | /000 | OR | 92 | 020401 | 04.123.5005.2019.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 3.338,83 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04495 | /000 | OR | 92 | 020401 | 04.123.5005.2019.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 1.154,09 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04496 | /000 | OR | 111 | 020501 | 10.122.5006.2031.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 1.376,07 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04497 | /000 | OR | 111 | 020501 | 10.122.5006.2031.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 454,38 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04498 | /000 | OR | 111 | 020501 | 10.122.5006.2031.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 38,86 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESCISÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04499 | /000 | OR | 154 | 020502 | 10.301.5006.2149.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 1.211,27 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RESCISÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04500 | /000 | OR | 154 | 020502 | 10.301.5006.2149.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 2.054,90 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04501 | /000 | OR | 154 | 020502 | 10.301.5006.2149.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 13.563,30 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04502 | /000 | OR | 146 | 020502 | 10.301.5006.2147.000 | 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | | 233,11 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 001 | 1 | 14 | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE | | | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|------------|------------------|-----------|--|
| Cod: 1219 | PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | CNPJ/CPF | 05.631.605/0001-02 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| SAUDE - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04503 /000 | OR | 146 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 300 | 001 | 1 | 14 | 235,37 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04504 /000 | OR | 146 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 300 | 001 | 1 | 14 | 1.195,94 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04505 /000 | OR | 146 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 300 | 001 | 1 | 14 | 38,86 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - RESCISÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04506 /000 | OR | 150 | 020502 | 10.301.5006.2148.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 300 | 001 | 1 | 14 | 678,61 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04507 /000 | OR | 176 | 020601 | 12.122.5007.2035.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 200 | 000 | 1 | 01 | 1.299,94 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04508 /000 | OR | 176 | 020601 | 12.122.5007.2035.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 200 | 000 | 1 | 01 | 1.792,79 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04509 /000 | OR | 176 | 020601 | 12.122.5007.2035.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 200 | 000 | 1 | 01 | 1.834,11 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04510 /000 | OR | 235 | 020602 | 12.361.5008.2051.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 251 | 000 | 1 | 18 | 13.830,07 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04511 /000 | OR | 231 | 020601 | 12.366.5007.2127.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 200 | 000 | 1 | 01 | 736,78 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - ENSINO EJA | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04512 /000 | OR | 235 | 020602 | 12.361.5008.2051.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 251 | 000 | 1 | 18 | 1.227,96 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04513 /000 | OR | 243 | 020602 | 12.365.5008.2126.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 251 | 000 | 1 | 18 | 1.414,61 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDE 60% - ENSINO INFANTIL - 13º ANIVERSARIANTES. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04514 /000 | OR | 243 | 020602 | 12.365.5008.2126.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 251 | 000 | 1 | 18 | 7.171,28 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04515 /000 | OR | 239 | 020602 | 12.365.5008.2052.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 252 | 000 | 1 | 19 | 1.173,61 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - FERIAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04516 /000 | OR | 239 | 020602 | 12.365.5008.2052.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 252 | 000 | 1 | 19 | 1.665,76 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - 13º ANIVERSARIANTES. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04517 /000 | OR | 239 | 020602 | 12.365.5008.2052.000C | 3.1.91.13.03 | RPPS | 252 | 000 | 1 | 19 | 9.436,66 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDE 40%. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 78.024,30 | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | |
|---------------------|-------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 1219 | | | | | | | CNPJ/CPF | 05.631.605/0001-02 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 78.024,30 |

Cod: **1253** GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF 77.941.490/0023-60

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2017 04228 /000 OR 121 020502 10.301.5006.1033.000C 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: 999,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02667/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 999,00

TOTAL DO FORNECEDOR 999,00

Cod: **1368** MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA CNPJ/CPF 000.707.133-75

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04293 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.452,51
PROC LICIT: 251 000 1 18

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.452,51

TOTAL DO FORNECEDOR 2.452,51

Cod: **1403** L.R.GHISLENI-ME CNPJ/CPF 03.024.141/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017 04437 /000 OR 221 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 800,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02766/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR ESTRIA DO EIXO, CONFECÇÃO DE PORCA DO CASTELO, RETIFICAR BASE DO ROLAMENTO E ROSCA DO EIXO E CONFECÇÃO DE PORCA DO EIXO, PLACA AYD 5740 QUE ESTA TRABA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03901 /000 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 64.070,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02235/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

Cod: **1449** JOACI INACIO PEREIRA

CNPJ/CPF 079.312.041-15

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 64.070,00

TOTAL DO FORNECEDOR 64.070,00

Cod: **1451** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT

CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017 04468 /000 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 81,53
 PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A ART DO DESENVOLVIMENTO DO CARGO DE ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 81,53

TOTAL DO FORNECEDOR 81,53

Cod: **1524** SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT

CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2017 03943 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 267,24
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02524/17
 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LACRAÇÃO E EMISSAO DE CRV , DO VEICULO PLACA QJB-6056
 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.

24/07/2017 04260 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 252,12
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02711/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JYE-6257, PERTENCENTE A
 FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.

24/07/2017 04263 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 252,12
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02714/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA KCC-4516 PERTENCENTE A
 FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

24/07/2017 04265 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 252,12
 PROC LICIT: 200 000 1 01

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ATE O VENCIMENTO DE 2016/2017 DO VEICULO PLACA
 BWC-7806, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

24/07/2017 04270 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 504,24
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02707/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2014, 2015, 2016, 2017 O AUTO DEPOSITO E SUCATA DE
 DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

24/07/2017 04271 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 126,06
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02708/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2013 E O AUTO DEPOSITO E SUCATA DE DO VEICULO
 ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

26/07/2017 04389 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 126,06
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02733/17
 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO ONIBUS PLACA QBA-9050
 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

26/07/2017 04390 /000 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.36 MULTAS INDEDUTÍVEIS 130,16
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02734/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR TRASITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA DO VEICULO PLACA QBA-9050 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.910,12 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.910,12 |
|---------------------|----------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|---|-------|
| 18/07/2017 | 04182 /000 | OR | 401 | 020905 | 15.452.5011.2065.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 35,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02650/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SEREM UTILIZADOS NO AUXILIO DO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|---|--------|
| 20/07/2017 | 04215 /000 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 125,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02674/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 160,00 |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 160,00 |
|---------------------|--------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----|---|--------|
| 05/07/2017 | 03971 /000 | OR | 218 | 020601 | 12.363.5007.2131.000C | 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | | 210,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02542/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO 002/17 NOS DIAS 07 E 08/07/2017.

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----|---|--------|
| 14/07/2017 | 04142 /000 | OR | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | | 360,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02638/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM DE POLICIAIS MILITARES EM OPERAÇÕES, A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----|---|--------|
| 28/07/2017 | 04464 /000 | OR | 429 | 021001 | 20.601.5012.2136.000C | 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | | 500,00 |
| | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | |

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM A SEREM REALIZADAS PARA O APOIO DA REALIZAÇÃO DE 6º RODEIO ENCONTRO DE CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.070,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.070,00 |
|---------------------|----------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|---|-------|
| 18/07/2017 | 04179 /000 | OR | 290 | 020702 | 08.244.5009.2057.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 87,00 |
| | | | | | | | 500 | 000 | 1 | 00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02660/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-----------------|-----|---|----|--|--------|
| 26/07/2017 | 04398 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000 | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | 260,00 |
| | | | | | | | | 300 | 000 | 1 | 02 | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02745/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 347,00

TOTAL DO FORNECEDOR 347,00

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|---|----|--|--------|
| 17/07/2017 | 04157 | /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 450,00 |
| | | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 01 | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02636/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEITO DE AÇO PARA O VEICULO VAN PLACA QBU-3895 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 450,00

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: **1776** H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|---|----|--|----------|
| 18/07/2017 | 04178 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 1.883,00 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 1 | 30 | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFITAR E CORTAR CHAPAS VELHAS, CORTE E SOLDA PARA REFORÇAR A BASE DO VEICULO C

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|---|----|--|----------|
| 18/07/2017 | 04181 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 2.166,36 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 1 | 30 | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PONTA DA HASTE DO PISTÃO DA DIREÇÃO, TORNEAR ARO 1045, RECUPERAR BOC

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|---|----|--|----------|
| 19/07/2017 | 04199 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 1.317,40 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 1 | 30 | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA REPARO DO CIL. ELEVAÇÃO E ANEIS DE CABEÇOTE DO VEICULO RETROESCAVA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|---|----|--|----------|
| 19/07/2017 | 04202 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 2.083,20 |
| | | | | | | | | 110 | 000 | 1 | 30 | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PC 215, QUE ESTA TRABALHANDO NA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|---|----|--|--------|
| 25/07/2017 | 04374 | /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 251,00 |
| | | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 01 | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR E EMBUCHAR PIVO DA PORTA E ENCHER PINO DA PORTA, SOLDAR E TORNER MANG

