



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53												
ORÇAMENTÁRIA												
03/08/2017	04617 /000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	500,00
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 323/2017.												
03/08/2017	04619 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	500,00
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 323/2017.												
30/08/2017	04617 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-201,19
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 323/2017.												
30/08/2017	04619 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-50,00
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 323/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												748,81
TOTAL DO FORNECEDOR												748,81

Cod: **96** ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017	04555 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02776/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
07/08/2017	04654 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02818/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA TIRAR RX NO DIA 06/08/2017.												
14/08/2017	04787 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02879/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA ENDOSCOPIA E CONDUTA.												
17/08/2017	04865 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02915/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONDUTA CO OTORRINO.												
18/08/2017	04873 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02916/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.												
25/08/2017	05055 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02988/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE COM TRAUMA CRANEOENCEFALICO POS QUEDA DE MOTO.												
28/08/2017	05059 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02999/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES DE URUCULTURA.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05				
ORÇAMENTÁRIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											675,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												675,00	

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

21/08/2017	04908	/000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				56.438,10
PROC LICIT:								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
21/08/2017	04909	/000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				24.809,57
PROC LICIT:								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
21/08/2017	04910	/000	OR	47	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE				6.142,40
PROC LICIT:								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04911	/000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				29.810,60
PROC LICIT:								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
21/08/2017	04912	/000	OR	89	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE				4.342,58
PROC LICIT:								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04913	/000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)				10.684,95
PROC LICIT:								001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º SALARIO.												
21/08/2017	04914	/000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				14.907,55
PROC LICIT:								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
21/08/2017	04915	/000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)				5.013,83
PROC LICIT:								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
21/08/2017	04916	/000	OR	108	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE				2.262,15
PROC LICIT:								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04917	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				109.765,39
PROC LICIT:								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE												
21/08/2017	04918	/000	OR	151	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				32.157,47
PROC LICIT:								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04919	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)				4.788,29
PROC LICIT:								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
21/08/2017	04920	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)				1.609,48
PROC LICIT:								300	000	1	02	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
21/08/2017	04921	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				2.912,05
PROC LICIT:								300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
21/08/2017	04922 /000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	SAUDE - CONTRATADAS. PROC LICIT:	300	001	1	14	6.338,10
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
21/08/2017	04923 /000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	1.390,36
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 13º SALARIO.												
21/08/2017	04924 /000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) PROC LICIT:	300	001	1	14	4.686,97
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS.												
21/08/2017	04925 /000	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE PROC LICIT:	300	001	1	14	1.468,41
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04926 /000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	4.907,71
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
21/08/2017	04927 /000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	1.357,87
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO												
21/08/2017	04928 /000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	22.688,00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
21/08/2017	04929 /000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	1.484,41
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.												
21/08/2017	04930 /000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) PROC LICIT:	200	000	1	01	4.668,77
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.												
21/08/2017	04931 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	87.169,13
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
21/08/2017	04932 /000	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	27.287,87
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04933 /000	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	40.854,39
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
21/08/2017	04934 /000	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	4.936,05
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04935 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	67.702,57
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL.												
21/08/2017	04936 /000	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	252	000	1	19	2.639,92
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
21/08/2017	04937 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	7.367,91
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
21/08/2017	04938 /000	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	200	000	1	01	1.862,64

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
21/08/2017	04939 /000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS. VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	4.190,99
21/08/2017	04940 /000	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA. VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	7.832,74
21/08/2017	04941 /000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	6.710,39
21/08/2017	04942 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - CONSELHO TUTELAR. VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	25.965,16
21/08/2017	04943 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	6.127,38
21/08/2017	04944 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 13º SALARIO. VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	53.083,65
21/08/2017	04945 /000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE PROC LICIT:	001	001	1	00	15.355,60
21/08/2017	04946 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) PROC LICIT:	001	001	1	00	1.487,25
21/08/2017	04947 /000	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	5.606,67
21/08/2017	04948 /000	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	2.587,85
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												723.403,17
TOTAL DO FORNECEDOR												723.403,17

Cod: **188** RONALDO MARTINS DE AMORIM

CNPJ/CPF 429.720.941-15

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2017	04639 /000	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	350,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017.												
04/08/2017	04643 /000	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	150,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017.												
18/08/2017	04643 /000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	-120,50
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017.												
21/08/2017	04898 /000	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	800,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 188		RONALDO MARTINS DE AMORIM					CNPJ/CPF 429.720.941-15					
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02928/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 348/2017.												
21/08/2017	04899 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02929/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 348/2017.												
31/08/2017	04899 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-175,60
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02929/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 348/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.203,90	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.203,90	

Cod: 202		SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA					CNPJ/CPF 889.373.641-15					
ORÇAMENTÁRIA												
07/08/2017	04660 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02815/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO NO DIA 06/08/2017.												
18/08/2017	04877 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02920/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											180,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											180,00	

Cod: 205		SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA					CNPJ/CPF 277.120.871-72					
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04578 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02775/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR APACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS.												
02/08/2017	04606 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02789/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR SERVIDOR EM PRIMAVERA DO LESTE.												
04/08/2017	04647 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02799/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.												
07/08/2017	04656 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02820/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF	277.120.871-72			

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.													
09/08/2017	04711	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02835/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.													
10/08/2017	04751	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02838/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
14/08/2017	04800	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02869/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 12/08/2017.													
14/08/2017	04805	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02882/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
15/08/2017	04816	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02884/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES.													
16/08/2017	04826	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02910/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
22/08/2017	04968	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02950/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
23/08/2017	05008	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02982/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RX DE TORAX E PERFIL.													
25/08/2017	05058	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03001/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA RETIRAR MEDICAMENTO NA C.A.F.													
28/08/2017	05074	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02993/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
29/08/2017	05082	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03002/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.													
30/08/2017	05108	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03015/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE CO ABCESSO NO DENTE.													
31/08/2017	05152	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03030/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF	277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.755,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.755,00	

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

10/08/2017	04727 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			300,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02850/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 335/2017.											
10/08/2017	04728 /000	AD	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			300,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02851/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 335/2017.											
30/08/2017	04728 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-128,50	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02851/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 335/2017.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									471,50		
TOTAL DO FORNECEDOR									471,50		

