

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 12	AMARINEI CANEDO SILVA						CNPJ/CPF	452.927.101-30		
ORÇAMENTÁRIA										
26/07/2017	04286 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05595 PROC LICIT: 251 000 1 18		3.476,96	
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										
07/07/2017	03939 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	04792	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 290/2017.										
07/07/2017	03940 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT: 001 001 1 00	04793	700,00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2017.										
27/07/2017	03939 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00		-143,08	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2017.										
27/07/2017	03940 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT: 001 001 1 00		-240,00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 290/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									616,92	
TOTAL DO FORNECEDOR									616,92	

Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05		
ORÇAMENTÁRIA										
06/07/2017	03882 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04751 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
11/07/2017	03962 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04928 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
11/07/2017	04012 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04929 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
11/07/2017	04070 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04957 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02583/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05		
ORÇAMENTÁRIA										
LEVAR E TRAZER PACIENTES EM CONSULTA MEDICA.										
17/07/2017	04096 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04990 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
17/07/2017	04105 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04991 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
17/07/2017	04127 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05071 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
18/07/2017	04108 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05081 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
18/07/2017	04148 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05161 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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										
18/07/2017	04156 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05162 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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 UPB NO DIA 16/07/2017										
20/07/2017	04150 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05153 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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										
20/07/2017	04175 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05154 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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 QUE SECESSITA CONDUTA GINECOLOGICA.										
21/07/2017	04190 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05179 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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 UPB.										
21/07/2017	04223 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05182 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
27/07/2017	04235 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05246 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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										
27/07/2017	04274 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05233 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
27/07/2017	04276 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05247 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02717/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO DIA 22/07/2017.										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05		
ORÇAMENTÁRIA										
27/07/2017	04277 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05249 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
27/07/2017	04372 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05290 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
31/07/2017	04433 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05367 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05467 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05601 PROC LICIT: 001 001 1 00		44.769,78
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	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI05602 PROC LICIT: 001 001 1 00		16.485,75
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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05603 PROC LICIT: 001 001 1 00		15.371,11
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	OUTRAS CONTRATACOES POR 05604 PROC LICIT: 001 001 1 00		6.142,40
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	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI05605 PROC LICIT: 001 001 1 00		10.044,20
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	13º SALÁRIO(RPPS) 05606 PROC LICIT: 001 001 1 00		5.701,59
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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05607 PROC LICIT: 001 001 1 00		22.064,13
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	OUTRAS CONTRATACOES POR 05608 PROC LICIT: 001 001 1 00		2.240,28
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	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI05609		8.753,02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
							PROC LICIT: 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(RPI05610 PROC LICIT: 300 000 1 02		11.423,87
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
26/07/2017	04310 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI05612 PROC LICIT: 300 000 1 02		3.446,20
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(RPI05613 PROC LICIT: 300 000 1 02		93.455,96
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 - SAUDE05614 PROC LICIT: 300 000 1 02		34.077,17
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 PROPORCI05615 PROC LICIT: 300 000 1 02		15.585,21
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(RPI05616 PROC LICIT: 300 001 1 14		8.864,95
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.									
26/07/2017	04316 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 05618 PROC LICIT: 300 001 1 14		1.338,86
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 PROPORCI05619 PROC LICIT: 300 001 1 14		1.817,99
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(RPI05620 PROC LICIT: 300 001 1 14		4.809,81
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.									
26/07/2017	04320 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05623 PROC LICIT: 200 000 1 01		18.071,57
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 PROPORCI05624 PROC LICIT: 200 000 1 01		13.910,53
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) 05625 PROC LICIT: 200 000 1 01		10.197,88
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.									
26/07/2017	04323 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05626 PROC LICIT: 251 000 1 18		87.225,64
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 - EDUCA05627 PROC LICIT: 251 000 1 18		1.862,64
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) 05628 PROC LICIT: 251 000 1 18		6.984,99
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132							FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90
ORÇAMENTÁRIA										
26/07/2017	04326 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05629 PROC LICIT: 251 000 1 18		41.226,93	
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) PROC LICIT: 251 000 1 18	05630	8.046,70	
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(RPI05635 PROC LICIT: 252 000 1 19		60.539,33	
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 - EDUCA05631 PROC LICIT: 252 000 1 19		2.275,80	
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 PROPORCI05632 PROC LICIT: 252 000 1 19		8.901,19	
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) PROC LICIT: 252 000 1 19	05633	11.330,92	
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(RPI05634 PROC LICIT: 200 000 1 01		4.190,99	
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(RPI05636 PROC LICIT: 500 000 1 00		7.832,74	
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(RPI05637 PROC LICIT: 500 000 1 00		6.798,58	
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(RPI05638 PROC LICIT: 500 000 1 00		22.694,00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
26/07/2017	04338 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05641 PROC LICIT: 001 001 1 00		49.940,16	
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 05642 PROC LICIT: 001 001 1 00		15.594,67	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS.										
26/07/2017	04340 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI05643 PROC LICIT: 001 001 1 00		10.136,96	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - FERIAS.										
26/07/2017	04342 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05645 PROC LICIT: 001 001 1 00		193,33	
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 PROPORCI05646 PROC LICIT: 001 001 1 00		7.733,33	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - FERIAS.										
27/07/2017	04309 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE05611 PROC LICIT: 300 000 1 02		1.620,62	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.										
27/07/2017	04315 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE05617 PROC LICIT: 300 001 1 14		2.103,69	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
27/07/2017	04319	/001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	05621	1.468,41		
								300	001	1	14	
PROC LICIT: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.												
27/07/2017	04336	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI	05639	4.673,11		
								500	000	1	00	
PROC LICIT: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.												
27/07/2017	04337	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	05640	3.504,83		
								500	000	1	00	
PROC LICIT: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 13º SALARIO.												
27/07/2017	04341	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	05644	2.943,67		
								001	001	1	00	
PROC LICIT: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - 13º SALARIO.												
27/07/2017	04344	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI)	05647	2.587,85		
								001	001	1	00	
PROC LICIT: EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										720.983,34		
TOTAL DO FORNECEDOR										720.983,34		

