

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 12 AMARINEI CANEDO SILVA												
CNPJ/CPF 452.927.101-30												
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2017	04286 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	3.476,96
							PROC LICIT:					
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 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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 290/2017.												
04/07/2017	03940 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	700,00
							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 290/2017.												
27/07/2017	03939 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-143,08
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 3939												
27/07/2017	03940 /001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-240,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 3940												
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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 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 /001	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: 02583/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM CONSULTA MEDICA.												
11/07/2017	04096 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA							CNPJ/CPF 022.869.731-05				
ORÇAMENTÁRIA											
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
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 PARA CONSULTA E EXAMES.											
21/07/2017	04235 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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 /001	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:	300	000	1	02	
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.											
24/07/2017	04277 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01					
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:	300	000	1	02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA							CNPJ/CPF	022.869.731-05				

ORÇAMENTÁRIA

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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					
								300	000	1	02		
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 CONDUITA PEDIATRICA.													
28/07/2017	04433	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					
								300	000	1	02		
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					
								300	000	1	02		
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

26/07/2017	04298	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01						44.769,78
								VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO													
26/07/2017	04299	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.42						16.485,75
								FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.													
26/07/2017	04300	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01						15.371,11
								VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
26/07/2017	04301	/001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99						6.142,40
								OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.													
26/07/2017	04302	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.42						10.044,20
								FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - FERIAS.													
26/07/2017	04303	/001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.43						5.701,59
								13º SALÁRIO(RPPS)					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º SALARIO.													
26/07/2017	04304	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01						22.064,13
								VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
26/07/2017	04305	/001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99						2.240,28
								OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE					
								001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.													
26/07/2017	04307	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.42						8.753,02
								FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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.												
26/07/2017	04308 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	11.423,87
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
26/07/2017	04309 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	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.												
26/07/2017	04310 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	300	000	1	02	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.												
26/07/2017	04311 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	93.455,96
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
26/07/2017	04312 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	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.												
26/07/2017	04313 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	300	000	1	02	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.												
26/07/2017	04314 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	8.864,95
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
26/07/2017	04315 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	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.												
26/07/2017	04316 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	001	1	14	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.												
26/07/2017	04317 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	300	001	1	14	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.												
26/07/2017	04318 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	4.809,81
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
26/07/2017	04319 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	1.468,41
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.												
26/07/2017	04320 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	18.071,57
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
26/07/2017	04321 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	200	000	1	01	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.												
26/07/2017	04322 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	200	000	1	01	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2017	04323	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	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.												
26/07/2017	04324	/001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	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.												
26/07/2017	04325	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	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.												
26/07/2017	04326	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	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.												
26/07/2017	04327	/001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	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.												
26/07/2017	04328	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	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%.												
26/07/2017	04329	/001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	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.												
26/07/2017	04330	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	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.												
26/07/2017	04331	/001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	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.												
26/07/2017	04332	/001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			4.190,99
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - EJA.												
26/07/2017	04333	/001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	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.												
26/07/2017	04334	/001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	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.												
26/07/2017	04335	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	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.												
26/07/2017	04336	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	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.												
26/07/2017	04337	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	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.												
26/07/2017	04338	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	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.												
26/07/2017	04339	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90														
ORÇAMENTÁRIA														
26/07/2017	04340	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	10.136,96
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - FERIAS.														
26/07/2017	04341	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	2.943,67
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 13º SALARIO.														
26/07/2017	04342	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	193,33
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
26/07/2017	04343	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	7.733,33
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.														
26/07/2017	04344	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.587,85
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	/001	AD	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	200,00
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	/001	AD	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	200	000	1	01	300,00
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	/001	DA	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	200	000	1	01	-107,50
PROC LICIT:														
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4049														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														392,50
TOTAL DO FORNECEDOR														392,50

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

26/07/2017	04281	/001	OR	330	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	5.027,00
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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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	/001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	001	001	1	00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300,00
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	/001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	001	001	1	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00
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	/001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	001	001	1	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-1,16
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4031														
27/07/2017	04402	/001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	PROC LICIT:	001	001	1	00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 308/2017.														
27/07/2017	04403	/001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT:	001	001	1	00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	PROC LICIT:	300	000	1	02	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02625/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIAS 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**ORÇAMENTÁRIA**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS												
CNPJ/CPF 964.633.841-00												
ORÇAMENTÁRIA												
05/07/2017	03999 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	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 292/2017.												
31/07/2017	03999 /001	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	-141,20
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 3999												
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 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 /001	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 292/2017.												
25/07/2017	03941 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-25,51
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 3941												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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.												
07/07/2017	04034 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTÁRIA