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

01/08/2017	04593 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02804/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.											
02/08/2017	04608 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02792/17 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.											
03/08/2017	04630 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02793/17 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.											
04/08/2017	04635 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02797/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA.											
07/08/2017	04653 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			90,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02813/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA MEDICA NO DIA 05/08/2017.											
07/08/2017	04657 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			112,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 234						EUDIS JOSE DA SILVA						
						CNPJ/CPF 425.257.301-78						
ORÇAMENTÁRIA												
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02821/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
07/08/2017	04684	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02843/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO DIA 06/08/2017.												
08/08/2017	04698	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02830/17 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.												
09/08/2017	04710	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02833/17 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.												
10/08/2017	04752	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02837/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
11/08/2017	04761	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02861/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
14/08/2017	04806	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02883/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.												
15/08/2017	04815	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02885/17 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.												
16/08/2017	04829	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02907/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
17/08/2017	04855	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02912/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
18/08/2017	04875	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02918/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
21/08/2017	04900	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02927/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
21/08/2017	04905	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02922/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM DPOC+COLICA RENAL+ANEMIA NO DIA 19/08/2017.												
23/08/2017	04985	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50	
						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
						PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02962/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF 425.257.301-78					
ORÇAMENTÁRIA												
RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
24/08/2017	05027 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02984/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES.												
25/08/2017	05053 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02985/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
28/08/2017	05071 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02992/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
29/08/2017	05081 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03006/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
30/08/2017	05107 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03011/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
31/08/2017	05153 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03029/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.542,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.542,50	

Cod: **308** WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO

CNPJ/CPF 855.113.151-68

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2017	04850 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	250,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02896/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 347/2017.												
17/08/2017	04872 /000	AD	39	020201	04.124.5002.2008.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	350,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02897/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 347/2017.												
28/08/2017	04850 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-27,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02896/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 347/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											573,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	308		WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO					CNPJ/CPF	855.113.151-68		
TOTAL DO FORNECEDOR											573,00

Cod: **312** LAILTON PAULO SOARES CNPJ/CPF 427.712.771-15

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2017	04620 /000	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 322/2017.												
03/08/2017	04623 /000	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 322/2017.												
09/08/2017	04620 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-24,05
							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 322/2017.												
09/08/2017	04623 /000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-50,00
							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 322/2017.												
10/08/2017	04731 /000	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	400,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02847/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 339/2017.												
10/08/2017	04732 /000	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02846/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 339/2017.												
15/08/2017	04731 /000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-28,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02847/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 339/2017.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 897,95

TOTAL DO FORNECEDOR 897,95

Cod: **329** JOSE SOUZA CARVALHO CNPJ/CPF 107.869.701-97

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2017	04729 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02849/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 337/2017.												
29/08/2017	05087 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03009/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 354/2017.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	329	JOSE SOUZA CARVALHO						CNPJ/CPF	107.869.701-97			
TOTAL DO FORNECEDOR											80,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

16/08/2017	04836	/000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	100,00		
						PROC LICIT:	001 001 1 00				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02894/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 344/2017.											
16/08/2017	04837	/000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00		
						PROC LICIT:	001 001 1 00				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02893/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 344/2017.											
18/08/2017	04837	/000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-33,50		
						PROC LICIT:	001 001 1 00				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02893/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 344/2017.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											166,50

TOTAL DO FORNECEDOR 166,50

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017	04589	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
						PROC LICIT:	300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02800/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEM.										
02/08/2017	04607	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
						PROC LICIT:	300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02801/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE VARZEA GRANDE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
03/08/2017	04629	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
						PROC LICIT:	300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02794/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
04/08/2017	04645	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
						PROC LICIT:	300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02812/17 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.										
08/08/2017	04697	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
						PROC LICIT:	300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02829/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
09/08/2017	04715	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
						PROC LICIT:	300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02834/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
10/08/2017	04741	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50	
						PROC LICIT:	300 000 1 02			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	344	JAIME GOMES DA SILVA					CNPJ/CPF	378.702.111-68				
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02836/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.												
11/08/2017	04778 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02866/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.												
14/08/2017	04802 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02868/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM CARDIOPEDIATRA.												
14/08/2017	04803 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02867/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM BRONCOPNEUMONIA PARA RX E CONDUTA PEDIATRICA NO DIA 12/08/2017.												
15/08/2017	04808 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02904/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE COM POSSIVEL AVC PARA INTERNAÇÃO.												
16/08/2017	04828 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02906/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE COM CRISE RENAL.												
17/08/2017	04853 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02909/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO ORTOPEDICO.												
18/08/2017	04874 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02917/17												
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 ORTOPEDICO.												
23/08/2017	04984 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02961/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
24/08/2017	05047 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02983/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
25/08/2017	05054 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02986/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS .												
28/08/2017	05072 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02990/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM FRATURA DE PRIMEIRO DEDO DO PE ESQUERDO NO DIA 27/08/2017.												
28/08/2017	05075 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02991/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
29/08/2017	05080 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03007/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 344		JAIME GOMES DA SILVA					CNPJ/CPF 378.702.111-68					
ORÇAMENTÁRIA												
30/08/2017	05106 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03010/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
31/08/2017	05154 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03028/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.295,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.295,00	

Cod: 380		MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA					CNPJ/CPF 341.915.934-04					
ORÇAMENTÁRIA												
10/08/2017	04742 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02844/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM COLELITIASE E ANEMIA.												
21/08/2017	04904 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02923/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM DPOC+COLICA RENAL+ANEMIA NO DIA 19/08/2017.												
25/08/2017	05056 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02989/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTE COM TRAUMA CRANEOENCEFALICO POS QUEDA DE MOTO.												
28/08/2017	05060 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02996/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES DE URUCULTURA.												
30/08/2017	05095 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03016/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE CO ABCESSO NO DENTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											472,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											472,50	

Cod: 383		LUIS CARLOS REZENDE					CNPJ/CPF 938.096.971-68					
ORÇAMENTÁRIA												
10/08/2017	04730 /000	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					160,00
							001	001	1	00		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02848/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 338/2017.												
30/08/2017	04730 /000	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-83,75