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

11/07/2017	04048	/001	AD	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05065	200,00		
								200	000	1	01	
PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02569/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 300/2017.												
11/07/2017	04049	/001	AD	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	05066	300,00		
								200	000	1	01	
PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02568/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 300/2017.												
31/07/2017	04049	/000	DA	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.		-107,50		
								200	000	1	01	
PROC LICIT: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02568/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 300/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										392,50		
TOTAL DO FORNECEDOR										392,50		

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

27/07/2017	04281	/001	OR	330	020801	22.661.5010.2135.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI)	05599	5.027,00		
								001	001	1	00	
PROC LICIT: EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUN. INDUSTRIA E COMERCIO.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

11/07/2017	04030	/001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	05062		300,00
						PROC LICIT:			001	001	1	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.												
11/07/2017	04031	/001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05061		200,00
						PROC LICIT:			001	001	1	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	/000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-1,16
						PROC LICIT:			001	001	1	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.												
27/07/2017	04402	/001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	05365		300,00
						PROC LICIT:			001	001	1	00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 308/2017.												
27/07/2017	04403	/001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05364		200,00
						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 308/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												998,84
TOTAL DO FORNECEDOR												998,84

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

17/07/2017	04126	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05073		90,00
						PROC LICIT:			300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02625/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR O PACIENTE COM DPOC MAIS EDEMA GENERALIZADO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 207	ELAINE DE FATIMA MORS							CNPJ/CPF	964.633.841-00	
ORÇAMENTÁRIA										
07/07/2017	03999 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04808	300,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 296/2017.										
07/07/2017	04000 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04807	200,00	
					PROC LICIT:		300 000 1 02			
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 296/2017.										
31/07/2017	03999 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		-141,20	
					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 296/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									358,80	
TOTAL DO FORNECEDOR									358,80	