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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 234										EUDIS JOSE DA SILVA		CNPJ/CPF 425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA													
24/07/2017	04247 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
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													
26/07/2017	04295 /001	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 /001	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 /001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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

26/07/2017	04294	/001	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

26/07/2017	04288	/001	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

26/07/2017	04296	/001	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

26/07/2017	04291	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
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	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	37,44
								PROC LICIT:					

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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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	/001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-108,07
PROC LICIT:								001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 3652												
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

31/07/2017	04440	/001	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												
31/07/2017	04441	/001	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.												
31/07/2017	04442	/001	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.												
31/07/2017	04443	/001	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.												
31/07/2017	04444	/001	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.												
31/07/2017	04445	/001	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.												
31/07/2017	04446	/001	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.												
31/07/2017	04447	/001	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.												
31/07/2017	04448	/001	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.												
31/07/2017	04449	/001	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.												
31/07/2017	04450	/001	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	
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL								CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97				
ORÇAMENTÁRIA												
CULTURA.												
31/07/2017	04451 /001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	5.238,63
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 -FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
31/07/2017	04452 /001	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	525,89
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
31/07/2017	04453 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	445,32
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40%												
31/07/2017	04454 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	500,68
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
31/07/2017	04455 /001	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	509,95
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - EJA - CONTRATADOS.												
31/07/2017	04456 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.276,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
31/07/2017	04457 /001	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	525,06
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - CONSELHO TUTELAR												
31/07/2017	04458 /001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.781,29
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.												
31/07/2017	04459 /001	OR	331	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.105,94
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO.												
31/07/2017	04460 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	5.749,50
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
31/07/2017	04461 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	4.571,34
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
31/07/2017	04462 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											41.585,54	
TOTAL DO FORNECEDOR											41.585,54	

Cod: **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA

CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

08/07/2017	04059 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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												
11/07/2017	03965 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	1.233,19
							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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS												
11/07/2017	03967 /001	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 MUNICIPA												
11/07/2017	03968 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	1.224,70
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 MUNICIP												
11/07/2017	03969 /001	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												
11/07/2017	03970 /001	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												
11/07/2017	03975 /001	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												
11/07/2017	03976 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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												
11/07/2017	03977 /001	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												
11/07/2017	03978 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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												
11/07/2017	03979 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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												
11/07/2017	03980 /001	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												
Pedido gerado 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												
11/07/2017	03981 /001	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.												
11/07/2017	03982 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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												
11/07/2017	03983 /001	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												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA											
CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ											
11/07/2017	03984 /001	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	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 HIGIENIZAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO.											
11/07/2017	03985 /001	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 ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.											
11/07/2017	03986 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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.											
11/07/2017	03987 /001	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.											
11/07/2017	03988 /001	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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM											
11/07/2017	03989 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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											
11/07/2017	03990 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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											
11/07/2017	03992 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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											
11/07/2017	03993 /001	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											
11/07/2017	03994 /001	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											
Pedido gerado 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.											
11/07/2017	03995 /001	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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.											
11/07/2017	03996 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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											
11/07/2017	03997 /001	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											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN											
11/07/2017	04032 /001	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											
11/07/2017	04066 /001	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.											
20/07/2017	04035 /001	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											
20/07/2017	04036 /001	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											
20/07/2017	04114 /001	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.											
20/07/2017	04147 /001	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.											
20/07/2017	04214 /001	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											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.415,77
TOTAL DO FORNECEDOR											8.415,77

Cod: **615** TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME

CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

04/07/2017	03935 /001	OR 398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	001	001	1	00	7.692,00
PROC LICIT: 000049/16											
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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	615	TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME										CNPJ/CPF	07.814.779/0001-28	
TOTAL DO FORNECEDOR											7.692,00			

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

26/07/2017	04282	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000	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**

24/07/2017	03923	/001	ES	398	020904	17.512.5011.2064.000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.009,52			
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.														
24/07/2017	03924	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000	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														
31/07/2017	04004	/001	ES	181	020601	12.122.5007.2036.000	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		236,39			
PROC LICIT:										200	000	1	01	
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA,ESTIMADA DA UC/6/8141133-5 ESCOLA FORMOSA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.642,18			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.642,18			