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	383	LUIS CARLOS REZENDE						CNPJ/CPF	938.096.971-68	
ORÇAMENTÁRIA										
							001	001	1 00	
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02848/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 338/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76,25	
TOTAL DO FORNECEDOR									76,25	
Cod:	424	BRASILTELECOM						CNPJ/CPF	76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA										
01/08/2017	04548 /000	ES	293	020702	08.244.5009.2057.000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	
							500	000	1 00	
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02795/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.000,00	
Cod:	555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL						CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2017	05162 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3.960,00	
							001	001	1 00	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO										
31/08/2017	05163 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		550,35	
							001	001	1 00	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO.										
31/08/2017	05164 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		569,33	
							001	001	1 00	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
31/08/2017	05165 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1.313,41	
							001	001	1 00	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
31/08/2017	05166 /000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		356,26	
							001	001	1 00	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
31/08/2017	05167 /000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		917,46	
							001	001	1 00	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
31/08/2017	05168 /000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		546,26	
							300	000	1 02	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
31/08/2017	05169 /000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		497,67	
							300	000	1 02	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.										
31/08/2017	05170 /000	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		6.025,76	
							300	000	1 02	
PROC LICIT:										
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 555								INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97			
ORÇAMENTÁRIA													
31/08/2017	05171	/000	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					640,66
						PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05172	/000	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					323,05
						PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05173	/000	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.496,62
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
31/08/2017	05174	/000	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					4.140,69
						PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05175	/000	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.085,93
						PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CONTRATADOS.													
31/08/2017	05176	/000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					445,32
						PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40%.													
31/08/2017	05177	/000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					500,68
						PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05178	/000	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					409,78
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05179	/000	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.276,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
31/08/2017	05180	/000	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					1.781,29
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
31/08/2017	05181	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					4.518,53
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.													
31/08/2017	05182	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					3.022,15
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05183	/000	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					569,33
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.													
31/08/2017	05184	/000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					4.268,20
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												39.214,73	
TOTAL DO FORNECEDOR												39.214,73	

Cod: 600 HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	600	HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA					CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30					
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04530 /000	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	16.733,06
							PROC LICIT:					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											16.733,06	
TOTAL DO FORNECEDOR											16.733,06	

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

01/08/2017	04518 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	338,82
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR V												
01/08/2017	04519 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	817,06
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR VAN												
01/08/2017	04520 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	96,71
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA E												
01/08/2017	04521 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	87,44
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL												
01/08/2017	04522 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	223,61
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZ												
01/08/2017	04523 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	1.456,26
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A												
01/08/2017	04536 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	299,71
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
01/08/2017	04537 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	754,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON												
01/08/2017	04538 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	686,59
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
01/08/2017	04546 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	6,50
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA								CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04549 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	37,66
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERENOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
01/08/2017	04557 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	40,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 AQUISIÇÃO DE GERENOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DEST												
01/08/2017	04558 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	100,70
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DEST												
01/08/2017	04560 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	212,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.												
01/08/2017	04561 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	22,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.												
01/08/2017	04562 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	403,35
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.												
01/08/2017	04563 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	415,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.												
01/08/2017	04566 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	200,63
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
01/08/2017	04567 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	212,38
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
01/08/2017	04568 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	98,66
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOPS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.												
01/08/2017	04569 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	679,02
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADAS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF DESTA MUNICIPIO.												
01/08/2017	04570 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	132,94
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU												
01/08/2017	04571 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	144,93
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD												
01/08/2017	04575 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	173,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DESTA MUNICIPALIDADE											
01/08/2017	04579 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	26,25
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS											
02/08/2017	04609 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	164,07
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
02/08/2017	04610 /000	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	75,20
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
03/08/2017	04624 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	66,80
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO PELOS MOTORISTA DE AMBULANCIA E TECNICOS DE ENFERMAGEM Q											
03/08/2017	04627 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	000	1	01	134,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS PAIS.											
03/08/2017	04628 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	296,56
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es											
07/08/2017	04648 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	000	1	01	92,86
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LI											
07/08/2017	04650 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	165,88
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA L											
07/08/2017	04651 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	519,40
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es											
07/08/2017	04667 /000	OR 290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	1.312,70
PREGÃO PRESENCIAL N.18 0018/17 PROC LICIT: 000025/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHO											
07/08/2017	04669 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	000	1	02	75,96
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO AN											
07/08/2017	04670 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	35,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA DOMINGOS AZ											
08/08/2017	04687 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	881,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
09/08/2017	04703 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					128,09



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA												
CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
							PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER NO DIA 10/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇO												
09/08/2017	04706 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	53,70
							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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIME												
09/08/2017	04718 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	166,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	300 000 1 02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL DO SR. JOEL ALVES												
10/08/2017	04724 /000	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	378,26
							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 VAN												
10/08/2017	04733 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	550,32
							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 HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.												
10/08/2017	04745 /000	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	198,34
							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 QUISIÇÃO DE PRODUTOS PAR O GRUPO CONVIVER NO DIA 31/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊN												
10/08/2017	04746 /000	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	180,34
							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 QUISIÇÃO DE PRODUTOS PAR O GRUPO CONVIVER NO DIA 24/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊN												
10/08/2017	04747 /000	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	108,44
							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 QUISIÇÃO DE PRODUTOS PAR O GRUPO CONVIVER NO DIA 17/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊN												
10/08/2017	04748 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	60,00
							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 GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS IN												
10/08/2017	04749 /000	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	230,44
							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.												
10/08/2017	04750 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	51,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO.												
11/08/2017	04756 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	324,65
							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 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.												
14/08/2017	04783 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO	200	000	1	01	176,00
							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 ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DESTE												
14/08/2017	04789 /000	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	001	1	14	241,00
							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 PARA MALHOR ATENDER OS USUARIOS DO PSF												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
15/08/2017	04818 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	150,19
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
17/08/2017	04857 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	461,95
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE												
17/08/2017	04858 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	3.432,70
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - ESCOLA												
17/08/2017	04859 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	21	540,77
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - E												
17/08/2017	04870 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	317,32
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJE												
17/08/2017	04871 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	001	1	29	463,27
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABAL												
22/08/2017	04956 /000	OR	164	020502	10.304.5006.2081.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	000	1	14	151,76
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTON												
22/08/2017	04957 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	191,70
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02959/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA ANTI RABICA E CHAGAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
22/08/2017	04964 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	370,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA ANTI RABICA RURAL E CAMPANHA DA CHAG												
22/08/2017	04966 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	36,05
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente aquisição de generos alimentícios para serem utilizados no dia da puericultura que acontecerá no psf mu												
22/08/2017	04967 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	91,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA DA PUERICULTURA QUE ACONTECERA NO PSF MU												
24/08/2017	05025 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	3.441,70
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
24/08/2017	05034 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	508,49
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
24/08/2017	05035 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	834,32
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es											
24/08/2017	05036 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				88,00
							200	000	1	01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENAS SUCUPIRA.											
24/08/2017	05037 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				88,00
							200	000	1	01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENAS AGUA LIMPA.											
24/08/2017	05042 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO				6.446,32
							200	000	1	01	
PREGÃO PRESENCIAL N.17							0017/17	PROC LICIT: 000023/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es											
24/08/2017	05043 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				176,00
							200	000	1	01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI											
24/08/2017	05044 /000	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				176,00
							200	000	1	01	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI											
29/08/2017	05083 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO				216,45
							200	000	1	01	
PREGÃO PRESENCIAL N.17							0017/17	PROC LICIT: 000023/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es											
29/08/2017	05090 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				88,00
							500	000	1	00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente aquisição de gas de cozinha para ser utilizado nas atividades do cras.											
31/08/2017	05156 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				434,91
							500	000	1	29	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA											
31/08/2017	05158 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				27,52
							300	000	1	02	
PREGÃO PRESENCIAL N.35							0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO QUÉ E											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										33.069,03	