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

ORÇAMENTÁRIA

06/07/2017	03936 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	04754	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 292/2017.									
06/07/2017	03941 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04755	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 292/2017.									
25/07/2017	03941 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-25,51
					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 292/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									149,49
TOTAL DO FORNECEDOR									149,49

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

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2017	03893 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004930	90,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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.									
11/07/2017	03960 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004958	90,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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									
11/07/2017	04021 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004931	112,50
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02561/17									
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF	425.257.301-78	
ORÇAMENTÁRIA										
11/07/2017	04034 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04932 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
11/07/2017	04065 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04959 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
11/07/2017	04072 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04960 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
17/07/2017	04084 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05076 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
17/07/2017	04101 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04992 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
17/07/2017	04110 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04984 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
17/07/2017	04135 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05077 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
21/07/2017	04164 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05178 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
21/07/2017	04185 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05177 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
21/07/2017	04196 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05176 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
21/07/2017	04225 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05183 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
27/07/2017	04233 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05252 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
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.										
27/07/2017	04246 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05242 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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 PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78		

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2017	04247 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05237 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

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.

27/07/2017	04367 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05289 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

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.

31/07/2017	04422 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05368 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	-------

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 DO05729 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	--------

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(RPI05586 PROC LICIT:	251 000 1 18	2.390,43
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	--------------	----------

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

11/07/2017	04001 /001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05064 PROC LICIT:	001 001 1 00	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 295/2017.

11/07/2017	04002 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	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 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 PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 312								CNPJ/CPF 427.712.771-15	
LAILTON PAULO SOARES									
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(RPI05588	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(RPI05593	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(RPI05585	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(RPI05591	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 PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	330	ISMAR TSIPTEPRE						CNPJ/CPF	015.015.381-36	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.411,16

TOTAL DO FORNECEDOR 2.411,16

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

17/07/2017	04060 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05001	37,44
							001 001 1 00		
							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**

06/07/2017	03891 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04750		90,00
							300 000 1 02		
							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.

06/07/2017	03892 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04749		90,00
							300 000 1 02		
							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.

11/07/2017	03916 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04933		90,00
							300 000 1 02		
							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.

11/07/2017	03931 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04934		112,50
							300 000 1 02		
							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.

11/07/2017	03959 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04935		112,50
							300 000 1 02		
							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.

11/07/2017	04022 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04936		90,00
							300 000 1 02		
							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.

17/07/2017	04053 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04993		90,00
							300 000 1 02		
							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.

17/07/2017	04093 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04994		90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	--	-------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA					CNPJ/CPF	378.702.111-68	

ORÇAMENTÁRIA

						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.					
17/07/2017	04100	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04995		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.					
17/07/2017	04107	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04986		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.					
17/07/2017	04131	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05078		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.					
20/07/2017	04154	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05158		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.					
20/07/2017	04155	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05157		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.					
20/07/2017	04162	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05159		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.					
20/07/2017	04184	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05160		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.					
27/07/2017	04192	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05270		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.					
27/07/2017	04221	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05273		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.					
31/07/2017	04369	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05369		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.					
31/07/2017	04434	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05370		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 DO05468		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 PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	344	JAIME GOMES DA SILVA								CNPJ/CPF	378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA													
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**

11/07/2017	04007 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04941 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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.														
17/07/2017	04071 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04988 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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.														
17/07/2017	04092 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04989 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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 .														
17/07/2017	04124 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05075 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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.														
20/07/2017	04149 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05151 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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.														
20/07/2017	04160 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05152 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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.														
27/07/2017	04220 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05276 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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.														
27/07/2017	04368 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05286 PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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 DO05492 PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

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

27/07/2017	03652	/000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-108,07
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE, COM O INSTITUTO DE PROTOCOLAR PROCESSOS PARA SEREM AUDITADOS, CONFORME PORTARIA Nº245/2017										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									-108,07	
TOTAL DO FORNECEDOR									-108,07	