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

18/07/2017	04187	/001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		20.808,65			
PROC LICIT:										001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02673/17														
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALTO DE INFRAÇÃO N013010220172120067, ATRASO DE ENTREGA DE SEFIP 2012														
26/07/2017	04306	/001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000	3.3.90.92.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		208,09			
PROC LICIT:										001	001	1	00	
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			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	963		DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP						CNPJ/CPF	00.394.460/0058-87		
TOTAL DO FORNECEDOR												21.016,74

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

05/07/2017	03955	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND,	300	000	1	02	80,00
								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.													
25/07/2017	03896	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	6.916,00
								PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/16				
								PROC LICIT:	000003/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.996,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												6.996,00	

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

20/07/2017	04189	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	510,00
								PROC LICIT:					
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: **1219** PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02**ORÇAMENTÁRIA**

31/07/2017	04488	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.702,19
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO													
31/07/2017	04489	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.798,51
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO.													
31/07/2017	04490	/001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.167,05
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.													
31/07/2017	04491	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.324,32
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
31/07/2017	04492	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.002,34
								PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 1219							PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF		05.631.605/0001-02		
ORÇAMENTÁRIA													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.													
31/07/2017	04493	/001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.872,73
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
31/07/2017	04494	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.338,83
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
31/07/2017	04495	/001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.154,09
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - FERIAS.													
31/07/2017	04496	/001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	1.376,07
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
31/07/2017	04497	/001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	454,38
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. - FERIAS.													
31/07/2017	04498	/001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	38,86
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESCISÃO													
31/07/2017	04499	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	1.211,27
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RESCISÃO.													
31/07/2017	04500	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	2.054,90
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.													
31/07/2017	04501	/001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	13.563,30
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
31/07/2017	04502	/001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	233,11
								PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS.													
31/07/2017	04503	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

EDUCAÇÃO - 13º ANIVERSARIANTES.

31/07/2017	04509	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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	/001	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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR											78.024,30
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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

21/07/2017	04228	/001	OR	121	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	300	000	1	02	999,00
								PROC LICIT:					

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1368	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA								CNPJ/CPF 000.707.133-75	
ORÇAMENTÁRIA										
26/07/2017	04293 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT: 251 000 1 18	2.452,51
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 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC PROC LICIT: 001 001 1 00	800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02766/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICAR ESTRIA DO EIXO, CONFECCÃO DE PORCA DO CASTELO, RETIFICAR BASE DO ROLAMENTO E RÔSCA DO EIXO E CONFECCÃO 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										
25/07/2017	03901 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS PROC LICIT: 300 000 1 02	64.070,00
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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										64.070,00
TOTAL DO FORNECEDOR										64.070,00

Cod: 1524	SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT								CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78	
ORÇAMENTÁRIA										
04/07/2017	03943 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC PROC LICIT: 300 000 1 02	267,24
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02524/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LACRAÇÃO E EMISSAO DE CRV , DO VEICULO PLACA QBJ-6056 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.										
24/07/2017	04263 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC PROC LICIT: 200 000 1 01	252,12
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 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC PROC LICIT: 200 000 1 01	252,12

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02704/17

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	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	504,24
PROC LICIT:														

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	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	126,06
PROC LICIT:														

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	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	126,06
PROC LICIT:														

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	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS	200	000	1	01	130,16
PROC LICIT:														

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02734/17

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													1.658,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR													1.658,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

19/07/2017	04182	/001	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	35,00
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

25/07/2017	04215	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	125,00
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**

27/07/2017	03971	/001	OR	218	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	001	001	1	00	210,00
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.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 210,00

TOTAL DO FORNECEDOR 210,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2017 04179 /001 OR 290 020702 08.244.5009.2057.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 87,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

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 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 260,00
PROC LICIT: 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

18/07/2017 04157 /001 OR 214 020601 12.361.5007.2142.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 450,00
PROC LICIT: 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

21/07/2017 04178 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 1.883,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17 110 000 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

21/07/2017 04199 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 1.317,40
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17 110 000 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. ELEVACÃO E ANEIS DE CABEÇOTE DO VEICULO RETROESCAVA

21/07/2017 04202 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 2.083,20
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17 110 000 1 30

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.283,60

TOTAL DO FORNECEDOR 5.283,60

Cod: **1819** J. BATISTA TAVARES ME CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**26/07/2017 04377 /001 OR 294 020702 08.244.5009.2085.000C 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PALESTRAS, OFOCINAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCI

26/07/2017 04378 /001 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 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 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 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 /001 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 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

27/07/2017 04376 /001 OR 294 020702 08.244.5009.2085.000C 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PALESTRAS, OFOCINAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCI

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**28/07/2017 04412 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 300 001 1 14 60,00
PROC LICIT:

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1847			JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP					CNPJ/CPF 24.973.182/0001-45	
TOTAL DO FORNECEDOR									60,00

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

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2017 03894 /001 OR 198 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 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

26/07/2017 04280 /001 OR 229 020601 12.366.5007.2127.000C 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

31/07/2017 04413 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 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 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 /001 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
							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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	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

14/07/2017	04132 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	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 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	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 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	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 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	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

20/07/2017	04078 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.319,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.319,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

25/07/2017	04224 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	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**

05/07/2017	03890 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	106,60
							PREGÃO PRESENCIAL N.7					
							PROC LICIT: 000011/17					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
07/07/2017	03956 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
07/07/2017	03957 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	434,11
		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,												
07/07/2017	03958 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
07/07/2017	03964 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/07/2017	04019 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/07/2017	04082 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/07/2017	04083 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/07/2017	04111 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE I	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/07/2017	04112 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/07/2017	04130 /001	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 - 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	04129 /001	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 - 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	04144 /001	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 - 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	04145 /001	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							



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46			
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
18/07/2017	04146 /001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
18/07/2017	04159 /001	OR	300	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	000	1	29	182,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17		PROC LICIT: 000011/17								
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	04186 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/07/2017	04167 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/07/2017	04174 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/07/2017	04205 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/07/2017	04213 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
25/07/2017	04217 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
25/07/2017	04249 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
25/07/2017	04252 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
25/07/2017	04257 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
25/07/2017	04264 /001	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
26/07/2017	04386 /001	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								

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA							CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 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	04384	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24						156,72
			PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
31/07/2017	04385	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24						64,78
			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 - 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	04393	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24						33,40
			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 - 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	04406	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42						20,60
			PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
31/07/2017	04415	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24						9,60
			PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
31/07/2017	04423	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24						595,00
						PROC LICIT:		300	001	1	14		
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.													
31/07/2017	04426	/001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24						3.063,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
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.													
31/07/2017	04427	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24						809,00
						PROC LICIT:		300	001	1	14		
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.													
31/07/2017	04435	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.24						1.183,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
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													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	11.853,99
---------------------------	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR	11.853,99
----------------------------	------------------

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

CNPJ/CPF 34.028.316/8554-78

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2017	04141	/001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79						489,64
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

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 LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
								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	489,64
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	489,64
---------------------	--------

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

03/07/2017	03883	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
						PROC LICIT:	300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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**

26/07/2017	04279	/001	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**

24/07/2017	04345	/001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	622,20
							200 000 1 01		

TOTAL DO FORNECEDOR	622,20
---------------------	--------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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 da escola municipal de

25/07/2017	03944 /001	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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DO

25/07/2017	03945 /001	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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.932,60

TOTAL DO FORNECEDOR 1.932,60

Cod: **2382** MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME CNPJ/CPF 10.679.554/0001-10

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2017	04136 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	001	001	1	00	180,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT: 02619/17

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

TOTAL DO FORNECEDOR 180,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/07/2017	03884 /001	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: 02522/17

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02522/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

19/07/2017	04210 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	370,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT: 02654/17

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 CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.370,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2422	F. DO N. DOS SANTOS -ME										CNPJ/CPF	15.252.590/0001-17
TOTAL DO FORNECEDOR											4.370,00		

Cod: **2452** ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153 CNPJ/CPF 14.852.646/0001-01**ORÇAMENTÁRIA**

20/07/2017	04177	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	690,00
PREGÃO PRESENCIAL N.29 0029/17 PROC LICIT: 000041/17									001 001 1 00	
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 690,00

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

11/07/2017	04088	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.552,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16									001 001 1 00	
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	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	841,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16									500 000 1 00	
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	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	962,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16									300 001 1 14	
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										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.355,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.355,00

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

26/07/2017	04278	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	607,26
PROC LICIT:									300 000 1 02	
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 607,26

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2606		MARCOS DA SILVA ALVES						CNPJ/CPF	474.757.901-00		
TOTAL DO FORNECEDOR												607,26

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

07/07/2017	04050 /001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
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 /001	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:					
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 /001	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-164,93
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4050												
27/07/2017	04051 /001	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:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4051												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												35,07