TOTAL DO FORNECEDOR 33.069,03Cod: **615** TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28**ORÇAMENTÁRIA**

17/08/2017	04861 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				3.262,00
							001	001	1	00	
PROC LICIT:											

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02914/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto E MANUTENÇÃO EM MOTOR EBARA
15HP 220/380V MONO AGUA 6 DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							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 3.262,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.262,00

Cod: **640** JOSE FRANCISCO DA COSTA CNPJ/CPF 311.339.401-53

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017 04603 /000 OR 184 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 504,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 504,00

TOTAL DO FORNECEDOR 504,00

Cod: **659** CLAUDIO AUTO PECAS CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2017 04722 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 641,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02855/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBI-69252, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

14/08/2017 04796 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 65,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02872/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA FXA 1170, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SNATO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 706,00

TOTAL DO FORNECEDOR 706,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/08/2017 05006 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 46,32
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02980/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA

23/08/2017 05007 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 2.918,34
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02979/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO

23/08/2017 05012 /000 OR 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.37 JUROS 132,57
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02997/17
REFERENTE A MULTAS E JUROS UC 6/856336-3 - BOMBA DE AGUA CENTRO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.097,23

TOTAL DO FORNECEDOR 3.097,23

Cod: **664** AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF 06.312.945/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**

17/08/2017	04862 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				1.820,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAGENS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM-8637 QUE SE ENCON											
17/08/2017	04863 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				1.820,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA N											
17/08/2017	04864 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				1.594,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA N											
17/08/2017	04867 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				1.650,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			200	000	1	22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAGEM DO PNEUS DO VEICULO PLACA NPL-5981 VEICULO PLACA NTX-8867, QUE EST											
17/08/2017	04868 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				285,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE											
17/08/2017	04869 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				285,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE											
23/08/2017	05003 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				455,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 RECAGEM DE PNEUS DA SEC DE OBRAS, 2 RECAGEM 275/80R22.5 VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM 8637, QUE ESTÃO FAZENDO M											
23/08/2017	05004 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				2.580,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			200	000	1	22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAGEM DO PNEUS DO VEICULO PLACA NPL-5981 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASN											
23/08/2017	05010 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				570,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.6			0006/17	PROC LICIT: 000046/17			001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE											
23/08/2017	05011 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				228,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16			001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA KDS-8602 QUE ESTA TRA											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11.287,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	664		AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA					CNPJ/CPF	06.312.945/0001-25		
TOTAL DO FORNECEDOR											11.287,00

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

01/08/2017	04564 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	7.470,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/16		PROC LICIT: 000003/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE												
01/08/2017	04601 /000	OR	127	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	300	000	1	02	320,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03014/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRIMAVERA DO LESTE, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES												
11/08/2017	04760 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	500,00
					PROC LICIT:							
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA JZW 5956 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO PLACA OBM 7643, QUE FAZ A LINHA FAZ. FLOR DE LIZ, FAZ. GRAUNA, FAZ. GRAUNA I,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.290,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 8.290,00Cod: **1069** RUI DIAS DA SILVA -EP CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

23/08/2017	04995 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	4.985,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02964/17												
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CARGO 1422 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS.												
23/08/2017	05005 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	365,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02972/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA DE ULTRASSON, REGULAGEM DA BOMBA, DERVIÇO DE TORNO DA CARGA DA BBA COMPLETO NO VEICULO FORD CARGO 1422 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.350,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 5.350,00Cod: **1108** ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32**ORÇAMENTÁRIA**

17/08/2017	04856 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	555,50
			PREGÃO ELETRÔNICO N.4		0004/16		PROC LICIT: 000029/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA APAE - ESCOLA												
22/08/2017	04958 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	120,00
					PROC LICIT:							

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 1108	ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS						CNPJ/CPF	01.288.557/0001-32				

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02957/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA ANTI RABICA E CHAGAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
22/08/2017	04965	/000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	30,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02954/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA DA PUERICULTURA QUE ACONTECERA NO PSF MUNICIPAL NO DIA 25/08/2017.													
24/08/2017	05038	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	75,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02974/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.INDIGENA DA ALDEIA AGUA LIMPA.													
24/08/2017	05039	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	50,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02975/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.INDIGENA DA ALDEIA SUCUPIRA.													
24/08/2017	05040	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	345,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02976/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO.													
24/08/2017	05041	/000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	943,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02977/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI.													
31/08/2017	05157	/000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	4,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03025/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRAM TRABALHANDO NA ALDEIA INDIGENA AGUA LIMPA													
31/08/2017	05159	/000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	450,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03024/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TEM OBJETIVO O TRABALHO DE CARATER CONTINUADO, VISAND ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH													
31/08/2017	05160	/000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	2.460,36
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH													
31/08/2017	05161	/000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	1.610,97
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.643,83		

TOTAL DO FORNECEDOR	6.643,83
----------------------------	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

30/08/2017	05099	/000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	1.610,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03021/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo		Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	1130	L. KOPPENHAGEM										CNPJ/CPF	07.555.999/0001-84
ORÇAMENTÁRIA													
CADEIRAS, SOFAS E POLTRONAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SAN													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.610,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.610,00	