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

17/07/2017	03965	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05031		1.233,19
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS										
17/07/2017	03975	/001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05014	50,01
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE										
17/07/2017	03976	/001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05016		56,70
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
17/07/2017	03977	/001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05015	52,43
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI										
17/07/2017	03978	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05017		213,40
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO BOM DESENVOLVIMENTO DA HIGIENIZAÇÃO DA PRA										
17/07/2017	03979	/001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05055		221,48
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA										
17/07/2017	03980	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05053	107,76
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU										
17/07/2017	03981	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05018	276,32
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.										
17/07/2017	03982	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05019		386,60
						PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27		

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado 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									
17/07/2017	03983 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05030	201,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ									
17/07/2017	03984 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05056	464,37
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 001 1 14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA GIGIENIZAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO.									
17/07/2017	03985 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05054	186,06
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.									
17/07/2017	03987 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05052	32,93
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO.									
17/07/2017	04066 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	05029	19,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
18/07/2017	04059 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05100	28,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP									
19/07/2017	03967 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05135	243,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA									
19/07/2017	03968 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05136	1.224,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP									
19/07/2017	03969 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05105	279,17
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE T									
19/07/2017	03970 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05106	306,89
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM F									
19/07/2017	03986 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05137	148,96
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃ DA UNIDADEDE DE REABILITAÇÃO.									
19/07/2017	03988 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05110	31,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 609							NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
19/07/2017	03989 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05111	46,55	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
19/07/2017	03990 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05132	538,25	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR VA										
19/07/2017	03992 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05129	153,14	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS INDIGE										
19/07/2017	03993 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05128	83,83	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS INDIGEN										
19/07/2017	03994 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05130	160,41	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO.										
19/07/2017	03995 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05131	220,61	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SEMEC DESTE MUNICIPIO.										
19/07/2017	03996 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05112	161,44	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITUR										
19/07/2017	03997 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05113	191,19	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAN										
19/07/2017	04032 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05127	37,98	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.358,06	
TOTAL DO FORNECEDOR									7.358,06	

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

CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

05/07/2017	03935 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04731	7.692,00
							001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02537/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR LEÃO 11HP

220/380V AGUA 6

CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR EBARA 5HP 220V MONO AGUA 6 DO MUNICIPIO DE SANTO ANT

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	615	TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME										CNPJ/CPF	07.814.779/0001-28		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.692,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.692,00

Cod: **647** NERILSON FORTUMATO REZENDE CNPJ/CPF 028.950.079-69**ORÇAMENTÁRIA**27/07/2017 04282 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05600 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: **963** DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP CNPJ/CPF 00.394.460/0058-87**ORÇAMENTÁRIA**21/07/2017 04187 /001 OR 98 020401 04.123.5005.2029.000C 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05173 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 04.123.5005.2029.000C 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI05202 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

TOTAL DO FORNECEDOR 21.016,74

Cod: **1052** VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**10/07/2017 03955 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE EI04876 80,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CPF		05.164.356/0001-84			
ORÇAMENTÁRIA														
21/07/2017	04189 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	05175		510,00		
									001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02686/17 REFERENTE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE, RUA PRIMAVERA, CONTRATO 803030 OPERAÇÃO 1016243-89														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												510,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												510,00		

Cod:	1368	MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA							CNPJ/CPF		000.707.133-75			
ORÇAMENTÁRIA														
26/07/2017	04293 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI)	05589		2.452,51		
									251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 07/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.452,51		
TOTAL DO FORNECEDOR												2.452,51		

Cod:	1449	JOACI INACIO PEREIRA							CNPJ/CPF		079.312.041-15			
ORÇAMENTÁRIA														
31/07/2017	03901 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.30			SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	05280		64.070,00		
									300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02235/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE														
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	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	04733		267,24		
									300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02524/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LACRAÇÃO E EMISSAO DE CRV , DO VEICULO PLACA QBJ-6056 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												267,24		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	1524		SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT				CNPJ/CPF	03.507.415/0005-78	
TOTAL DO FORNECEDOR									267,24

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

21/07/2017 04157 /001 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05166 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** 450,00Cod: **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(RPI)05584 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** 2.317,95Cod: **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

10/07/2017 03879 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04831 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.