TOTAL DO FORNECEDOR 35,07Cod: **2615** ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80**ORÇAMENTÁRIA**

31/07/2017	04479 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300	000	1	02	138,00
							PROC LICIT:					
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 MUICPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												138,00

TOTAL DO FORNECEDOR 138,00Cod: **2620** GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

25/07/2017	03912 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001	001	1	00	848,00
							PROC LICIT:					
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												
25/07/2017	03913 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001	001	1	00	1.047,00
							PROC LICIT:					
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.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	2620	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA						CNPJ/CPF	02.287.594/0001-99				
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.895,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.895,00	

Cod: **2686** O J EMILIANO TRANSPORTES - ME CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12**ORÇAMENTÁRIA**

25/07/2017	03897 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	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												
25/07/2017	03910 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.195,00
TOTAL DO FORNECEDOR												6.195,00

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

18/07/2017	04064 /001	OR	119	020502	10.301.5006.1015.0000	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO	300	000	1	14	1.196,70
PROC LICIT: 02579/17												
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												
18/07/2017	04067 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	300	001	1	14	780,00
PROC LICIT: 02581/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02581/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
27/07/2017	04243 /001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	1.271,90
PROC LICIT: 02694/17												
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**



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2708	PLACAS PRIMAVERA LTDA								CNPJ/CPF	09.407.780/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA												
07/07/2017	03929 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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: 18817	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA								CNPJ/CPF	17.553.866/0001-22		
ORÇAMENTÁRIA												
28/07/2017	04201 /001	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												
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 NO VEICULO CAMINHÃO PLACA QBI-6925 QUE SE EMCONTRA												
28/07/2017	04244 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	280,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE												
31/07/2017	04200 /001	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												
31/07/2017	04236 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	43,00
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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM-8707 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO												
31/07/2017	04237 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	22	42,00
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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTENCE A FROT												
31/07/2017	04238 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	22	42,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBM-7643 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETA												
31/07/2017	04239 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	92,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL-5981 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO												
31/07/2017	04240 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	92,00
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 OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUF-6057 QUE SE ENCONTRA												
31/07/2017	04241 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	43,00
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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPM-8637 QUE PERTENCE A FROT												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	18817		OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA						CNPJ/CPF	17.553.866/0001-22			
ORÇAMENTÁRIA													
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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	300	000	1	02	41,30
PROC LICIT:												
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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	300	000	1	02	109,96
PROC LICIT:												
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 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	300	000	1	02	70,81
PROC LICIT:												
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												
24/07/2017	04261 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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, DE SEGURO DPVAT 2016 DO VEICULO ONIBUS ENCOSTADO PLACA JYS-5384, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
26/07/2017	04391 /001	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.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTÁRIA

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 /001 AD 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 100,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2017.

04/07/2017 03938 /001 AD 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 75,00
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 293/2017.

25/07/2017 03937 /001 DA 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -12,82
PROC LICIT: 001 001 1 00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 3937

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 162,18

TOTAL DO FORNECEDOR 162,18

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

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2017 04287 /001 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

17/07/2017 04073 /001 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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19018	WESLEI PAULO AFONSO							CNPJ/CPF	13.923.873/0001-18		
TOTAL DO FORNECEDOR										6.433,40		

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017	04350	/001	OR	182	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO		5.947,20		
								200	001	1	15	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.4				
								0004/17				
								PROC LICIT: 000024/17				
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												
28/07/2017	04351	/001	OR	182	020601	12.306.5007.2041.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO		3.031,60		
								200	001	1	15	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.4				
								0004/17				
								PROC LICIT: 000024/17				
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.978,80		

TOTAL DO FORNECEDOR 8.978,80

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

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2017	04121	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		108,00		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
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												
17/07/2017	04122	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		1.068,31		
								300	000	1	02	
								PROC LICIT:				
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												
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

11/07/2017	03919	/001	GL	346	020902	15.452.5011.1058.0000	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		42.076,99		
								001	001	1	00	
								OBRA TOMADA N.6				
								0006/14				
								PROC LICIT: 000033/14				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº 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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										42.076,99		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19127	META CONSTRUTORA CVE LTDA - ME								CNPJ/CPF	13.557.488/0001-02		
TOTAL DO FORNECEDOR										42.076,99			

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

ORÇAMENTÁRIA

28/07/2017 03902 /001 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 3.617,00
PROC LICIT: 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: **19158** AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA CNPJ/CPF 36.955.565/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2017 04138 /001 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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.