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

01/08/2017	04580	/000	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS	500	000	1	00	207,93
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.													
01/08/2017	04581	/000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS	500	000	1	00	616,15
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL.													
01/08/2017	04582	/000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS	500	000	1	00	2.271,34
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL.													
01/08/2017	04583	/000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS	500	000	1	00	616,15
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL.													
01/08/2017	04584	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.336,55
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.													
01/08/2017	04585	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.273,43
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.													
01/08/2017	04586	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	517,50
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º ANIVERSARIANTES.													
01/08/2017	04587	/000	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	100,10
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
01/08/2017	04588	/000	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.019,64
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.													
30/08/2017	05119	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.765,50
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO													
30/08/2017	05120	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.353,11
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO.													
30/08/2017	05122	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.327,75
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
30/08/2017	05123	/000	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.430,95
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
30/08/2017	05124	/000	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.942,53
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º SALARIO.													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02				
ORÇAMENTÁRIA													
30/08/2017	05125 /000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS					683,63
								300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.													
30/08/2017	05126 /000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.91.13.03		RPPS					1.379,40
								300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
30/08/2017	05127 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.91.13.03		RPPS					15.926,96
								300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
30/08/2017	05128 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.91.13.03		RPPS					870,51
								300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.													
30/08/2017	05129 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.91.13.03		RPPS					219,45
								300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.													
30/08/2017	05130 /000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.91.13.03		RPPS					252,77
								300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 13º SALARIO.													
30/08/2017	05131 /000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.91.13.03		RPPS					977,19
								300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.													
30/08/2017	05132 /000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.91.13.03		RPPS					632,26
								300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS.													
30/08/2017	05133 /000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.91.13.03		RPPS					246,86
								300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO.													
30/08/2017	05134 /000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.91.13.03		RPPS					717,30
								300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.													
30/08/2017	05135 /000	OR	176	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS					2.152,47
								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
30/08/2017	05136 /000	OR	176	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.91.13.03		RPPS					636,59
								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.													
30/08/2017	05137 /000	OR	231	020601	12.366.5007.2127.0000	3.1.91.13.03		RPPS					761,92
								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA.													
30/08/2017	05138 /000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03		RPPS					14.302,15
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.													
30/08/2017	05139 /000	OR	243	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.91.13.03		RPPS					7.416,05
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.													
30/08/2017	05140 /000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS					10.650,00
								252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40%.													
30/08/2017	05141 /000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03		RPPS					1.339,50
								252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.													
30/08/2017	05142 /000	OR	275	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03		RPPS					215,02
								500	000	1	00		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL.												
30/08/2017	05143	/000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS				643,48
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL.												
30/08/2017	05144	/000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS				2.943,57
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.												
30/08/2017	05145	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS				202,79
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
30/08/2017	05146	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS				5.007,24
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
30/08/2017	05147	/000	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS				630,50
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											95.586,24	

TOTAL DO FORNECEDOR**95.586,24**Cod: **1359** PAPELARIA PANTANAL LTDA CNPJ/CPF 07.298.918/0001-08**ORÇAMENTÁRIA**

21/08/2017 04883 /000 OR 313 020702 08.244.5009.2116.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 21.742,80												
			PREGÃO ELETRÔNICO N.2	0002/16	PROC LICIT: 000027/16	500	001	1	21			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
21/08/2017	04884	/000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.769,20
			PREGÃO ELETRÔNICO N.2	0002/16	PROC LICIT: 000027/16	500	001	1	21			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											27.512,00	

TOTAL DO FORNECEDOR**27.512,00**Cod: **1449** JOACI INACIO PEREIRA CNPJ/CPF 079.312.041-15**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017 04531 /000 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 64.070,00												
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
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	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1449		JOACI INACIO PEREIRA						CNPJ/CPF	079.312.041-15			
TOTAL DO FORNECEDOR											64.070,00		

Cod: **1451** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38**ORÇAMENTÁRIA**

07/08/2017	04652 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02809/17 REFERENTE A ART DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LAGO RECANTO DOS PASSAROS, RODOVIA MT336, PERIMETO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
09/08/2017	04714 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02809/17 REFERENTE A ART DO DESENVOLVIMENTO DO CARGO DE ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
09/08/2017	04714 /000	AN	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-81,53
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02809/17 REFERENTE A ART DO DESENVOLVIMENTO DO CARGO DE ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
11/08/2017	04779 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	214,82
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02856/17 REFERENTE ART N° 2800799 DA FISCALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
18/08/2017	04879 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	214,82
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02943/17 REFERENTE ART N° 2805534 DA FISCALIZAÇÃO DA QUADRA DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
18/08/2017	04880 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	214,82
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02944/17 REFERENTE ART N° 2805479 DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA DA ALDEIA INDIGENA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/08/2017	04889 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	81,53
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02945/17 REFERENTE ART N° 2806100 DE SUBSTITUIÇÃO DO CAMPO SOCIETY DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
28/08/2017	05066 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	214,82
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03000/17 REFERENTE ART N° 2810937 DE AREA EXTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.022,34	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.022,34Cod: **1498** BARAO CONSTRUTORA LTDA. CNPJ/CPF 08.548.492/0001-66**ORÇAMENTÁRIA**

31/08/2017	05185 /000	GL	394	020904	17.512.5011.1059.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	110	000	1	81	296.158,88
							OBRA TOMADA N.15					
							0015/09					
							PROC LICIT: 000015/09					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03072/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 015/												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											296.158,88	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA				
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1498	BARAO CONSTRUTORA LTDA.								CNPJ/CPF	08.548.492/0001-66			
TOTAL DO FORNECEDOR										296.158,88				

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

04/08/2017	04636	/000	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	126,06
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02802/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JZM-8973 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA										
07/08/2017	04672	/000	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	676,46
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02839/17 DEVOLUÇÃO DOS REND. NÃO AUFERIDOS PELA NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NOS PERIODOS DE 09/12/2015 ATÉ 11/02/2016 E DEVOLUÇÃO REF. A TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE CONTA DO CONVENIO MESES 03/2016 E 09/										
10/08/2017	04744	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	126,06
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02841/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA QBA 7378 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										928,58

TOTAL DO FORNECEDOR**928,58**Cod: **1573** TLB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF 73.629.537/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

08/08/2017	04702	/000	OR	254	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,25
						PROC LICIT:			001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02840/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS QUE ACONTECERA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL NO DIA 11/08/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										11,25

TOTAL DO FORNECEDOR**11,25**Cod: **1597** CADORE BIDOIA LTDA CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017	04540	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10,00
						PROC LICIT:			300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02768/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUA 9424 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
25/08/2017	05052	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,00
						PROC LICIT:			110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02998/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FROTA VEICULAR DO FETHAB, ONDE SE TRABALHA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										270,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1597		CADORE BIDOIA LTDA					CNPJ/CPF	26.552.687/0001-61			
TOTAL DO FORNECEDOR											270,00	

Cod: **1622** ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88**ORÇAMENTÁRIA**02/08/2017 04614 /000 OR 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 290,00
PROC LICIT: 001 001 1 00Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02805/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTA
TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 290,00

TOTAL DO FORNECEDOR 290,00

Cod: **1630** MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91**ORÇAMENTÁRIA**15/08/2017 04824 /000 AD 262 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 21,00
PROC LICIT: 500 000 1 00Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02889/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 342/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 21,00