10/07/2017 03880 /001 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04830 120,00
 PROC LICIT: 500 000 1 00

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.

10/07/2017 03881 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04875 60,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

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 TRANSPORTE

19/07/2017 04132 /001 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 05122 64,00
 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 OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS RENALT PLACA NPL-4643 Q

19/07/2017 04137 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 05138 67,00
 PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 300 001 1 14

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2159		POSTO ROMA	LTDA - ME			CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTO PLACA JZQ 2884, QUE ESTA TRABALHANDO PARA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									581,00
TOTAL DO FORNECEDOR									581,00

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

10/07/2017	03890 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	04838	106,60
	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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
17/07/2017	03956 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05022	424,53
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
17/07/2017	03957 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05009	434,11
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
17/07/2017	03958 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05048	334,54
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		300 001 1 14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
17/07/2017	03964 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05047	95,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
17/07/2017	04019 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05021	125,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
17/07/2017	04082 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05046	82,40
	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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
17/07/2017	04083 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05008	443,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
19/07/2017	04112 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05114	20,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
19/07/2017	04130 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05115	355,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,									
31/07/2017	04423 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05373	595,00
					PROC LICIT:		300 001 1 14		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05371	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	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05374	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	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05452	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										8.073,10
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DO FORNECEDOR										8.073,10
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Cod: **2267** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF 34.028.316/8554-78

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2017	04141	/001	ES	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	05117	489,64		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02649/17

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

06/07/2017	03883	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	004748	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.

17/07/2017	04117	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	005072	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.

18/07/2017	04125	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	005082	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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

27/07/2017	04250 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	005267	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	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05597		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: **2422** F. DO N. DOS SANTOS -ME CNPJ/CPF 15.252.590/0001-17**ORÇAMENTÁRIA**

19/07/2017	03884 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05139		4.000,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02522/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.000,00

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

17/07/2017	04088 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05024		1.552,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATI

17/07/2017	04089 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05020		841,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD

17/07/2017	04090 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05050		962,00
							PROC LICIT:	300 001 1 14	

PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado 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

27/07/2017	04278	/001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05581	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
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	607,26
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2017	04050	/001	AD	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

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.

11/07/2017	04051	/001	AD	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05060	300,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02567/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 299/2017.

27/07/2017	04050	/000	DA	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-164,93
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02566/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 299/2017.

27/07/2017	04051	/000	DA	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	-300,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	35,07
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	35,07
---------------------	-------

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 PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2708	PLACAS PRIMAVERA LTDA						CNPJ/CPF 09.407.780/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2017	03929 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05045	150,00
							300	000 1 02	
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: 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	04734	41,30
							300	000 1 02	
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02525/17									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA OBJ-6056, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									41,30
TOTAL DO FORNECEDOR									41,30
Cod: 18999	SANDRA MATEUS BAGETTI DA SILVA						CNPJ/CPF 047.225.649-14		
ORÇAMENTÁRIA									
06/07/2017	03937 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04753	100,00
							001	001 1 00	
PROC LICIT:									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2017.									
06/07/2017	03938 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	04752	75,00
							001	001 1 00	
PROC LICIT:									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2017.									
25/07/2017	03937 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-12,82
							001	001 1 00	
PROC LICIT:									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 293/2017.									
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(RPI	05594	2.317,95
							251	000 1 18	
PROC LICIT:									
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 PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

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

Cod: **19003** ANGELICA FRANÇA DIAS

CNPJ/CPF 993.183.001-82

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.317,95

TOTAL DO FORNECEDOR 2.317,95

Cod: **19078** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF 00.784.470/0003-55

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2017	04121	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05133	108,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02614/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACI

19/07/2017	04122	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05134	1.068,31
							PROC LICIT:	300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02620/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA 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

18/07/2017	03919	/001	GL	346	020902	15.452.5011.1058.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	05080	42.076,99
				OBRA TOMADA N.6	0006/14	PROC LICIT: 000033/14		001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/14 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - N° Mod.: 6 - A presente TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014, tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra na "CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA RECREATI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42.076,99

TOTAL DO FORNECEDOR 42.076,99

Cod: **19158** AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA

CNPJ/CPF 36.955.565/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2017	04138	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05147	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.