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc. Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: 1776 | | H.A.FIGUEIRA -ME | | | | | | CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04375 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 200 | 000 | 1 | 01 | 340,01 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.24 | | 0024/17 | PROC LICIT: 000036/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FURAR CANO E SOLDA DE 2 NIPEL E EMBUCHAR E TORNEAR PIVO DA PORTA, DESEMPENAR | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04381 /000 | OR | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 001 | 001 | 1 | 00 | 128,72 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.24 | | 0024/17 | PROC LICIT: 000036/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER NIPEL DO RELOGIO DO COMPRESSOR DE AR DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04382 /000 | OR | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 001 | 001 | 1 | 00 | 90,30 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.24 | | 0024/17 | PROC LICIT: 000036/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE SALVA VIDA, TORNO E SOLDA DA CAPA P/ MANGUEIRA DA 2ª TRAMA DE AÇO | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04383 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 200 | 000 | 1 | 01 | 214,46 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.24 | | 0024/17 | PROC LICIT: 000036/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DAS DOBRADIÇAS E ROLDANAS DAS DOBRADIÇAS DO VEICULO PLACA QBU | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04410 /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 110 | 000 | 1 | 30 | 589,40 |
| | | PREGÃO PRESENCIAL N.24 | | 0024/17 | PROC LICIT: 000036/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR REPARO DA BOMBA E DO RETENTOR DE FORÇA, REPARO BBA MARRUCI BHM 250, RE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 9.063,85 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 9.063,85 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 26/07/2017 | 04376 /000 | OR | 294 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 29 | 210,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02743/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PALESTRAS, OFOCINAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCI | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04377 /000 | OR | 294 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 29 | 50,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02742/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PALESTRAS, OFOCINAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCI | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04378 /000 | OR | 297 | 020702 | 08.244.5009.2086.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 29 | 50,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02741/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTINUADO VISANDO FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILI | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04379 /000 | OR | 183 | 020601 | 12.306.5007.2113.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 1 | 01 | 30,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02740/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.05 | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04380 /000 | OR | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 150,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02739/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA | | | |
|------|-------------|-----------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------------|--------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 1819 | J. BATISTA TAVARES ME | | | | | | | | | | CNPJ/CPF | 12.139.321/0001-50 |

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 490,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2017 04412 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 60,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02738/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CHAVES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2017 04038 /000 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 2.159,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SANTOANTONIO DO LESTE, NA FARMA

07/07/2017 04039 /000 OR 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 5.964,62
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.123,62

TOTAL DO FORNECEDOR 8.123,62

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2017 04063 /000 OR 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 236,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02577/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTO PLACA JZL 7331 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 236,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | |
|---------------------|-------------|------|----------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 1895 | | D S DA SILVA RESENDES - ME | | | | | CNPJ/CPF | 12.671.940/0001-91 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 236,00 | |

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 03/07/2017 | 03894 | /000 | OR | 198 | 020601 | 12.361.5007.2037.000 | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T | 311,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 000 1 01 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM DE 14 DIAS PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. EDEVALDO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 311,00

TOTAL DO FORNECEDOR 311,00

Cod: **2019** VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ CNPJ/CPF 005.538.611-31

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| 24/07/2017 | 04280 | /000 | OR | 229 | 020601 | 12.366.5007.2127.000 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.317,95 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 000 1 01 | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - EJA | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.317,95

TOTAL DO FORNECEDOR 2.317,95

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 27/07/2017 | 04413 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 150,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 000 1 02 | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02746/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|----|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 03/07/2017 | 03879 | /000 | OR | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 270,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 001 1 00 | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02515/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA S10 OBK-4172 E VEICULO PLACA ASX QBO-6363 QUE PERTENCE AFROTA DO GABINETE DO PREFEITO.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 03/07/2017 | 03880 | /000 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2057.000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 120,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 500 000 1 00 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------|----|--------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 2159 | | POSTO ROMA | LTDA - ME | | | | CNPJ/CPF | | 13.955.456/0001-57 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02516/17 | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 | | | | | | | | | | | | | |
| E VEICULO OBK-0482 QUE PERTENCE A FROTA DE CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03881 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 300 | 000 | 1 | 02 | 60,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02517/17 | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA PLACA FXA | | | | | | | | | | | | | |
| 1170, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ESTA TRABALHANDO NO | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSP | | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04077 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 001 | 001 | 1 | 00 | 150,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A QUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADO NO VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1422 E SE | | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04078 | /000 | OR | 212 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 1 | 01 | 255,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| MICRO ONIBUS RENALT PLACA QBU-3895 Q | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04132 | /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 1 | 22 | 64,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| MICRO ONIBUS RENALT PLACA NPL-4643 Q | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04133 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 470,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECANICA DA | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIA MUNIPIPAL DE OBRAS. | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04134 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 300 | 000 | 1 | 02 | 13,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| MOTO PLACA JZQ-2884 QUE PERTENCE A F | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04137 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 300 | 001 | 1 | 14 | 67,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA | | | | | | | | | | | | | |
| JZQ 2884, QUE ESTA TRABALHANDO PARA | | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04139 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 286,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO | | | | | | | | | | | | | |
| BASCULANTE PLACA NPM-8637 E ESTA TRA | | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04183 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 001 | 001 | 1 | 00 | 187,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FORD | | | | | | | | | | | | | |
| CARGO 1422 QUE ESTA TRABALHANDO NA C | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04206 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 187,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| MOTONIVELADORA 120K QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04207 | /000 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 001 | 001 | 1 | 00 | 272,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO S10 PLACA OBK- | | | | | | | | | | | | | |
| 4172 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINE | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04208 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 187,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO | | | | | | | | | | | | | |
| PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA QBI-6925 QUE SE ENCONTRA TRABALH | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04209 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 286,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | | | | | | | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Local | Ficha | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|------|-------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 2159 | POSTO ROMA | LTDA | - ME | | | | CNPJ/CPF | 13.955.456/0001-57 | | | |

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA NPM-8707 QUE SE ENCOMTR

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|--------|
| 25/07/2017 | 04347 | /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 1 | 22 | 36,50 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NPL-5981 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAC | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04348 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 26,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM-8637 QUE P | | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04349 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 353,20 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ESCADEIRA 215B QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04436 | /000 | OR | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 001 | 001 | 1 | 00 | 240,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02748/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA S10 OBK-4172 E VEICULO PLACA ASX QBO-6363 QUE PERTENCE AFROTA DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 3.530,10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 3.530,10 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|-----|---|---------------|--------|
| 20/07/2017 | 04224 | /000 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 001 | 001 | 1 | 00 | 280,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02675/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE EMISSÃO DA CTPS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 280,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 280,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 03/07/2017 | 03890 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 001 | 001 | 1 | 00 | 106,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03956 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 424,53 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03957 | /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | | | 434,11 |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 2260 | BAGETTI & ZANETTE LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 14.769.741/0001-46 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03958 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 001 | 1 | 14 | 334,54 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03964 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 95,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04019 /000 | OR | 442 | 021101 | 27.812.5013.2072.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 125,44 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04082 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 82,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04083 /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 443,90 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04111 /000 | OR | 222 | 020601 | 12.365.5007.2039.000C | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F | 200 | 000 | 1 | 01 | 298,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04112 /000 | OR | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 001 | 001 | 1 | 00 | 20,78 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04129 /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 1.284,80 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04130 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 355,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04144 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 001 | 001 | 1 | 00 | 16,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04145 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 001 | 1 | 14 | 113,95 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04146 /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 146,26 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | 0007/17 | | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04159 /000 | OR | 300 | 020702 | 08.244.5009.2087.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 500 | 000 | 1 | 29 | 182,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02637/17

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 18/07/2017 | 04167 /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 29,74 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04174 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 200 | 000 | 1 | 01 | 46,64 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04186 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 193,32 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04205 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 22,34 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04213 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 001 | 1 | 14 | 46,16 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04217 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 152,70 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04249 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 200 | 000 | 1 | 01 | 116,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04252 /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 001 | 001 | 1 | 00 | 389,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04257 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 97,66 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04264 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 200 | 000 | 1 | 01 | 348,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04384 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 200 | 000 | 1 | 01 | 156,72 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04385 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 64,78 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 26/07/2017 | 04386 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 200 | 000 | 1 | 01 | 12,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04393 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 33,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04406 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 001 | 001 | 1 | 00 | 20,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04415 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 200 | 000 | 1 | 01 | 9,60 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04423 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 001 | 1 | 14 | 595,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02756/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DO MURO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04426 /000 | OR | 114 | 020501 | 10.122.5006.2032.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 3.063,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02755/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04427 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 001 | 1 | 14 | 809,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02757/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04435 /000 | OR | 290 | 020702 | 08.244.5009.2057.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 500 | 000 | 1 | 00 | 1.183,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02761/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04477 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 8,35 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04478 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 66,80 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|------------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 11.929,14 |
|---------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 11.929,14 |
|----------------------------|------------------|

Cod: **2267** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34.028.316/8554-78

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 14/07/2017 | 04141 /000 | ES | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 2.400,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02649/17 | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA | |
|------|-------------|---------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: | 2267 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | CNPJ/CPF | 34.028.316/8554-78 | |

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 2.400,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.400,00 |
|---------------------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 03/07/2017 | 03883 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 000 1 02 | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02520/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RAO X E CONSULTA PEDIATRICA NO DIA 01/07/2017.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 13/07/2017 | 04117 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 000 1 02 | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02613/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DOR ABDOMINAL A ESCLARECER.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 14/07/2017 | 04125 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 000 1 02 | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02634/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 24/07/2017 | 04250 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 90,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 300 000 1 02 | | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02693/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RX NO DIA 23/07/2017.