TOTAL DO FORNECEDOR 21,00

Cod: **1683** FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ/CPF 03.037.676/0001-48**ORÇAMENTÁRIA**25/08/2017 05050 /000 OR 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 455,00
PROC LICIT: 300 000 1 02Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02995/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMERGENCIAS E ATENDIMENTO A
PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE29/08/2017 05089 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 207,70
PROC LICIT: 001 001 1 00Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03018/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA DE
OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 662,70

TOTAL DO FORNECEDOR 662,70

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 1776		H.A.FIGUEIRA -ME					CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36					
ORÇAMENTÁRIA												
18/08/2017	04881 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					427,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24							110	000	1	30		
0024/17							PROC LICIT: 000036/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO 4 ARRUELAS, AQUECER E APERTAR 2 PORCAS DO GIRO DA LAMINA, CORTAR CH												
21/08/2017	04906 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					1.590,40
PREGÃO PRESENCIAL N.24							110	000	1	30		
0024/17							PROC LICIT: 000036/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRUNIR CAMISA, RECUPERAR EMBOLO E DE												
23/08/2017	04982 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC					1.554,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24							001	001	1	00		
0024/17							PROC LICIT: 000036/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA DA MANG. HID, CORTAR CARDAN E SOLDA LUVÁ NOVA, SOLDA DA MANG. OLEO, REPARO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.571,40	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.571,40	

Cod: 1817		T.BAGETTI - ME					CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80					
ORÇAMENTÁRIA												
04/08/2017	04632 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					34,40
0021/17							001	001	1	00		
0021/17							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02827/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
04/08/2017	04633 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					248,00
0021/17							001	001	1	00		
0021/17							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02826/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											282,40	
TOTAL DO FORNECEDOR											282,40	

Cod: 1819		J. BATISTA TAVARES ME					CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50					
ORÇAMENTÁRIA												
29/08/2017	05092 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					20,00
0020/17							001	001	1	00		
0020/17							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03031/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
29/08/2017	05093 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					100,00
0020/17							001	001	1	00		
0020/17							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03032/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
29/08/2017	05094 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					30,00
0020/17							200	000	1	01		
0020/17							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03034/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
30/08/2017	05109 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					30,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1819		J. BATISTA TAVARES ME						CNPJ/CPF		12.139.321/0001-50		
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03035/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PROFESSOR VANDERLEI CECATTO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
30/08/2017	05110	/000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					30,00
								PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03036/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS INDIGENAS DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
30/08/2017	05111	/000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					40,00
								PROC LICIT:	500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03037/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
30/08/2017	05112	/000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					80,00
								PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03038/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												330,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												330,00	

Cod:	1847		JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP						CNPJ/CPF		24.973.182/0001-45		
ORÇAMENTÁRIA													
17/08/2017	04860	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					474,00
								PROC LICIT:	300	001	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02913/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												474,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												474,00	

Cod:	1850		PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA						CNPJ/CPF		05.159.591/0001-68		
ORÇAMENTÁRIA													
21/08/2017	00909	/000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-617,86
								PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16				
								PROC LICIT:	000026/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPUL													
21/08/2017	00910	/000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-701,12
								PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16				
								PROC LICIT:	000026/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN													
21/08/2017	02691	/000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-391,14
								PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16				
								PROC LICIT:	000026/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 1850							PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA	CNPJ/CPF	05.159.591/0001-68			
ORÇAMENTÁRIA												
21/08/2017	04038 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02	-1.121,30
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A POPULAÇÃO DE SANTOANTONIO DO LESTE, NA FARMA												
21/08/2017	04039 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	-465,76
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO PRONTO ATENDI												
23/08/2017	04988 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	1.788,09
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO												
23/08/2017	05015 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	1.904,48
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
23/08/2017	05016 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02	717,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1		0001/16		PROC LICIT: 000026/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.112,39	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.112,39Cod: **1872** PAPELARIA & INFORMATICA CENTRUS LTDA CNPJ/CPF 00.539.955/0001-11**ORÇAMENTÁRIA**

21/08/2017	04885 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	001	1	21	20.792,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2		0002/16		PROC LICIT: 000027/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
21/08/2017	04886 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	001	1	21	361,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2		0002/16		PROC LICIT: 000027/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											21.153,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 21.153,80Cod: **1873** MARIA LUZIANA DA SILVA CNPJ/CPF 010.948.291-37**ORÇAMENTÁRIA**

15/08/2017	04825 /000	AD	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	11,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02890/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 343/2017.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1873	MARIA LUZIANA DA SILVA						CNPJ/CPF	010.948.291-37		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 11,00

TOTAL DO FORNECEDOR 11,00

Cod: **1952** RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME CNPJ/CPF 06.215.623/0001-68

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2017 04757 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 3.682,52
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02857/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215,
QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRDAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.682,52

TOTAL DO FORNECEDOR 3.682,52

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017 04574 /000 OR 201 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 568,00
PROC LICIT: 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02779/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EDEVALDO, QUE ESTA
TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE AGOSTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 568,00

TOTAL DO FORNECEDOR 568,00

Cod: **2035** EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2017 04638 /000 AD 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 400,00
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 326/2017.

31/08/2017 04638 /000 DA 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -9,20
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 326/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 390,80

TOTAL DO FORNECEDOR 390,80



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2098	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF	73.783.649/0001-08			
ORÇAMENTÁRIA													
24/08/2017	05028 /000	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	1.680,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02965/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LONAS 5.00X2.5 MT COM ILHÓS (12,5MT2) PARA SEREM UTILIZADAS NAS PLACAS DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.680,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.680,00	

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

ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04590 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	34,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.												
01/08/2017	04597 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	63,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
01/08/2017	04598 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	62,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 215B, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
09/08/2017	04705 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	277,80
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 referente a aquisição de filtro de combustível para ser utilizado no veiculo escavadeira E215B ME New Holland que												
10/08/2017	04753 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	374,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO TRATOR CASE PUMA 140 4X4 CASE QUE ESTA TRABALHAN												
10/08/2017	04754 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	178,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE												
14/08/2017	04807 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	22	63,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NPL-4643 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAC												
15/08/2017	04814 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	356,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTA TRA												
15/08/2017	04819 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300	000	1	02	87,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA OCB-5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO T												
15/08/2017	04820 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	193,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6					
							PROC LICIT: 000010/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE SE ENCONTRA TRA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2159	POSTO ROMA	LTDA - ME						CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57			
ORÇAMENTÁRIA												
15/08/2017	04821 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					48,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM-8637 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO												
16/08/2017	04831 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					48,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM-8707 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO												
21/08/2017	04949 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					120,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FXA-1170, QUE ESTA TRABALHANDO NO T												
30/08/2017	05097 /000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					187,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO												
30/08/2017	05101 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					175,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA AMBULANCIA PLACA QCB-5111 QUE ESTA TRABALHANDO NO T												
30/08/2017	05113 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					139,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA NPQ-8665 QUE SE ENCONTRA TRA												
30/08/2017	05114 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					260,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA												
30/08/2017	05115 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					1.109,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			200	000	1	15		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARI												
30/08/2017	05116 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					139,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO L200 PLACA NPQ-8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO T												
30/08/2017	05117 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					275,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NJW-3256 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO												
30/08/2017	05118 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					60,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO L200 PLACA QBT-2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO T												
31/08/2017	05150 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					90,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.6		0006/17	PROC LICIT: 000010/17			001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA OBK-4172 QUE PERTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.339,30	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2159		POSTO ROMA	LTDA - ME					CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57		
TOTAL DO FORNECEDOR												4.339,30