18/07/2017 04140 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 QBQ-6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

20/07/2017 04197 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 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

20/07/2017 04198 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 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 CONserto DA MAÇANETA DO VEICULO PLACA NUA -9424 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENT

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.237,50

TOTAL DO FORNECEDOR 1.237,50

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

ORÇAMENTÁRIA

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

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 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS 1.329,21
PROC LICIT: 300 000 1 02

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									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: 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: **19341** RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**

12/07/2017	04016	/001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
					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

12/07/2017	04018	/001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,00
					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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 504,00

TOTAL DO FORNECEDOR 504,00

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

26/07/2017	04285	/001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.966,97
						PROC LICIT:		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**

26/07/2017	04297	/001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.0000	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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19376			SELDA ADELINI FACHIANO						CNPJ/CPF		015.205.051-59	
TOTAL DO FORNECEDOR													3.476,96

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

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2017 04010 /001 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ 370,00
PROC LICIT: 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.

07/07/2017 04011 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ 100,00
PROC LICIT: 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 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02547/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.

06/07/2017 04020 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF	691.327.986-87			
ORÇAMENTÁRIA												
12/07/2017	04104 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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.												
25/07/2017	04371 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19399				M.S. DIAGNOSTICA LTDA					CNPJ/CPF	00.970.175/0003-93	
ORÇAMENTÁRIA												
28/07/2017	04388 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.0000	3.3.90.30.35			MATERIAL LABORATORIAL			1.710,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16				310 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATORIOS 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												
25/07/2017	04037 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05			MERCADORIAS PARA DOACAO			4.870,10
	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												
25/07/2017	04047 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05			MERCADORIAS PARA DOACAO			3.300,00
	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 SANTO ANTONIO DO LESTE, NA FARM												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.170,10	
TOTAL DO FORNECEDOR											8.170,10	
Cod:	19464				NELSON SEREPAWE TOMOSUJA REBE					CNPJ/CPF	059.640.111-60	
ORÇAMENTÁRIA												
25/07/2017	03921 /001	OR	305	020702	08.244.5009.2090.0000	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: 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 /001	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: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA													
CNPJ/CPF 362.113.701-72													
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02624/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO E PACIENTE PARA USG.													
17/07/2017	04151	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	80,00
								001	001	1	00		
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR ELETRO VENTILADOR NO VEICULO PLACA JZH3066 QUE ES													
04/07/2017	03933	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	310,00
								300	000	1	02		
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

DE POARTIDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE

04/07/2017	03934 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	110	000	1	30	452,40
							PROC LICIT:					

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 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	22	124,00
							PROC LICIT: 000004/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E CURTO EM CHICOTE DO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE SE

04/07/2017	03949 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	22	730,00
							PROC LICIT: 000004/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE BOMBA INJETORA, MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E

04/07/2017	03950 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	22	452,40
							PROC LICIT:					

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 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	22	600,00
							PROC LICIT:					

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

10/07/2017	03991 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	110	000	1	30	840,00
							PROC LICIT: 000004/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICUL

10/07/2017	04017 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300	000	1	02	150,80
							PROC LICIT: 000004/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAR FAROL E VERIFICAR LANTERNAS

10/07/2017	04029 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	01	81,20
							PROC LICIT: 000004/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS FARÓIS E LANTERNAS DO VEICULO PALCA QBA 9050, QUE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.820,80
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											3.820,80
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

06/07/2017	03915 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	22	449,92
							DISPENSA N.25					
							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 OBM 7643, QUE ESTA T

07/07/2017	03952 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	01	1.928,63
							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 NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE

13/07/2017	04043 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	110	000	1	30	706,23
							PROC LICIT: 000037/17					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19538		D B BRITES AUTO ELETTRICA - ME						CNPJ/CPF	22.856.474/0001-72		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	123,27
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	123,27
---------------------	--------

Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA	CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62
------	--------------	-------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2017	04166 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					91,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/16	PROC LICIT: 000022/16		200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAND

19/07/2017	04168 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					195,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/16	PROC LICIT: 000022/16		001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTÁ

19/07/2017	04169 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					208,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/16	PROC LICIT: 000022/16		300	000	1	02		

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

19/07/2017	04170 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.066,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/16	PROC LICIT: 000022/16		300	000	1	02		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.560,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.560,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