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 360,00 |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 360,00 |
|---------------------|--------|

Cod: **2319** MARCILENE BERNARDES TAFAREL CNPJ/CPF 010.553.391-24**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------|
| 24/07/2017 | 04279 | /000 | OR | 241 | 020602 | 12.365.5008.2126.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.390,43 |
| | | | | | | PROC LICIT: | 251 000 1 18 | | |

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 2.390,43 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 2.390,43 |
|---------------------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------|
| 04/07/2017 | 03944 | /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 959,40 |
| | | | | | | | 200 000 1 01 | | |

| | |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 959,40 |
|---------------------|--------|

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Local | Ficha | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 2377 | L M RYL BERTUOL ME | | | | | | CNPJ/CPF | 15.244.636/0001-56 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO | | | | | |
| 04/07/2017 | 03945 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 351,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E.M | | | | | |
| 24/07/2017 | 04345 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 622,20 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 referente a aquisição de generos alimenticios para serem utilizados na merenda dos alunos da escola municipal de | | | | | |
| 25/07/2017 | 04354 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 351,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS E.M.E.I P | | | | | |
| 25/07/2017 | 04357 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 76,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGENA AGUA L | | | | | |
| 25/07/2017 | 04361 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 51,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGENA SUCUPI | | | | | |
| 25/07/2017 | 04363 /000 | OR | 184 | 020601 | 12.306.5007.2122.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 200 | 000 | 1 | 01 | 959,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 .REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F DOMINGOS AZZO | | | | | |
| 26/07/2017 | 04392 /000 | OR | 304 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 001 | 1 | 29 | 1.775,17 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.20 | | 0020/17 | | PROC LICIT: | 000027/17 | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ENCONTROS E PALESTRAS DA EQUIPE VOLANTE O | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 5.145,67 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 5.145,67 |

Cod: **2382** MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME

CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 14/07/2017 | 04136 /000 | OR | 403 | 020905 | 15.452.5011.2065.000C | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | 001 | 001 | 1 | 00 | 180,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02619/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DO FUSOR DA IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA**180,00**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | |
|----------------------------|-------------|------|--------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 2382 | | MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME | | | | | CNPJ/CPF | 10.679.554/0001-10 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 180,00 |

Cod: **2422** F. DO N. DOS SANTOS -ME CNPJ/CPF 15.252.590/0001-17**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|-----------------|----|----------|
| 03/07/2017 | 03884 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 300 | 000 | 1 | 02 | 4.000,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02522/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04109 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 300 | 000 | 1 | 02 | 1,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE EMPENHO | | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04210 | /000 | OR | 199 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 200 | 000 | 1 | 01 | 370,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02654/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, CARGA DE GAS R-134 E CONERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE D | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 4.371,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 4.371,00Cod: **2452** ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153 CNPJ/CPF 14.852.646/0001-01**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---------------|----|--------|
| 18/07/2017 | 04177 | /000 | OR | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 690,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.29 0029/17 PROC LICIT: 000041/17 | | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXAS DE SUGESTÕES PARA SEREM UTILIZADAS NO MELHOR ATENDIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 690,00 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 690,00Cod: **2582** KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 11/07/2017 | 04088 | /000 | OR | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 1.552,00 |
| 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 SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATI | | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04089 | /000 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2057.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 500 | 000 | 1 | 00 | 841,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04090 | /000 | OR | 132 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 300 | 001 | 1 | 14 | 962,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16 | | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 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 da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04416 /000 | OR | 116 | 020501 | 10.122.5006.2032.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 300 | 000 | 1 | 02 | 220,00 |
| | | | | | | | 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 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04417 /000 | OR | 199 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 200 | 000 | 1 | 01 | 456,00 |
| | | | | | | | 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 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVI | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04418 /000 | OR | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 1.387,00 |
| | | | | | | | 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 SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATI | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 5.418,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 5.418,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------|-----|-----|---|---------------|--------|
| 24/07/2017 | 04278 /000 | OR | 109 | 020501 | 10.122.5006.2031.000C | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 300 | 000 | 1 | 02 | 607,26 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000021/16 | | | | | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 607,26 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 607,26 | |

Cod: **2607** MARLI ARTUZO BRUNETTA CNPJ/CPF 939.204.821-15**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|---------|
| 07/07/2017 | 04050 /000 | AD | 277 | 020701 | 08.244.5009.2056.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 00 | 200,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000021/16 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02566/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 299/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04051 /000 | AD | 280 | 020701 | 08.244.5009.2056.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 500 | 000 | 1 | 00 | 300,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000021/16 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02567/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 299/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04050 /000 | DA | 277 | 020701 | 08.244.5009.2056.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500 | 000 | 1 | 00 | -164,93 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000021/16 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02566/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 299/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04051 /000 | DA | 280 | 020701 | 08.244.5009.2056.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 500 | 000 | 1 | 00 | -300,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000021/16 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02567/17 | | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | |
|------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|----------------|------------|-------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 2607 | MARLI ARTUZO BRUNETTA | | | | | CNPJ/CPF | 939.204.821-15 | | |

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 299/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 35,07

TOTAL DO FORNECEDOR 35,07

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

ORÇAMENTÁRIA

31/07/2017 04479 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 138,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02767/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DO PONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 138,00

TOTAL DO FORNECEDOR 138,00

Cod: **2619** ROSENI KRUG CNPJ/CPF 901.283.701-49

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03926 /000 OR 115 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 900,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA SER UTILIZADO COM SEDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2014

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 900,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03912 /000 OR 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 848,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00779/17

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

03/07/2017 03913 /000 OR 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.047,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLÓGICA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO, DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.895,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|------------------------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 2620 | GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 02.287.594/0001-99 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 1.895,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|---|----|-----------------|
| 03/07/2017 | 03903 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT | 300 | 000 | 1 | 02 | 2.876,42 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.2 | | | | 0002/17 | PROC LICIT: 000002/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PAC | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 03293 /000 | AN | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT | 300 | 000 | 1 | 02 | -184,90 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.2 | | | | 0002/17 | PROC LICIT: 000002/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 2.691,52 |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.691,52Cod: **2686** O J EMILIANO TRANSPORTES - ME CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|---------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|-----------------|
| 03/07/2017 | 03897 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 200 | 000 | 1 | 01 | 5.460,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/16 | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03910 /000 | OR | 202 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 200 | 000 | 1 | 22 | 735,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/16 | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03954 /000 | OR | 202 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 200 | 000 | 1 | 22 | 294,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 | | | | 0003/16 | PROC LICIT: 000003/16 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 6.489,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR 6.489,00Cod: **2696** DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 10/07/2017 | 04064 /000 | OR | 119 | 020502 | 10.301.5006.1015.0000 | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-OD | 300 | 000 | 1 | 14 | 1.196,70 |
| | | | | | PROC LICIT: | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02579/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Cod: | 2696 | | DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP | | | | | CNPJ/CPF | | 36.900.926/0001-80 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04067 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 300 | 001 | 1 | 14 | 780,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02581/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04243 /000 | OR | 159 | 020502 | 10.301.5006.2153.000C | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 300 | 000 | 1 | 02 | 1.271,90 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02694/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 3.248,60 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 3.248,60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| Cod: | 2708 | | PLACAS PRIMAVERA LTDA | | | | | CNPJ/CPF | | 09.407.780/0001-63 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03929 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI | 300 | 000 | 1 | 02 | 150,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02539/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO PLACA OBJ 6056 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 150,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
| Cod: | 18815 | | 3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA | | | | | CNPJ/CPF | | 04.347.124/0001-07 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04407 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 300 | 000 | 1 | 02 | 503,20 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | 0007/17 | PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 503,20 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 503,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------|---------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|-----|--------------------|----|--------|
| Cod: | 18817 | | OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA | | | | | CNPJ/CPF | | 17.553.866/0001-22 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04200 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 392,00 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL N.6 | 0006/17 | PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K SE ENCONT | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04201 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 260,00 |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL N.6 | 0006/17 | PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|
| | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 18817 | OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA | | | | | CNPJ/CPF | 17.553.866/0001-22 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO PLACA QBI-6925 QUE SE EMCONTRA | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04236 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | 43,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | 110 | 000 | 1 | 30 | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM-8707 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04237 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | 42,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 22 | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTENCE A FROT | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04238 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | 42,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 22 | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBM-7643 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETA | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04239 /000 | OR | 212 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | 92,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 01 | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL-5981 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04240 /000 | OR | 212 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | 92,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | 200 | 000 | 1 | 01 | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUF-6057 QUE SE ENCONTRA | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04241 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | 43,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | 110 | 000 | 1 | 30 | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPM-8637 QUE PERTENCE A FROT | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04244 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | | | 280,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.286,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.286,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------|-----|---|----|--------|
| 04/07/2017 | 03942 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | 41,30 |
| PROC LICIT: | | | | | | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02525/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA QBJ-6056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04258 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | 109,96 |
| PROC LICIT: | | | | | | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02709/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA JYE-6257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04259 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | | 70,81 |
| PROC LICIT: | | | | | | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02710/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JYE-6257, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Cod: 18836 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04261 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 200 | 000 | 1 | 01 | 246,48 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02712/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA KCC-4516, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04262 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 200 | 000 | 1 | 01 | 156,82 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02713/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA KCC-4516, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04266 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 200 | 000 | 1 | 01 | 246,48 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02703/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO PLACA BWC-7806, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04267 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 200 | 000 | 1 | 01 | 156,82 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02702/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA BWC-7806, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04268 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 200 | 000 | 1 | 01 | 251,33 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02706/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO DEPOSITO DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04269 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 200 | 000 | 1 | 01 | 396,49 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02705/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AUTO DEPOSITO SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04391 /000 | OR | 214 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 200 | 000 | 1 | 01 | 156,82 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02735/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA QBA-9050, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.833,31 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.833,31 |

Cod: **18999** SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA CNPJ/CPF 047.225.649-14**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|-----|-----|---|----|---------------|
| 04/07/2017 | 03937 /000 | AD | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 100,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03938 /000 | AD | 55 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | 001 | 001 | 1 | 00 | 75,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 03937 /000 | DA | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | -12,82 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2017. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 162,18 |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---------------------|--------------|------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 18999 | | | | SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA | | | | CNPJ/CPF 047.225.649-14 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 162,18 |

Cod: **19003** ANGELICA FRANÇA DIAS CNPJ/CPF 993.183.001-82

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|------------------------------|----------|----|--|
| 24/07/2017 | 04287 | /000 | OR | 233 | 020602 | 12.361.5008.2051.000C | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | 2.317,95 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 251 | 000 | 1 | 18 | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.317,95