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

03/08/2017	04631	/000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					400,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02788/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
24/08/2017	05020	/000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					75,00
						PROC LICIT:		500	000	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03005/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CAPAMNHA PARA COLETA DE GARRAFAS PETS QUE SERAM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA O NATAL.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												475,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 475,00Cod: **2224** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017	04592	/000	GL	347	020902	15.452.5011.1081.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					278.670,47
						OBRA TOMADA N.3		100	001	1	81		
						PROC LICIT: 000032/15							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 3 - CONTRATAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												278.670,47	

TOTAL DO FORNECEDOR 278.670,47Cod: **2260** BAGETTI & ZANETTE LTDA CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017	04545	/000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					33,04
						PREGÃO PRESENCIAL N.7		200	000	1	01		
						PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - PREGÃO Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
01/08/2017	04559	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					419,05
						PREGÃO PRESENCIAL N.7		001	001	1	00		
						PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - PREGÃO Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
04/08/2017	04641	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					37,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.7		001	001	1	00		
						PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - PREGÃO Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
04/08/2017	04646	/000	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					51,40
						PREGÃO PRESENCIAL N.7		001	001	1	00		
						PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - PREGÃO Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
07/08/2017	04658	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					129,39
						PREGÃO PRESENCIAL N.7		300	000	1	02		
						PROC LICIT: 000011/17							



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA												
CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/08/2017	04704 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					33,40
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
10/08/2017	04734 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					79,65
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
10/08/2017	04735 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					125,97
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
10/08/2017	04736 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					298,70
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
10/08/2017	04737 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					267,00
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 - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
10/08/2017	04738 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					162,22
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
10/08/2017	04739 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					46,85
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/08/2017	04755 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					9,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/08/2017	04790 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					85,90
PROC LICIT: 200 000 1 01												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02874/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
14/08/2017	04791 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					94,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/08/2017	04792 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					32,33
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
14/08/2017	04793 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					136,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02873/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
14/08/2017	04801 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					50,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
15/08/2017	04810 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					235,00
PROC LICIT: 300 001 1 14												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02875/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
15/08/2017	04811 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					131,45
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02876/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO												
21/08/2017	04894 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					53,80

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

						PROC LICIT:	001	001	1	00		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
21/08/2017	04895	/000	OR	103	020403	04.123.5006.2021.0000	3.3.90.30.25				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	72,22
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
21/08/2017	04896	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.25				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	132,98
	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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
21/08/2017	04897	/000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.24				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	246,60
	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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
22/08/2017	04978	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.24				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	1.540,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		300	000	1	02	
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERE UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
24/08/2017	05031	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.25				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	24,00
	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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
24/08/2017	05046	/000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	6,64
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
28/08/2017	05065	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	39,42
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
28/08/2017	05067	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.25				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	105,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
28/08/2017	05068	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.25				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	340,00
	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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.019,21	
TOTAL DO FORNECEDOR											5.019,21	

Cod: **2315** MARIA CARDOSO DOS SANTOS

CNPJ/CPF 507.811.039-91

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2017	04809	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		300	000	1	02	
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 02905/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE COM POSSIVEL AVC PARA INTERNAÇÃO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											112,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											112,50	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2377		L M RYL BERTUOL ME					CNPJ/CPF	15.244.636/0001-56			
ORÇAMENTÁRIA												
03/08/2017	04626 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					330,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/17	PROC LICIT: 000027/17		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.												
07/08/2017	04649 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					357,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/17	PROC LICIT: 000027/17		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMENORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ES												
09/08/2017	04707 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					10,20
	PREGÃO PRESENCIAL N.20			0020/17	PROC LICIT: 000027/17		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LACHE DOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMEN												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												697,20
TOTAL DO FORNECEDOR												697,20
Cod:	2378		ESPECIALISTA SERVICOS DE INFORMATICA					CNPJ/CPF	10.533.367/0001-24			
ORÇAMENTÁRIA												
23/08/2017	04994 /000	OR	333	020901	15.452.5011.1040.000C	4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					366,61
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02963/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PISTOLA PARA PINTURA ELETRICA PARA SEREM UTILIZADA NAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE OBRAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												366,61
TOTAL DO FORNECEDOR												366,61
Cod:	2452		ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153					CNPJ/CPF	14.852.646/0001-01			
ORÇAMENTÁRIA												
29/08/2017	05091 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					4.000,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.29			0029/17	PROC LICIT: 000041/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE 8 PRATELEIRAS QUE SERAM UTILIZADAS NA ORGANIZA												
30/08/2017	05098 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					550,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.29			0029/17	PROC LICIT: 000041/17		300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO DE MADEIRA PARA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.550,00
TOTAL DO FORNECEDOR												4.550,00
Cod:	2460		GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP					CNPJ/CPF	04.886.121/0001-33			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2460		GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP						CNPJ/CPF	04.886.121/0001-33			
ORÇAMENTÁRIA													
17/08/2017	04851 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	001	001	1	00	879,80	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02903/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADOS NOS TREINOS DAS ESCOLINHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												879,80	
TOTAL DO FORNECEDOR												879,80	

Cod:	2482		G. D. DA CRUZ - ME						CNPJ/CPF	15.816.006/0001-09			
ORÇAMENTÁRIA													
21/08/2017	04882 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300	001	1	14	121,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02947/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO MOTO PLACA QBL-3414 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.													
21/08/2017	04888 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300	001	1	14	81,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02946/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO MOTO PLACA QBL-3904 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.													
22/08/2017	04973 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300	001	1	14	80,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02949/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONserto DO VEICULO MOTO PLACA QBL-3904 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.													
22/08/2017	04974 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300	001	1	14	80,00	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02948/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONserto DO VEICULO MOTO PLACA QBL-3414 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												362,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												362,00	