13/07/2017	04118 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					220,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		

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 QBK 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDO PR

13/07/2017	04119 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					369,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		

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
---------------------	--------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19727 JOSEMAR SEVERINO DE SOUZA CNPJ/CPF 028.792.851-94												
ORÇAMENTÁRIA												
25/07/2017	03895 /001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	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
TOTAL DO FORNECEDOR												311,00
Cod: 19730 MANOEL MESSIAS DE SOUZA AZEVEDO CNPJ/CPF 19.803.982/0001-88												
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2017	03972 /001	OR	215	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	80,00
							PROC LICIT:					
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.												
26/07/2017	04273 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	60,00
							PROC LICIT:					
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: 19759 JENNEFER DAYSIE FLORIANO CARDOSO CNPJ/CPF 024.964.821-08												
ORÇAMENTÁRIA												
26/07/2017	04284 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	8.950,87
							PROC LICIT:					
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												
17/07/2017	04102 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	2.476,00
							PROC LICIT:					
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
18/07/2017	03974 /001	OR	164	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	14	2.176,00
							PROC LICIT:					
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19762	PNEUS VIA NOBRE LTDA						CNPJ/CPF	01.976.860/0048-91			

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA KBT 2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO COMBATE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.652,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.652,00
---------------------	----------

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

25/07/2017 04091 /001	OR 116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	20,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16	300	000	1	02

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

25/07/2017 04193 /001	OR 132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16	300	001	1	14

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.

25/07/2017 04194 /001	OR 199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16	200	000	1	01

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

25/07/2017 04195 /001	OR 446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	130,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27	0027/16	PROC LICIT: 000042/16	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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**

06/07/2017 03946 /001	OR 367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	15.750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110	000	1	30

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

06/07/2017 03947 /001	OR 208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	13.132,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16	0016/16	PROC LICIT: 000018/16	200	000	1	15

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	28.882,00
--------------------	-----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19778		ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09	
TOTAL DO FORNECEDOR									28.882,00

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

05/07/2017 03911 /001 OR 199 020601 12.361.5007.2037.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC 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 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 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: **19878** MOACIR MOREIRA MACHADO CNPJ/CPF 323.585.040-68**ORÇAMENTÁRIA**

26/07/2017 04283 /001 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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.499,34

TOTAL DO FORNECEDOR 5.499,34

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

17/07/2017 04116 /001 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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19887								MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA	CNPJ/CPF 03.144.516/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.319,59

TOTAL DO FORNECEDOR 1.319,59

Cod: **19888** GILIANE LALINE ZIMINIANI CNPJ/CPF 11.927.094/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**11/07/2017 04074 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 563,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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: **19906** ROSANE GONÇALVES DE ANDRADE PEREIRA CNPJ/CPF 471.072.002-91**ORÇAMENTÁRIA**25/07/2017 03922 /001 OR 295 020702 08.244.5009.2085.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.578,00
PROC LICIT: 500 000 1 29

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ARTICULADORA DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE COBERTORES COM USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.578,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.578,00

Cod: **20044** Primavera Lubrificantes CNPJ/CPF 17.356.424/0001-96**ORÇAMENTÁRIA**24/07/2017 04123 /001 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 1.520,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 200 000 1 22

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

27/07/2017	04248	/001	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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.186,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.186,00

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

25/07/2017	04172	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	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,

25/07/2017	04211	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	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,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 223,90

TOTAL DO FORNECEDOR 223,90

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

25/07/2017	03925	/001	OR	198	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	365,00			
									200	000	1	01	

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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50			
									300	000	1	02	

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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
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

07/07/2017 03900 /001 OR 215 020601 12.363.5007.2131.0000 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 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 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 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.0000 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 /001 OR 181 020601 12.122.5007.2036.0000 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

27/07/2017 04396 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 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 LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

24/07/2017	04227 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
26/07/2017	04113 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
26/07/2017	04115 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
26/07/2017	04253 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
26/07/2017	04254 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
26/07/2017	04255 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.158,68

TOTAL DO FORNECEDOR 4.158,68

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

05/07/2017	03966 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	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 294/2017.												
05/07/2017	03998 /001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 294/2017.												
17/07/2017	04143 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	001	001	1	00	105,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	20554	ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS						CNPJ/CPF	927.108.081-53				

ORÇAMENTÁRIA

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	/001	DA	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-10,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------------	--	--	--------

PROC LICIT:

001 001 1 00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 3998

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

20/07/2017	04203	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2.135,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------------------------	--	--	----------

PROC LICIT:

300 001 1 14

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	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			100,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	----------------------------------	--	--	--------

PROC LICIT:

300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 DESTE MUNICIPIO.