20/07/2017	04140	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05146	437,50
							PROC LICIT:	001 001 1 00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02623/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DO PARABRISA DO VEICULO ASX PLACA QBO-6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19158		AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA				CNPJ/CPF	36.955.565/0001-70	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	617,50
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	617,50
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2017	03927	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04871	250,65
								300 001 1 14		
								PROC LICIT:		

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

10/07/2017	03928	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	04872	1.329,21
								300 000 1 02		
								PROC LICIT:		

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

17/07/2017	04016	/001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E05003	252,00
								500 000 1 29		
								PROC LICIT: 000007/15		

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

17/07/2017	04018	/001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	E05004	252,00
								500 000 1 29		
								PROC LICIT: 000007/15		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A 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(RPI05582		1.966,97
								300 001 1 14		
								PROC LICIT:		

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19350	GISLAINE VELELA TEIXEIRA										CNPJ/CPF	877.837.381-68		

ORÇAMENTÁRIA

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(RPI05587 3.476,96
PROC LICIT: 251 000 1 18

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.476,96

TOTAL DO FORNECEDOR 3.476,96

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

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2017 04010 /001 OR 199 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05032 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.

17/07/2017 04011 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05037 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 DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 470,00

TOTAL DO FORNECEDOR 470,00

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

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2017 03930 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04937 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.

11/07/2017 03961 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04938 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.

11/07/2017 04020 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04939 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02560/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

Cod: **19389** VANDERLEI CUSTODIO FONSECA

CNPJ/CPF 691.327.986-87

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA
LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.

11/07/2017 04033 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04940 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.

11/07/2017 04068 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04961 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.

17/07/2017 04069 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04996 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.

17/07/2017 04079 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04997 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 RAIOS X.

17/07/2017 04104 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04998 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02606/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA.

17/07/2017 04106 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04985 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02607/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA.

20/07/2017 04161 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05150 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02643/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RX DE QUADRIL E CONDUTA.

27/07/2017 04191 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05255 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02658/17

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

27/07/2017 04222 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05257 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02666/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.

27/07/2017 04234 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05259 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02683/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.

27/07/2017 04245 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05264 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02692/17

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

27/07/2017 04256 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05262 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02698/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO HOSPITAL CEM NO DIA 22/07/2017.

27/07/2017 04371 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05287 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02732/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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 04414 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05561 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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 DO05562 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02771/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM POLITRAUMATISMO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.755,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.755,00

Cod: **19493** ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2017 03963 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04942 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.

11/07/2017 04013 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04943 90,00
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.

11/07/2017 04052 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04944 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.

17/07/2017 04080 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO04987 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 RAO X.

17/07/2017 04128 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05074 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.

20/07/2017 04151 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05155 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.

20/07/2017 04176 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05156 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.

20/07/2017 04204 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05180 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.