TOTAL DO FORNECEDOR 2.317,95

Cod: **19018** WESLEI PAULO AFONSO CNPJ/CPF 13.923.873/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|------------------------------------|----------|----|--|
| 10/07/2017 | 04073 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 6.433,40 | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02589/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS E JANELAS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.433,40

TOTAL DO FORNECEDOR 6.433,40

Cod: **19042** MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF 08.436.811/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------------|----------|----|--|
| 25/07/2017 | 04350 | /000 | OR | 182 | 020601 | 12.306.5007.2041.000C | 3.3.90.32.05 | | MERCADORIAS PARA DOACAO | 5.947,20 | | |
| | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.4 | 0004/17 | PROC LICIT: 000024/17 | 200 | 001 | 1 | 15 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMI | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04351 | /000 | OR | 182 | 020601 | 12.306.5007.2041.000C | 3.3.90.32.05 | | MERCADORIAS PARA DOACAO | 3.031,60 | | |
| | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.4 | 0004/17 | PROC LICIT: 000024/17 | 200 | 001 | 1 | 15 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROF | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04352 | /000 | OR | 182 | 020601 | 12.306.5007.2041.000C | 3.3.90.32.05 | | MERCADORIAS PARA DOACAO | 3.200,00 | | |
| | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.4 | 0004/17 | PROC LICIT: 000024/17 | 200 | 001 | 1 | 15 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E. INDIGE | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12.178,80

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|----------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|------------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 19042 | | MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 08.436.811/0001-41 | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 12.178,80 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----|-----|---------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------------------------|---|----|-----------------|--|--------|
| 19/07/2017 | 04212 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 87,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/17 | | PROC LICIT: 000001/17 | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04424 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 410,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/17 | | PROC LICIT: 000001/17 | 110 | 000 | 1 | 30 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA QBI 6925 QUE S | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04425 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 90,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/17 | | PROC LICIT: 000001/17 | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARA E PNEUS DO VEICULO PLACA NPQ 8665 QUE ESTA TRABALHANDO NO T | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04428 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 340,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/17 | | PROC LICIT: 000001/17 | 110 | 000 | 1 | 30 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637 QUE PERTENCE A FROTA DA | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04429 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 630,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/17 | | PROC LICIT: 000001/17 | 110 | 000 | 1 | 30 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G QUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04430 | /000 | OR | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 510,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/17 | | PROC LICIT: 000001/17 | 001 | 001 | 1 | 00 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DOS VEICULO CAMINHÃO CARGO 1422 QUE SE ENCONTRA TRA | | | | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04432 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 50,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.1 | | | | 0001/17 | | PROC LICIT: 000001/17 | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA OBP 9202 QUE PERTENCE A FROTA DA S | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 2.117,50 | | |

TOTAL DO FORNECEDOR 2.117,50Cod: **19078** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|-------------------------------------|---|----|--|--|----------|
| 13/07/2017 | 04121 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 108,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02614/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE E NCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACI | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04122 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | | | | 1.068,31 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02620/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE E NCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 19078 | FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 00.784.470/0003-55 | | | |

ORÇAMENTÁRIA

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.176,31 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.176,31 |
|---------------------|----------|

| | | | | |
|------|--------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| Cod: | 19127 | META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME | CNPJ/CPF | 13.557.488/0001-02 |
|------|--------------|--------------------------------|----------|--------------------|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|---|----|------------|
| 03/07/2017 | 03919 /000 | GL | 346 | 020902 | 15.452.5011.1058.000C | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 132.205,81 |
| OBRA TOMADA N.6 | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| 0006/14 | | | | | | | PROC LICIT: 000033/14 | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 6 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATI | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|---|----|------------|
| 17/07/2017 | 04153 /000 | GL | 349 | 020902 | 15.452.5011.1089.000C | 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | | | 132.205,81 |
| OBRA TOMADA N.5 | | | | | | | 100 | 001 | 1 | 81 | |
| 0005/14 | | | | | | | PROC LICIT: 000032/14 | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 5 - A presente TOMADA DE PREÇOS N° 005/2014, TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE OBRA NA "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA R | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 264.411,62 |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 264.411,62 |
|---------------------|------------|

| | | | | |
|------|--------------|------------------------|----------|----------------|
| Cod: | 19156 | CARMEN LUCIA RODRIGUES | CNPJ/CPF | 436.643.186-68 |
|------|--------------|------------------------|----------|----------------|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----|---|----|----------|
| 03/07/2017 | 03902 /000 | OR | 128 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | | 3.617,00 |
| 000033/17 | | | | | | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇO MEDICOS PEDIATRICO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 3.617,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 3.617,00 |
|---------------------|----------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----|---|----|--------|
| 03/07/2017 | 03904 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | | | 580,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.33 | | | | | | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| 0033/17 | | | | | | | PROC LICIT: 000033/17 | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM T | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 580,00 |
|--------------------|--------|

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA |
|----------------------------|--------------|------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 19157 | | | | MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO | | | | CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 580,00 |

Cod: **19158** AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA CNPJ/CPF 36.955.565/0001-70**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 06/07/2017 | 04015 | /000 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2057.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 180,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 500 000 1 00 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02555/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA DO VEICULO FORD KA PLACA QBC-3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04138 | /000 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2057.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 180,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 500 000 1 00 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02622/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA DO VEICULO FORD KA PLACA QBC-3193, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04140 | /000 | OR | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 437,50 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 001 001 1 00 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02623/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DO PARABRISA DO VEICULO ASX PLACA QBO-6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04197 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 180,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 000 1 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02669/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO NO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04198 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 440,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 000 1 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02671/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA REFLETORA E CONERTO DA MAÇANETA DO VEICULO PLACA NUA -9424 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENT | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.417,50 |

TOTAL DO FORNECEDOR**1.417,50**Cod: **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| 03/07/2017 | 03907 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.50 | | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS | 1,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 000 1 02 | | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1,00 |

TOTAL DO FORNECEDOR**1,00**Cod: **19326** ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|--------|
| 03/07/2017 | 03927 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 250,65 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 001 1 14 | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02533/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL DO SR. JOEL ALVES LIMA (TENDO EM VISTA QUE ESTE PASSOU POR PROCEDIMNO CIRUGICO NO ESOFAGO, IMPLICAND

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------|-----|-----|---|----|----------|
| 03/07/2017 | 03928 | /000 | OR | 137 | 020502 | 10.301.5006.2139.000C | 3.3.90.32.17 | | MEDICAMENTOS | | | | | 1.329,21 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02532/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DA FARMACIA DO PSF DESTE MUNICIPIO.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 1.579,86 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 1.579,86 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Cod: | 19333 | DENISE CALDAS LIMA DOS SANTOS ME | | | | | | | CNPJ/CPF 14.399.250/0001-50 | | | |
|------|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 05/07/2017 | 04009 | /000 | OR | 132 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.50 | | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT | | | | | 2.856,00 |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 001 | 1 | 14 | |

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA SER UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 2.856,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 2.856,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----|-----|---|--------|
| 06/07/2017 | 04016 | /000 | OR | 302 | 020702 | 08.244.5009.2087.000C | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 252,00 |
| | | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.6 | 0006/15 | | | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | 000007/15 | 500 | 000 | 1 | 29 |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A ANUNCIO VEICULAR PARA COMUNICAR SOBRE REUNIÃO DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA CADASTRAMENTO E

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----|-----|---|--------|
| 06/07/2017 | 04018 | /000 | OR | 302 | 020702 | 08.244.5009.2087.000C | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 252,00 |
| | | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.6 | 0006/15 | | | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | 000007/15 | 500 | 000 | 1 | 29 |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A 6 HORAS SENDO 1 HORA POR DIA DE ANUNCIO VEICULAR PARA INFORMAÇÃO DE CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|-----------|-----|-----|---|--------|
| 31/07/2017 | 04469 | /000 | OR | 302 | 020702 | 08.244.5009.2087.000C | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | 252,00 |
| | | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.6 | 0006/15 | | | | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | 000007/15 | 500 | 000 | 1 | 29 |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A ANUNCIO VEICULAR NO DIA 31/07 AO DIA 04/08 PARA COMUNICAR SOBRE REUNIÃO DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAM

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 756,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 756,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| Cod: | 19350 | GISLAINE VELELA TEIXEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 877.837.381-68 | | | |
|------|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------|-------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | | |
| Cod: | 19350 | GISLAINE VELELA TEIXEIRA | | | | | | | CNPJ/CPF | 877.837.381-68 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04285 /000 | OR | 144 | 020502 | 10.301.5006.2147.000C | 3.1.90.11.01 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT: | 1.966,97 | |
| | | | | | | | | | 300 001 1 14 | | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 1.966,97 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.966,97 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19376 | SELDA ADELINI FACHIANO | | | | | | | CNPJ/CPF | 015.205.051-59 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04297 /000 | OR | 233 | 020602 | 12.361.5008.2051.000C | 3.1.90.11.01 | | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT: | 3.476,96 | |
| | | | | | | | | | 251 000 1 18 | | |
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 3.476,96 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 3.476,96 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19387 | ALEXANDRE MENDES DE SOUZA | | | | | | | CNPJ/CPF | 21.913.362/0001-43 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04010 /000 | OR | 199 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.39.17 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ PROC LICIT: | 370,00 | |
| | | | | | | | | | 200 000 1 01 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02550/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE CAPACITOR 40 UF E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI. | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04011 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.17 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ PROC LICIT: | 100,00 | |
| | | | | | | | | | 300 000 1 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02551/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA COMPLETA DE AR CONDICIONADO DA SALA DE EMERGENCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 470,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 470,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19389 | VANDERLEI CUSTODIO FONSECA | | | | | | | CNPJ/CPF | 691.327.986-87 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03930 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: | 112,50 | |
| | | | | | | | | | 300 000 1 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02538/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03961 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT: | 112,50 | |
| | | | | | | | | | 300 000 1 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02547/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE | | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|---|----|--------|
| 06/07/2017 | 04020 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02560/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04033 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02564/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04068 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02580/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO DIA 08/07/2017. | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04069 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02582/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM AVULSÃO PLANTAR. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04079 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02598/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E PARA RAO X. | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 04104 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02606/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04106 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02607/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04161 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02643/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RX DE QUADRIL E CONDUTA. | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04191 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02658/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO. | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04222 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02666/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04234 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02683/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04245 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02692/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RX NO DIA 23/07/2017 . | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04256 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02698/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL CEM NO DIA 22/07/2017. | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|
| Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04371 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 112,50 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02732/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04414 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02747/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04486 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02771/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM POLITRAUMATISMO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.755,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.755,00 |
| Cod: 19399 M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04388 /000 | OR | 139 | 020502 | 10.301.5006.2141.000C | 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 310 | 000 | 1 | 02 | 1.710,00 |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.1 | 0001/16 | PROC LICIT: 000026/16 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.710,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.710,00 |
| Cod: 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04037 /000 | OR | 137 | 020502 | 10.301.5006.2139.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 300 | 000 | 1 | 02 | 6.456,00 |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.1 | 0001/16 | PROC LICIT: 000026/16 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SANTOANTONIO DO LESTE, NA FARMA | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04047 /000 | OR | 137 | 020502 | 10.301.5006.2139.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 300 | 000 | 1 | 02 | 3.300,00 |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.1 | 0001/16 | PROC LICIT: 000026/16 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, NA FARM | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 9.756,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 9.756,00 |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Typo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|-----------------|
| Cod: 19459 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA CNPJ/CPF 10.749.915/0001-58 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04040 /000 | OR | 159 | 020502 | 10.301.5006.2153.000C | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 300 | 000 | 1 | 02 | 2.344,00 |
| PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIM | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04041 /000 | OR | 137 | 020502 | 10.301.5006.2139.000C | 3.3.90.32.05 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 300 | 000 | 1 | 02 | 4.094,00 |
| PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 6.438,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 6.438,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|-----------------|
| Cod: 19464 NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE CNPJ/CPF 059.640.111-60 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03921 /000 | OR | 305 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 500 | 001 | 1 | 29 | 1.055,00 |
| PROC LICIT: 02662/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02662/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADOR DA OFICINA DE RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COM OBJETIVO O TR | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 1.055,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 1.055,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|-------|
| Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03963 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: 02545/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02545/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA ORTOPEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04013 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: 02554/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02554/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E CONDUTA. | | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04052 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: 02573/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02573/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA PEDIATRICA. | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04080 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: 02599/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02599/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E PARA RAIOS X. | | | | | | | | | | | | |
| 14/07/2017 | 04128 /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| PROC LICIT: 02624/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02624/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | EMPENHADA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------|--------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72 | | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO E PACIENTE PARA USG. | | | | | | | | | | | | |
| 17/07/2017 | 04151 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02632/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA USG E CONDUTA. | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04176 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02656/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA GINECOLOGICA. | | | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04204 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02659/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO. | | | | | | | | | | | | |
| 25/07/2017 | 04370 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02728/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA. | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04482 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 300 | 000 | 1 | 02 | 90,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02773/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM POLITRAUMATISMO. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 900,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 900,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----|-----|---|----|--------|
| 04/07/2017 | 03932 | /000 | OR | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.39.19 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: 000004/17 | | 001 | 001 | 1 | 00 | 80,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR ELETRO VENTILADOR NO VEICULO PLACA JZH3066 QUE ES | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03933 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: 000004/17 | | 300 | 000 | 1 | 02 | 310,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE POARTIDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03934 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.39 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 110 | 000 | 1 | 30 | 452,40 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02536/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 580N QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03948 | /000 | OR | 202 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.39.19 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: 000004/17 | | 200 | 000 | 1 | 22 | 124,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E CURTO EM CHICOTE DO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE SE | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03949 | /000 | OR | 202 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.39.19 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: 000004/17 | | 200 | 000 | 1 | 22 | 730,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE BOMBA INJETORA, MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E | | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03950 | /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | | | | | |
| | | | | | | PROC LICIT: | | 200 | 000 | 1 | 22 | 452,40 |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|----|----|
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02531/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA JZC-4320, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03951 | /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 600,00 | | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 200 | 000 | 1 | 22 |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02534/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | | | | | |
| 05/07/2017 | 03991 | /000 | OR | 369 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 840,00 | | |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL N.3 | 0003/17 | PROC LICIT: 000004/17 | | 110 | 000 | 1 | 30 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICUL | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04017 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 150,80 | | |
| | | | 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAR FAROL E VERIFICAR LANTERNAS | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04029 | /000 | OR | 199 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 81,20 | | |
| | | | 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 VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS FARÓIS E LANTERNAS DO VEICULO PALCA QBA 9050, QUE | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04120 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 575,00 | | |
| | | | 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 CONDERTO DE IMPULSOR E TROCA DE ROLAMENTO DE PARTIDA DO VEICULO PLACA NPQ8635 | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04466 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 264,70 | | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | 001 | 001 | 1 | 00 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPQ 8665, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04467 | /000 | OR | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 140,00 | | |
| | | | DISPENSA N.3 | 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICUL | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 4.800,50 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 4.800,50 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|----|--|
| 03/07/2017 | 03915 | /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 449,92 | | |
| | | | DISPENSA N.25 | PROC LICIT: 000037/17 | | 200 | 000 | 1 | 22 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA T | | | | | | | | | | | |
| 04/07/2017 | 03952 | /000 | OR | 212 | 020601 | 12.361.5007.2142.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 1.928,63 | | |
| | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | 0025/17 | PROC LICIT: 000037/17 | | 200 | 000 | 1 | 01 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP | | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04043 | /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 706,23 | | |
| | | | 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 NO VEICULO NPM 8707, QUE | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Local | Ficha | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|------|---------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | 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**ORÇAMENTÁRIA**

ESTA TRABALHANDO NA PRESERVAÇÃO DA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 07/07/2017 | 04044 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 22 | 348,03 |
| | | | | | | | | | | | | |

PREGÃO PRESENCIAL N.25

0025/17

PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 07/07/2017 | 04045 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 22 | 387,47 |
| | | | | | | | | | | | | |

PREGÃO PRESENCIAL N.25

0025/17

PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|-------|
| 10/07/2017 | 04062 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 01 | 36,72 |
| | | | | | | | | | | | | |

PREGÃO PRESENCIAL N.25

0025/17

PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 11/07/2017 | 04095 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 110 | 000 | 1 | 30 | 250,23 |
| | | | | | | | | | | | | |

PREGÃO PRESENCIAL N.25

0025/17

PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBI6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA PRESERVAÇÃO DAS

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 18/07/2017 | 04180 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 22 | 728,84 |
| | | | | | | | | | | | | |

PREGÃO PRESENCIAL N.25

0025/17

PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.836,07

TOTAL DO FORNECEDOR 4.836,07

Cod: **19530** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 03/07/2017 | 03917 /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | 001 | 001 | 1 | 00 | 1.898,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

PREGÃO PRESENCIAL N.19

0019/17

PROC LICIT: 000026/17

LICITAÇÃO 000026/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADO NO TRATAMNTO DA REDE PUBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 25/07/2017 | 04373 /000 | OR | 396 | 020904 | 17.512.5011.2064.000C | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 001 | 001 | 1 | 00 | 959,00 |
| | | | | | | | | | | | | |

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02737/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE AGUA DO POÇO PT3 DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.857,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.857,00

Cod: **19538** D B BRITES AUTO ELETRICA - ME

CNPJ/CPF 22.856.474/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-----|-----|---|----|-------|
| 18/07/2017 | 04171 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | 300 | 000 | 1 | 02 | 42,75 |
| | | | | | | | | | | | | |

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02653/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CORREIA E VERIFICAÇÃO DE FAROIS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPQ 8635, QUE ESTÁ

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | | |
| Cod: 19538 D B BRITES AUTO ELETRICA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF 22.856.474/0001-72 | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| TRABALHANDO NO T | | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04188 /000 | OR | 221 | 020601 | 12.364.5007.2128.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 001 | 001 | 1 | 00 | 24,00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02677/17 | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA AYD-5740 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO | | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04216 /000 | OR | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 001 | 001 | 1 | 00 | 42,77 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02679/17 | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1422 QUE ESTA TRABALHANDO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04229 /000 | OR | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 001 | 001 | 1 | 00 | 13,75 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02678/17 | | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICOS DO VEICULO CAMINHÃO F14000 OE 930 QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 123,27 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 123,27 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|----------|
| Cod: 19568 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA | | | | | | | CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03908 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS | 300 | 000 | 1 | 02 | 1,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02232/17 | | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03909 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS | 300 | 000 | 1 | 02 | 8.750,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000032/17 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 8.751,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 8.751,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| Cod: 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA | | | | | | | CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04166 /000 | OR | 183 | 020601 | 12.306.5007.2113.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200 | 000 | 1 | 01 | 91,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000022/16 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHANDO | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04168 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 195,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000022/16 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTÁ | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04169 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.000C | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 208,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: 000022/16 | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----|-----|---|-----------------|----------|
| PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04170 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 1.066,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04483 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 143,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04484 /000 | OR | 171 | 020502 | 10.306.5006.2112.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300 | 000 | 1 | 02 | 1.404,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PL | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04485 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 001 | 001 | 1 | 00 | 299,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE E | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 3.406,00 | |

TOTAL DO FORNECEDOR**3.406,00**Cod: **19726** Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|---------------|--------|
| 13/07/2017 | 04118 /000 | OR | 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC | 001 | 001 | 1 | 00 | 220,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02616/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE REVISÃO PREVENTIVA DOS 50.000KM DO VEICULO ASX PLACA QBQ 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDO PR | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04119 /000 | OR | 20 | 020201 | 04.122.5002.2005.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 001 | 001 | 1 | 00 | 369,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02615/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QBK 6363 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 589,00 | |

TOTAL DO FORNECEDOR**589,00**Cod: **19727** JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA CNPJ/CPF 028.792.851-94**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|---------------|--------|
| 03/07/2017 | 03895 /000 | OR | 198 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 200 | 000 | 1 | 01 | 311,00 |
| PROC LICIT: | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02230/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM DE 14 DIAS PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. JAMILTON, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 311,00 | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA | | | |
|---------------------|--------------|------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-----|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 19727 | | | | JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA | | | | | CNPJ/CPF | | 028.792.851-94 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 311,00 |

Cod: **19730** MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO CNPJ/CPF 19.803.982/0001-88**ORÇAMENTÁRIA**05/07/2017 03972 /000 OR 215 020601 12.363.5007.2131.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 80,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02543/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGROPECUARIO CONFORME CONVENIO Nº0002/17 NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2017.