21/07/2017	04219	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			87,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	------------------------------------	--	--	-------

PROC LICIT:

300 000 1 02

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 SAÚDE DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

21/07/2017	04242	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			140,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	----------------------------------	--	--	--------

PROC LICIT:

300 000 1 02

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	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			72,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	----------------------------------	--	--	-------

PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17

PROC LICIT: 000035/17

300 000 1 02

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												399,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20575		W. DE ANDRADE - ME				CNPJ/CPF	06.893.763/0001-95		
TOTAL DO FORNECEDOR										399,00

Cod: **20576** TIREX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF 27.597.949/0001-77**ORÇAMENTÁRIA**

25/07/2017	03899 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC				3.730,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.30		0030/17		PROC LICIT: 000042/17		001	001	1	00	
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 3.730,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 3.730,00Cod: **20593** AMILTON MEDEIROS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAME CNPJ/CPF 17.989.379/0001-07**ORÇAMENTÁRIA**

21/07/2017	04231 /001	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** 66,00Cod: **20597** PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP CNPJ/CPF 03.532.991/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

13/07/2017	03973 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				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** 3.932,00Cod: **20606** MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME CNPJ/CPF 10.226.940/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

17/07/2017	03886 /001	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											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 20606 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME										CNPJ/CPF 10.226.940/0001-57		
ORÇAMENTÁRIA												
17/07/2017	03887 /001	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												
20/07/2017	04028 /001	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												
20/07/2017	04056 /001	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

Cod: **20607** CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME CNPJ/CPF 14.178.547/0001-96**ORÇAMENTÁRIA**

31/07/2017	04055 /001	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**

13/07/2017	04026 /001	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												
13/07/2017	04027 /001	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												
13/07/2017	04058 /001	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.402,72



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 20608								CNPJ/CPF 25.073.418/0001-50	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.402,72

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

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2017 03953 /001 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

TOTAL DO FORNECEDOR 1.150,00

Cod: **20640** ODARIO TSEREDZADZE AIWEDEWA CNPJ/CPF 016.449.521-57

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2017 03898 /001 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

25/07/2017 03914 /001 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

07/07/2017 04006 /001 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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
Cod: 20644									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
									CNPJ/CPF 13.073.196/0001-96	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	192,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	192,00
---------------------	--------

Cod: **20646** CD-MAXINDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF 00.777.674/0008-73**ORÇAMENTÁRIA**

06/07/2017	04014	/001	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	/001	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**

20/07/2017	04081	/001	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 MUNICÍPIO 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**

19/07/2017	04165	/001	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	

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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	6.490,00
--------------------	----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20659	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP								CNPJ/CPF	11.425.470/0001-13		
TOTAL DO FORNECEDOR											6.490,00		

Cod: **20660** NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA ME CNPJ/CPF 10.632.132/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**

17/07/2017 04099 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 45,31
PROC LICIT: 001 001 1 00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JOÃO TOSTA QUE SE ENCONTRA A TRABALHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45,31

TOTAL DO FORNECEDOR 45,31

Cod: **20661** BORTOLOSSI E CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF 36.945.319/0001-37**ORÇAMENTÁRIA**

17/07/2017 04003 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 350,26
PROC LICIT: 300 000 1 02
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**

27/07/2017 04152 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.800,00
PROC LICIT: 001 001 1 00
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

TOTAL DO FORNECEDOR 3.800,00

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

26/07/2017 04289 /001 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.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20672	ELBIO LUIZ SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	395.650.921-87			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.700,47

TOTAL DO FORNECEDOR 3.700,47

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

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2017 04290 /001 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

26/07/2017 04292 /001 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: **20676** AME ATACADO E VAREJO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA ME CNPJ/CPF 09.530.867/0001-23

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2017 04397 /001 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 /001 AD 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20677	JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS							CNPJ/CPF	025.763.441-00				
ORÇAMENTÁRIA														
									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:	20680	LUIZ CARLOS LOPES RODRIGUES EIRELI							CNPJ/CPF	03.921.496/0001-24				
ORÇAMENTÁRIA														
27/07/2017	04400	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		26,06			
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02760/17														
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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				
TOTAL GERAL										1.263.623,12				