27/07/2017 04370 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05288 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72									
ORÇAMENTÁRIA									
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	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05469 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02773/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM POLITRAUMATISMO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									900,00
TOTAL DO FORNECEDOR									900,00

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

10/07/2017	03932 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04829 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 001 001 1 00		80,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR ELETRO VENTILADOR NO VEICULO PLACA JZH3066 QUE ES									
10/07/2017	03933 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04870 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 300 000 1 02		310,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOR DE POARTIDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE									
10/07/2017	03934 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO04819 PROC LICIT: 110 000 1 30		452,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02536/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 580N QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
10/07/2017	03948 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04842 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 200 000 1 22		124,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E CURTO EM CHICOTE DO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE SE									
10/07/2017	03949 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO04845 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 200 000 1 22		730,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE BOMBA INJETORA, MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR E									
10/07/2017	03950 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO04843 PROC LICIT: 200 000 1 22		452,40
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.									
10/07/2017	03951 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO04844 PROC LICIT: 200 000 1 22		600,00
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									
17/07/2017	03991 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05007 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 110 000 1 30		840,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICUL									
17/07/2017	04017 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05051 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 300 000 1 02		150,80

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19513	ELIANE PEREIRA LEITE						CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA										
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										
17/07/2017	04029 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05027	81,20	
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS FARÓIS E LANTERNAS DO VEICULO PALCA QBA 9050, QUE										
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										
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										
17/07/2017	03952 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04859	1.928,63	
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA PRESERVAÇÃO DA										
17/07/2017	04043 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05006	706,23	
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE										
19/07/2017	04044 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05124	348,03	
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 22			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA T										
27/07/2017	03915 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05211	449,92	
	DISPENSA N.25				PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 22			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.432,81	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.432,81	

Cod:	19530	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA						CNPJ/CPF	10.717.170/0001-45	
ORÇAMENTÁRIA										
LICITAÇÃO 000026/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SER UTILIZADO NO TRATAMNTO DA REDE PUBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
17/07/2017	03917 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	04822	1.898,00	
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/17		PROC LICIT: 000026/17		001 001 1 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.898,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19530		INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA					CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.898,00

Cod: **19538** D B BRITES AUTO ELETRICA - ME CNPJ/CPF 22.856.474/0001-72**ORÇAMENTÁRIA**21/07/2017 04171 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05169 42,75
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02653/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 42,75**TOTAL DO FORNECEDOR** 42,75Cod: **19721** ROSANGELA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**21/07/2017 04166 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05163 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

21/07/2017 04168 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05164 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

21/07/2017 04169 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05167 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

21/07/2017 04170 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05168 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** 1.560,00Cod: **19726** Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67**ORÇAMENTÁRIA**19/07/2017 04118 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05109 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 QBQ 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTNEÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETEDO PR

19/07/2017 04119 /001 OR 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05108 369,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19726	Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda						CNPJ/CPF	11.430.677/0002-67	

ORÇAMENTÁRIA

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

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(RPI05583	8.950,87
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	8.950,87
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	8.950,87
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

10/07/2017	03946	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT04816	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

17/07/2017	03947	/001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT04999	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
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	28.882,00
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2017	03911	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR05034	1.200,00
							PROC LICIT:	200 000 1 01	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA O SOTWARES ESCOLAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.200,00
--------------------	----------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

Cod: **19825** GERCARDI TRANP. RODOVIARIOS LTDA CNPJ/CPF 32.952.624/0002-86

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2017 04098 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE EI05069 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

27/07/2017 04283 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05598 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 MANUTENÇÃO05144 1.319,59
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02612/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.319,59

TOTAL DO FORNECEDOR 1.319,59

Cod: **19888** GILIANE LALINE ZIMINIANI CNPJ/CPF 11.927.094/0001-65

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2017 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.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19888	GILIANE LALINE ZIMINIANI								CNPJ/CPF	11.927.094/0001-65			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 563,00

TOTAL DO FORNECEDOR 563,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2017 04123 /001 OR 200 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 105214 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: **20262** ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS CNPJ/CPF 987.459.131-53

ORÇAMENTÁRIA

20/07/2017 04163 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 005148 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02651/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA 15/17/2017.