24/07/2017 04273 /000 OR 171 020502 10.306.5006.2112.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 60,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02701/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLANTÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 140,00

TOTAL DO FORNECEDOR 140,00

Cod: **19735** MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA ME CNPJ/CPF 10.555.495/0001-79**ORÇAMENTÁRIA**20/07/2017 04232 /000 OR 435 021101 27.812.5013.1099.0000 4.4.90.52.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP 6.037,00
PREGÃO PRESENCIAL N.13 0013/16 PROC LICIT: 000014/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02700/17 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000014/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Pregão Presencial para Aquisição e implantação de Uma Academia ao Ar Livre,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.037,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.037,00

Cod: **19759** JENNEFER DAYSIE FLORIANO CARDOSO CNPJ/CPF 024.964.821-08**ORÇAMENTÁRIA**24/07/2017 04284 /000 OR 152 020502 10.301.5006.2149.0000 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 8.950,87
PROC LICIT: 300 000 1 02

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.950,87

TOTAL DO FORNECEDOR 8.950,87

Cod: **19762** PNEUS VIA NOBRE LTDA CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91**ORÇAMENTÁRIA**05/07/2017 03974 /000 OR 164 020502 10.304.5006.2081.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 2.176,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/17 PROC LICIT: 000038/17 300 000 1 14

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|------|--------------|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 19762 | | PNEUS VIA NOBRE LTDA | | | | | | CNPJ/CPF | 01.976.860/0048-91 | | |

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA KBT 2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO COMBATE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 12/07/2017 | 04102 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 300 | 000 | 1 | 02 | 2.476,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.26 | | 0026/17 | | PROC LICIT: 000038/17 | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 27/07/2017 | 04411 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 300 | 000 | 1 | 02 | 518,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.26 | | 0026/17 | | PROC LICIT: 000038/17 | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 referente a aquisição de pneus para serem utilizados no veículo placa qbc 2243, que esta trabalhando no transporte

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 5.170,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 5.170,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

Cod: **19774** APARECIDA ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|-------|
| 11/07/2017 | 04091 /000 | OR | 116 | 020501 | 10.122.5006.2032.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 300 | 000 | 1 | 02 | 20,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.27 | | 0027/16 | | PROC LICIT: 000042/16 | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 19/07/2017 | 04193 /000 | OR | 132 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 300 | 001 | 1 | 14 | 320,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.27 | | 0027/16 | | PROC LICIT: 000042/16 | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE CADEIRAS DO PSF PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 19/07/2017 | 04194 /000 | OR | 199 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 200 | 000 | 1 | 01 | 500,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.27 | | 0027/16 | | PROC LICIT: 000042/16 | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO FECHAMENTO DO PARQUINO DA ESCOLA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----|-----|---|----|--------|
| 19/07/2017 | 04195 /000 | OR | 446 | 021101 | 27.812.5013.2072.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 130,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.27 | | 0027/16 | | PROC LICIT: 000042/16 | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | 970,00 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 970,00 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

Cod: **19778** ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|-----------|
| 04/07/2017 | 03946 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.000C | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 15.750,00 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.16 | | 0016/16 | | PROC LICIT: 000018/16 | | | | | | | |

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------|-----------------------|---|----|-----------|
| 04/07/2017 | 03947 /000 | OR | 208 | 020601 | 12.361.5007.2117.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 1 | 15 | 13.132,00 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.16 | 0016/16 | PROC LICIT: 000018/16 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04470 /000 | OR | 208 | 020601 | 12.361.5007.2117.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 200 | 000 | 1 | 15 | 13.132,00 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.16 | 0016/16 | PROC LICIT: 000018/16 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA FECHADA DE COMBUSTIVEL, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SE | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04471 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 110 | 000 | 1 | 30 | 15.750,00 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.16 | 0016/16 | PROC LICIT: 000018/16 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 57.764,00

TOTAL DO FORNECEDOR 57.764,00

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 11/07/2017 | 04097 /000 | OR | 293 | 020702 | 08.244.5009.2057.0000 | 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 500 | 000 | 1 | 00 | 1.200,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02604/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRES PARA O FUNERAL DA SENHORA JOANA PEREIRA DOS SANTOS LIMA, FALECIDA EM 11 DE JULHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.200,00

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|---|----|--------|
| 17/07/2017 | 04158 /000 | OR | 159 | 020502 | 10.301.5006.2153.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 300 | 000 | 1 | 02 | 339,90 |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.1 | 0001/16 | PROC LICIT: 000026/16 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND | | | | | | | | | | | | |

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 339,90

TOTAL DO FORNECEDOR 339,90

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|---|----|----------|
| 07/07/2017 | 04042 /000 | OR | 159 | 020502 | 10.301.5006.2153.0000 | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 300 | 000 | 1 | 02 | 4.914,71 |
| | | | | | | | PREGÃO ELETRÔNICO N.1 | 0001/16 | PROC LICIT: 000026/16 | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 19818 | | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA | | | | | CNPJ/CPF | 08.835.955/0001-70 | | | |

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREMUTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDIME

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 4.914,71 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 4.914,71 |
|---------------------|----------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|
| 03/07/2017 | 03911 /000 | OR | 199 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 1.200,00 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 200 000 1 01 | |
| | | | | | 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: | 19825 | GERCARDI TRANP. RODOVIARIOS LTDA | CNPJ/CPF | 32.952.624/0002-86 |
|------|--------------|----------------------------------|----------|--------------------|

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| 11/07/2017 | 04098 /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND, | 72,20 |
| | | | | | PROC LICIT: | | 300 000 1 02 | |
| | | | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02605/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO | | | |

| | |
|--------------------|-------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 72,20 |
|--------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 72,20 |
|---------------------|-------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 18/07/2017 | 04173 /000 | OR | 361 | 020902 | 15.452.5011.2138.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.101,28 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | 0007/17 | PROC LICIT: 000011/17 | | 110 000 1 17 | |
| | | | | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | |
| 25/07/2017 | 04366 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 134,30 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.7 | | | 0007/17 | PROC LICIT: 000011/17 | | 200 000 1 01 | |
| | | | | | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | |
| 28/07/2017 | 04431 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 36,10 |
| | 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, | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.271,68

TOTAL DO FORNECEDOR 1.271,68

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

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2017 04025 /000 OR 417 021001 20.601.5012.2068.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 4.545,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.545,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.545,00

Cod: **19878** MOACIR MOREIRA MACHADO CNPJ/CPF 323.585.040-68

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04283 /000 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 5.499,34
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

28/07/2017 04439 /000 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.731,57
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE RESCISÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO .

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.230,91

TOTAL DO FORNECEDOR 7.230,91

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

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2017 04116 /000 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 1.319,59
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02612/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.319,59

TOTAL DO FORNECEDOR 1.319,59

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 19888 | GILIANE LALINE ZIMINIANI | | | | | | CNPJ/CPF | 11.927.094/0001-65 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04074 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 001 | 001 | 1 | 00 | 563,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02587/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 563,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 563,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19891 | RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A | | | | | | CNPJ/CPF | 03.005.212/0001-50 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04061 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 300 | 000 | 1 | 02 | 2.379,11 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02585/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO MERCEDES AMBULANCIA PLACA QCB 5111 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE,FU | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.379,11 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 2.379,11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19894 | PAULA FASSICOLO DE ASSIS ME | | | | | | CNPJ/CPF | 22.057.907/0001-20 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03889 /000 | OR | 458 | 021101 | 27.812.5013.2137.0000 | 3.3.90.31.04 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 001 | 001 | 1 | 00 | 1.150,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MEDALHAS PARA SER UTILIZADO NA PREMIAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE | | | | | | | | | | | | |
| 10/07/2017 | 04075 /000 | OR | 460 | 021101 | 27.812.5013.2137.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 6.750,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02588/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARTAZES, ADESIVOS E MEDALHAS PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENT E PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 7.900,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 7.900,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 19906 | ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA | | | | | | CNPJ/CPF | 471.072.002-91 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03922 /000 | OR | 295 | 020702 | 08.244.5009.2085.0000 | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 500 | 000 | 1 | 29 | 1.578,00 |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADORA DA OFICINA DE CONFECCÃO DE COBERTORES COM USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.578,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.578,00 |
|---------------------|----------|

Cod: **20044** Primavera Lubrificantes CNPJ/CPF 17.356.424/0001-96

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| 14/07/2017 | 04123 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 1.520,00 |
| | | | | | | | 200 000 1 22 | |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DA FROTA DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TR

| | |
|--------------------|----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 1.520,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 1.520,00 |
|---------------------|----------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 11/07/2017 | 04094 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 351,09 |
| | | | | | | | 300 000 1 02 | |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBT 2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| 27/07/2017 | 04404 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 369,60 |
| | | | | | | | 110 000 1 30 | |
| PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 | | | | | | | | |

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS.

| | |
|--------------------|--------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | 720,69 |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| TOTAL DO FORNECEDOR | 720,69 |
|---------------------|--------|

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

ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|----------|
| 24/07/2017 | 04248 /000 | OR | 361 | 020902 | 15.452.5011.2138.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 7.186,00 |
| | | | | | | | 110 000 1 17 | |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| 27/07/2017 | 04408 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 695,92 |
| | | | | | | | 300 001 1 14 | |
| PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | | | | | | | | |

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA |
|------------------------------|--------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 20047 | | | | | | | | CNPJ/CPF 26.579.029/0001-63 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.881,92 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR 7.881,92 | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------|--------|
| 18/07/2017 | 04172 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.28 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 143,00 |
| | | | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| | | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | |
| 19/07/2017 | 04211 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 80,90 |
| | | | | | | | | | 300 000 1 02 | |
| | | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | |
| 27/07/2017 | 04409 | /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.000C | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 103,40 |
| | | | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| | | | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos, | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 327,30 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 327,30 |

Cod: **20053** WERICA RIBEIRO BESSA SOUZA CNPJ/CPF 042.614.251-90**ORÇAMENTÁRIA**

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|--------|
| 03/07/2017 | 03925 | /000 | OR | 198 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.36.35 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 365,00 |
| | | | | | | | | | 200 000 1 01 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SR. CARLOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 365,00 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 365,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|--------|
| 17/07/2017 | 04163 | /000 | OR | 125 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.14.01 | | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 112,50 |
| | | | | | | | | | 300 000 1 02 | |
| | | | | | | | | | PROC LICIT: | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02651/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONÓPOLIS PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA 15/17/2017. | | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 20262 | ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS | | | | | | CNPJ/CPF | 987.459.131-53 | | | |

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 112,50

TOTAL DO FORNECEDOR 112,50

Cod: **20453** COMERCIO DE COMBUSTIVEL JARDIM POXOREU EIRELI CNPJ/CPF 13.558.544/0001-15

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03900 /000 OR 215 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 208,83
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA TRANSPORTES DOS PROFESSORES DO CURSO TECNICO AGOPECUARIO EM SANTO ANTONIO DO LESTE CONFORME CONVENIO 002/17

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 208,83

TOTAL DO FORNECEDOR 208,83

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

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2017 04085 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 210,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02591/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO L 200 PLACA QBT-2823, VEICULO AMBULANCIA PLACA FXA-1170, VEICULO FORD KA PLACA QBC-2243, VEICULO VAN PLACA NUA -9424 PER

11/07/2017 04086 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 50,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02592/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO - VEICULO S10 PLACA OBK-4172.

11/07/2017 04087 /000 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 50,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02593/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO S10 PLACA NPM 1875 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 310,00

TOTAL DO FORNECEDOR 310,00

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

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2017 04396 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.600,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02751/17

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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------|------------|-------------|----------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | |
| Cod: | 20514 | RILDO ROCHA SILVA 61939463572 | | | | | CNPJ/CPF | 12.508.981/0001-61 | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 1.600,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 1.600,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----|-----|---|----|----------|
| 07/07/2017 | 04046 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 22 | 6.328,72 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBK 4002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE | | | | | | | | | | | | |
| 12/07/2017 | 04103 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 01 | 3.212,53 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA JZG 9002, QUE | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04113 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 110 | 000 | 1 | 30 | 490,75 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8707, QUE | | | | | | | | | | | | |
| 13/07/2017 | 04115 /000 | OR | 367 | 020902 | 15.452.5015.2109.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 110 | 000 | 1 | 30 | 111,74 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04226 /000 | OR | 219 | 020601 | 12.364.5007.2128.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 001 | 001 | 1 | 00 | 3.460,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA AYD 5740, QUE | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04227 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 001 | 001 | 1 | 00 | 1.640,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CARGO 1422, QUE ESTA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04253 /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 300 | 000 | 1 | 02 | 292,94 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NJL 6239, QUE | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04254 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 22 | 113,25 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA JZG 9002, QUE | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04255 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 22 | 1.510,00 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04272 /000 | OR | 200 | 020601 | 12.361.5007.2043.0000 | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 200 | 000 | 1 | 22 | 1.638,40 |
| PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 | | | | | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 4643, QUE | | | | | | | | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|---------------------|--------------|------|-------------|-----------|-------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 20530 | | | | | | NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT | CNPJ/CPF | 15.271.538/0001-08 | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 18.798,58 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 18.798,58 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|---|--------|--------|
| 05/07/2017 | 03966 | /000 | AD | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 200,00 |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| | | | | | | | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 294/2017. | | | | | |
| 05/07/2017 | 03998 | /000 | AD | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | 200,00 |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| | | | | | | | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 294/2017. | | | | | |
| 17/07/2017 | 04143 | /000 | OR | 342 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 105,00 |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| | | | | | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02642/17 | | | | | |
| | | | | | | | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO. | | | | | |
| 31/07/2017 | 03998 | /000 | DA | 345 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | -10,00 |
| | | | | | | | | 001 | 001 | 1 | 00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| | | | | | | | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 294/2017. | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 495,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 495,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---|----------|----------|
| 19/07/2017 | 04203 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.0000 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 2.135,00 |
| | | | | | | | | 300 | 001 | 1 | 14 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| | | | | | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02663/17 | | | | | |
| | | | | | | | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DOS AR CONDICIONADOS DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.135,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 2.135,00 | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|----|-----|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---|----|--------|
| 20/07/2017 | 04218 | /000 | OR | 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.0000 | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | | | 100,00 |
| | | | | | | | | 300 | 000 | 1 | 02 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | |
| | | | | | | | Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02687/17 | | | | | |
| | | | | | | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | | | | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------------|--------|--|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | | | |
| Cod: 20575 W. DE ANDRADE - ME | | | | | | | CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95 | | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04219 | /000 | OR 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 300 | 000 | 1 | 02 | 87,00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02689/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO L200 PLACA QBT-2823 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 20/07/2017 | 04230 | /000 | OR 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 300 | 000 | 1 | 02 | 195,00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02696/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO S10 PLACA OBK-4172 QUE PERTENCE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | |
| 21/07/2017 | 04242 | /000 | OR 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | 300 | 000 | 1 | 02 | 140,00 | |
| | | | | | | | PROC LICIT: | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02688/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO PLACA QBT-2823 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04480 | /000 | OR 129 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI | 300 | 000 | 1 | 02 | 72,00 | |
| | | | | 0023/17 | PROC LICIT: 000035/17 | | | | | | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO PLACA QBC | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 594,00 | | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 594,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----|-----------------------|------------------|-----------|
| Cod: 20576 TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME | | | | | | | CNPJ/CPF 27.597.949/0001-77 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03899 | /000 | OR 22 | 020201 | 04.122.5002.2005.000C | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | 001 | 001 | 1 | 00 | 22.380,00 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.30 | 0030/17 | | PROC LICIT: 000042/17 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E A | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 22.380,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 22.380,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|-----------------------|--------------|------------------------------------|---------|-----|-----------------------|---------------|--------|
| Cod: 20578 PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA. - | | | | | | | CNPJ/CPF 19.822.233/0001-06 | | | | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04251 | /000 | OR 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | 300 | 000 | 1 | 02 | 800,00 |
| | | | | | | | PREGÃO PRESENCIAL N.25 | 0025/17 | | PROC LICIT: 000037/17 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO VAN PLACA NUA 9424, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRAN | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 800,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | 800,00 | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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

Cod: **20593** AMILTON MEDEIROS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAME CNPJ/CPF 17.989.379/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2017 04231 /000 OR 138 020502 10.301.5006.2140.000C 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 66,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02695/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO COMPRESSOR DE AR DA CADEIRA DO DENTISTA DO
PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66,00

TOTAL DO FORNECEDOR 66,00

Cod: **20597** PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP CNPJ/CPF 03.532.991/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

05/07/2017 03973 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 3.932,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/17 PROC LICIT: 000038/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CARGO 1422
QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.932,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.932,00

Cod: **20606** MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ/CPF 10.226.940/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03886 /000 OR 304 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 161,50
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS
INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C

03/07/2017 03887 /000 OR 304 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.108,50
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS
INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C

06/07/2017 04028 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.112,50
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS
ATIVIDADES DO PSF

07/07/2017 04056 /000 OR 225 020601 12.366.5007.2045.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.843,40
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO
PROGRAMA PEJA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.225,90

TOTAL DO FORNECEDOR 5.225,90

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: 20607 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 14.178.547/0001-96 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04055 /000 | OR | 225 | 020601 | 12.366.5007.2045.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 967,27 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 200 000 1 01 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA PEJA | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | 967,27 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 967,27 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|---------|--------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|--|----------|
| Cod: 20608 SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME | | | | | | | | CNPJ/CPF 25.073.418/0001-50 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03885 /000 | OR | 304 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.563,15 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 500 001 1 29 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C | | | | | | | | | | |
| 03/07/2017 | 03888 /000 | OR | 304 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 755,50 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 500 001 1 29 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04026 /000 | OR | 196 | 020601 | 12.361.5007.2037.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 31,52 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 200 000 1 01 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOMINGOS AZZOLINI, INF | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04027 /000 | OR | 52 | 020301 | 04.122.5004.2012.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.185,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 001 001 1 00 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04057 /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 790,40 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 300 001 1 14 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PSF | | | | | | | | | | |
| 07/07/2017 | 04058 /000 | OR | 225 | 020601 | 12.366.5007.2045.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.185,60 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 200 000 1 01 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04394 /000 | OR | 294 | 020702 | 08.244.5009.2085.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 2.098,97 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 500 000 1 29 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE CON | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04395 /000 | OR | 304 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.996,43 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 500 001 1 29 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE NA MELHORIA DO | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04473 /000 | OR | 304 | 020702 | 08.244.5009.2090.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 3.009,02 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 500 001 1 29 | | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE NA MELHORIA DO | | | | | | | | | | |
| 31/07/2017 | 04474 /000 | OR | 297 | 020702 | 08.244.5009.2086.000C | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 3.218,87 |
| | PREGÃO PRESENCIAL N.22 | | 0022/17 | | PROC LICIT: 000034/17 | | 500 000 1 29 | | | |