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

17/07/2017 03900 /001 OR 215 020601 12.363.5007.2131.0000 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 105099 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 20513 LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09									
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2017	04085 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	05049 300 000 1 02	210,00
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									
17/07/2017	04086 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	05023 001 001 1 00	50,00
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.									
17/07/2017	04087 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	05028 200 000 1 01	50,00
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: 20554 ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS CNPJ/CPF 927.108.081-53									
ORÇAMENTÁRIA									
07/07/2017	03966 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	04791 001 001 1 00	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 294/2017.									
07/07/2017	03998 /001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT:	04790 001 001 1 00	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 294/2017.									
20/07/2017	04143 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) PROC LICIT:	005149 001 001 1 00	105,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02642/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.									
31/07/2017	03998 /000	DA	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT:	005149 001 001 1 00	-10,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 294/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									495,00
TOTAL DO FORNECEDOR									495,00

Cod: 20564 REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTD CNPJ/CPF 09.258.198/0001-82									
ORÇAMENTÁRIA									
20/07/2017	04203 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ PROC LICIT:	005181 300 001 1 14	2.135,00
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.									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20564	REFRICOLL COMERCIO E INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTD							CNPJ/CPF	09.258.198/0001-82					

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.135,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.135,00

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

ORÇAMENTÁRIA

31/07/2017 03899 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05294 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 3.730,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/07/2017 04231 /001 OR 138 020502 10.301.5006.2140.000C 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 05185 66,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 66,00

TOTAL DO FORNECEDOR 66,00

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

ORÇAMENTÁRIA

17/07/2017 03973 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05011 3.932,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/17 PROC LICIT: 000038/17 001 001 1 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.932,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.932,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 20606 MARIA JOSE DOS REIS NETO - ME							CNPJ/CPF 10.226.940/0001-57			
ORÇAMENTÁRIA										
19/07/2017	03886 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05102	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										
19/07/2017	03887 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05101	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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.270,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.270,00	

Cod: **20608** SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME CNPJ/CPF 25.073.418/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

17/07/2017	04026 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05026	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										
17/07/2017	04027 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05010	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										
17/07/2017	04058 /001	OR	225	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05025	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	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.402,72	

Cod: **20644** RONILDO DONIZETE ERNESTO 24894732807 CNPJ/CPF 13.073.196/0001-96**ORÇAMENTÁRIA**

17/07/2017	04006 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	05033	192,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.22							0022/17	PROC LICIT: 000034/17	200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02556/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENCINO INFANTIL PROF VANDERLEI CECATTO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									192,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									192,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20646	CD-MAXINDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA						CNPJ/CPF	00.777.674/0008-73				
ORÇAMENTÁRIA													
10/07/2017	04014 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	04883		2.200,00		
								300	000	1	02		
PROC LICIT:													
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	05291		1.650,00		
								300	001	1	14		
PROC LICIT:													
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	05174		2.030,00		
								300	001	1	14		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02597/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA GARAGEM DO PSF DO MUNICIPIO 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													
20/07/2017	04165 /001	OR	384	020903	26.122.5015.1091.000C	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUI	05145		6.490,00		
								110	000	1	30		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02639/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.490,00			
TOTAL DO FORNECEDOR										6.490,00			
Cod:	20660	NEVES DE ALMEIDA & CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	10.632.132/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA													
21/07/2017	04099 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05165		45,31		
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA JOÃO TOSTA QUE SE ENCONTRA A TRABALHO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 45,31

TOTAL DO FORNECEDOR 45,31

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

ORÇAMENTÁRIA

18/07/2017 04003 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 05143 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: **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(RPI05592 3.700,47
PROC LICIT: 251 000 1 18

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.700,47

TOTAL DO FORNECEDOR 3.700,47

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

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2017 04290 /001 OR 233 020602 12.361.5008.2051.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI05596 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(RPI05590 3.523,52
PROC LICIT: 251 000 1 18

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.523,52

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20674	LIDYANE BUENO SANTOS DE SENA MAGALHAES							CNPJ/CPF	862.736.391-91			

ORÇAMENTÁRIAEMPENHO 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 05372 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 05449 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	90,00
--------------------	-------

TOTAL DO FORNECEDOR	90,00
---------------------	-------

TOTAL GERAL	1.037.453,30
-------------	--------------