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA | | |
|------|--------------|--------------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 20608 | SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME | | | | | | | CNPJ/CPF | 25.073.418/0001-50 | | |

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINAS COM A FAMILIA PAIF QUE TEM POR OBJETIVO TRABALHO DE CARATER CONTIN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15.835,06

TOTAL DO FORNECEDOR 15.835,06

Cod: **20614** OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF 17.468.557/0001-54

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03905 /000 GL 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 9.960,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.8 0008/17 PROC LICIT: 000031/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000031/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 9.960,00

TOTAL DO FORNECEDOR 9.960,00

Cod: **20635** POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 01.379.965/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

03/07/2017 03920 /000 GL 433 021101 27.812.5013.1073.000C 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 134.602,92
OBRA TOMADA N.1 0001/17 PROC LICIT: 000009/17 100 001 1 24

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/17 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 1 - Contratação, Sob Regime de Empreitada por Menor Preço Global, de Empresa Especializada na Construção de um Campo de Futebol Society em Santo

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 134.602,92

TOTAL DO FORNECEDOR 134.602,92

Cod: **20637** MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS CNPJ/CPF 17.733.208/0001-12

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2017 03953 /000 OR 196 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 1.150,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02540/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECARGA DE 15 ESTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.150,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA |
|---------------------|--------------|------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 20637 | | | | MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS | | | | CNPJ/CPF 17.733.208/0001-12 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 1.150,00 |

Cod: **20640** ODARIO TSEREDZADZE AIWEDEWA CNPJ/CPF 016.449.521-57**ORÇAMENTÁRIA**03/07/2017 03898 /000 OR 305 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.36.32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.055,00
PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02523/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTICULADOR DA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA ESQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.055,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.055,00

Cod: **20641** JANUARIO SERESUIRE CNPJ/CPF 008.544.291-74**ORÇAMENTÁRIA**03/07/2017 03914 /000 OR 305 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.055,00
PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02530/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTICULADOR DA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA ESQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.055,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.055,00

Cod: **20644** RONILDO DONIZETE ERNESTO 24894732807 CNPJ/CPF 13.073.196/0001-96**ORÇAMENTÁRIA**05/07/2017 04006 /000 OR 224 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 192,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02556/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL PROF VANDERLEI CECATTO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 192,00

TOTAL DO FORNECEDOR 192,00

Cod: **20645** WILIA MONTEIRO DA SILVA 97732257200 CNPJ/CPF 22.790.507/0001-29**ORÇAMENTÁRIA**03/07/2017 03918 /000 OR 458 021101 27.812.5013.2137.000C 3.3.90.31.04 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 3.100,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASEREM REALIZADOS DE CONFECÇÕES DE 60 TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------|-----------|-----------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código | |
| Cod: | 20645 | | | | | | | | WILIA MONTEIRO DA SILVA 97732257200 | CNPJ/CPF | | 22.790.507/0001-29 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04024 | /000 | OR | 458 | 021101 | 27.812.5013.2137.000C | 3.3.90.31.04 | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | | | | 3.100,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02559/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONFECÇÕES DE 60 TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04024 | /000 | AN | 458 | 021101 | 27.812.5013.2137.000C | 3.3.90.31.04 | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | | | | -3.100,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 001 | 001 | 1 | 00 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02559/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONFECÇÕES DE 60 TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS EM SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 3.100,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 3.100,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 20646 | | | | | | | | CD-MAXINDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA | CNPJ/CPF | | 00.777.674/0008-73 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2017 | 04014 | /000 | OR | 126 | 020502 | 10.301.5006.2033.000C | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | | | 2.200,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 300 | 000 | 1 | 02 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02572/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA CALÇADA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/07/2017 | 04275 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | | | 1.650,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02716/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA PINTURA DA CALÇADA DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 3.850,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 3.850,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 20647 | | | | | | | | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. COM.LTDA | CNPJ/CPF | | 11.595.396/0001-83 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/07/2017 | 04081 | /000 | OR | 130 | 020502 | 10.301.5006.2082.000C | 3.3.90.30.24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | | | | 2.030,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 300 | 001 | 1 | 14 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02597/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA GARAGEM DO PSF DO MUNICPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | 2.030,00 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | | 2.030,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod: | 20659 | | | | | | | | FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | CNPJ/CPF | | 11.425.470/0001-13 | | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/07/2017 | 04165 | /000 | OR | 384 | 020903 | 26.122.5015.1091.000C | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO: | | | | | 6.490,00 |
| | | | | | | PROC LICIT: | | | 110 | 000 | 1 | 30 | | |

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

Cod: **20659** FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP CNPJ/CPF 11.425.470/0001-13**ORÇAMENTÁRIA**

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02639/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.490,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.490,00

Cod: **20660** NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 10.632.132/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**11/07/2017 04099 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 45,31
PROC LICIT:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JOÃO TOSTA QUE SE ENCONTRA A TRABALHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

26/07/2017 04399 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 34,83
PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02759/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO MECANICO HENRIQUE QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,14

TOTAL DO FORNECEDOR 80,14

Cod: **20661** BORTOLOSSI E CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF 36.945.319/0001-37**ORÇAMENTÁRIA**05/07/2017 04003 /000 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 300 000 1 02 350,26
PROC LICIT:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 350,26

TOTAL DO FORNECEDOR 350,26

Cod: **20669** KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME CNPJ/CPF 21.358.717/0001-80**ORÇAMENTÁRIA**17/07/2017 04152 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 001 001 1 00 3.800,00
PROC LICIT:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SITES E DEMAIS MÍDIAS SOCIAIS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.800,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha Local | Funcional | Categ | Plano TCE | Descrição | EMPENHADA | | |
|---------------------|--------------|------|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Vinc. Grupo | Vinc.Código: | Fte. Grupo | Fte. Código |
| Cod: | 20669 | | KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME | | | | | CNPJ/CPF | 21.358.717/0001-80 | |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | 3.800,00 | |

Cod: **20672** ELBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 395.650.921-87

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04289 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.700,47
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60%
- ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.700,47

TOTAL DO FORNECEDOR 3.700,47

Cod: **20673** GILNEI SERE RU RU CNPJ/CPF 058.464.691-75

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04290 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 1.262,48
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60%
- ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.262,48

TOTAL DO FORNECEDOR 1.262,48

Cod: **20674** LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES CNPJ/CPF 862.736.391-91

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04292 /000 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 3.523,52
PROC LICIT: 251 000 1 18
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60%
- ENSINO FUNDAMENTAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.523,52

TOTAL DO FORNECEDOR 3.523,52

Cod: **20675** TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 11.601.924/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

24/07/2017 04346 /000 GL 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 79.600,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02736/17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA COM INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA MUNICIPAL INTEGRADA COM GESTÃO
HOSPITALAR PUBLICA E



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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

Cod: **20675** TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 11.601.924/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 79.600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 79.600,00

Cod: **20676** AME ATACADO E VAREJO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA ME CNPJ/CPF 09.530.867/0001-23

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2017 04397 /000 OR 208 020601 12.361.5007.2117.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.400,00
PROC LICIT: 200 000 1 15

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02744/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE SE ENCONTRA
TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.400,00

Cod: **20677** JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS CNPJ/CPF 025.763.441-00

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017 04438 /000 AD 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 310/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **20679** LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME CNPJ/CPF 27.391.206/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2017 04401 /000 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 43,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02758/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SENHOR
RONALDO AMORIM QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 43,00

TOTAL DO FORNECEDOR 43,00

Cod: **20680** LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES EIRELI CNPJ/CPF 03.921.496/0001-24

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

| Data | Emp/Sub | Tipo | Ficha | Local | Funcional | Categ | Plano | TCE | Descrição | EMPENHADA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|--------|------------------------------------|--------------|-------|-----|-------------------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código | |
| Cod: | 20680 | | | | LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES EIRELI | | | | CNPJ/CPF 03.921.496/0001-24 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 26/07/2017 | 04400 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: | 26,06 |
| | | | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02760/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA EVANDRO FACCO QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE. | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 26,06 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 26,06 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: | 20682 | | | | LISBOA & CIA LTDA - ME | | | | CNPJ/CPF 07.095.587/0001-09 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04463 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: | 28,90 |
| | | | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02782/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 28,90 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 28,90 |
| | | | | | | | | | | |
| Cod: | 20687 | | | | MARIALVA REFEICOES EIRELI - EPP | | | | CNPJ/CPF 04.979.418/0001-43 | |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 28/07/2017 | 04465 /000 | OR | 343 | 020901 | 15.452.5011.2062.0000 | 3.3.90.30.07 | | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: | 67,30 |
| | | | | | | | | | 001 001 1 00 | |
| Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02787/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIO HENRIQUE MENDES QUE ESTÃO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | 67,30 |
| TOTAL DO FORNECEDOR | | | | | | | | | | 67,30 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 1.938.684,62 |