Cod:	2582		KRUG & CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF	17.223.697/0001-62			
ORÇAMENTÁRIA													
07/08/2017	04666 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	79,90	
					PROC LICIT:								
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02824/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CPD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
08/08/2017	04699 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	255,00	
					0019/16	PROC LICIT: 000021/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID													
08/08/2017	04700 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	347,00	
					0019/16	PROC LICIT: 000021/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID													
08/08/2017	04701 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					291,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

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

	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/16		PROC LICIT: 000021/16		300	001	1	14		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD											
21/08/2017	04890 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	TÉC			528,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/16		PROC LICIT: 000021/16		300	001	1	14		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD											
21/08/2017	04891 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	TÉC			347,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/16		PROC LICIT: 000021/16		200	000	1	01		
	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 TONNER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID											
21/08/2017	04892 /000	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	TÉC			384,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/16		PROC LICIT: 000021/16		300	000	1	02		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC											
21/08/2017	04893 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	TÉC			346,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/16		PROC LICIT: 000021/16		001	001	1	00		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID											
30/08/2017	05102 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	TÉC			601,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/16		PROC LICIT: 000021/16		200	000	1	01		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A											
30/08/2017	05103 /000	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T	TÉC			511,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/16		PROC LICIT: 000021/16		300	000	1	02		
	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.689,90	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.689,90Cod: **2596** MEDIANEIRA COM. DE FER. E EQUIP. LTDA EPP CNPJ/CPF 37.448.867/0001-14**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017	04539 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI				15,00
	PROC LICIT: 300 000 1 02											
	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02769/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUA 9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											15,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 15,00Cod: **2620** GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017	04524 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.895,00
	PROC LICIT: 001 001 1 00											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO E ANÁLISES EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO PROVENIENTES DOS POÇOS ARTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.895,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.895,00

Cod: **2622** CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI ME CNPJ/CPF 15.593.959/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017 04550 /000 OR 178 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 556,69
 PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 26

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA NPM 1875, QUE ESTA TRABALHANDO PARA

01/08/2017 04551 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 310,50
 PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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 ABASTECIMENTO DA

FROTA VEICULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL

01/08/2017 04552 /000 OR 417 021001 20.601.5012.2068.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 240,14
 PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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 JZM 8973,

QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

17/08/2017 04846 /000 OR 420 021001 20.601.5012.2069.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 172,48
 PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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 JZM 8973,

QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

22/08/2017 04959 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 325,51
 PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 300 000 1 02

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 NJL 6239,

QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.605,32

TOTAL DO FORNECEDOR 1.605,32

Cod: **2624** LUCILEIDE DA SILVA COSTA CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2017 05149 /000 OR 304 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 255,00
 PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03026/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALHADO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ATRAVÉS DE OFICINAS, PA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 255,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2624				LUCILEIDE DA SILVA COSTA				CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05	
TOTAL DO FORNECEDOR										255,00

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

01/08/2017	04527	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	2.136,38
	PREGÃO PRESENCIAL N.2				0002/17	PROC LICIT: 000002/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA										
16/08/2017	03903	/000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	-133,74
	PREGÃO PRESENCIAL N.2				0002/17	PROC LICIT: 000002/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER PAC										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.002,64

TOTAL DO FORNECEDOR 2.002,64Cod: **2675** HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME CNPJ/CPF 15.543.183/0001-69**ORÇAMENTÁRIA**

24/08/2017	05026	/000	OR	287	020702	08.244.5009.1097.000C	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	2.700,00
						PROC LICIT:		500 000 1 29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02987/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO EM ENCONTROS E OFICINAS INTERSETORIAIS COM OS CADASTRADOS NO CADUNICO E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COM O OBJETIVO DE TRA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00Cod: **2680** PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07**ORÇAMENTÁRIA**

14/08/2017	04781	/000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,79
						PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02888/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										172,79

TOTAL DO FORNECEDOR 172,79Cod: **2686** O J EMILIANO TRANSPORTES - ME CNPJ/CPF 17.700.021/0001-12

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2686	O J EMILIANO TRANSPORTES - ME						CNPJ/CPF	17.700.021/0001-12			
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04565 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	10.080,00
		PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/16	PROC LICIT: 000003/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											10.080,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											10.080,00	

Cod:	2696	DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP						CNPJ/CPF	36.900.926/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA												
22/08/2017	04969 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	1.545,90
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02952/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO												
30/08/2017	05104 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02	300,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03022/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO PSF MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.845,90	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.845,90	

Cod:	2703	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB						CNPJ/CPF	14.728.004/0001-03			
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04576 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	5.000,00
					PROC LICIT:							
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR E WWW.SANTOANOTONIODOLESTE.MT.GOV.BR/TRANSPARENCIA, CONFORME TERCEIR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											5.000,00	

Cod:	18815	3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA						CNPJ/CPF	04.347.124/0001-07			
ORÇAMENTÁRIA												
07/08/2017	04663 /000	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	200	000	1	01	912,10
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
07/08/2017	04664 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	274,50
		PREGÃO PRESENCIAL N.7		0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
07/08/2017	04665 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					912,10
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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.098,70
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											2.098,70
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	18817	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA						CNPJ/CPF	17.553.866/0001-22			
------	--------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2017	04764 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					553,50
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/17	PROC LICIT: 000010/17			110	000	1	30		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215B, QUE ES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											553,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR											553,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2017	04637 /000	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					67,84
				PROC LICIT:			001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02803/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JZM-8973 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

10/08/2017	04743 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					184,80
				PROC LICIT:			001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02842/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO HONDA BIZ, PLACA QBA 7378, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											252,64
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR											252,64
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod:	18852	PILONETO PILONETO LTDA						CNPJ/CPF	73.856.163/0001-44			
------	--------------	------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2017	04788 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					360,30
				PROC LICIT:			001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02877/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO DIA 19/08/2017 NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

17/08/2017	04852 /000	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					6.072,40
				PROC LICIT:			001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02902/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18852		PILONETO PILONETO LTDA						CNPJ/CPF	73.856.163/0001-44			
ORÇAMENTÁRIA													
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADOS NOS TREINOS DAS ESCOLINHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.432,70		
TOTAL DO FORNECEDOR											6.432,70		
Cod:	18868		CLARO S/A						CNPJ/CPF	40.432.544/0001-47			
ORÇAMENTÁRIA													
01/08/2017	04547	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.289,38	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02796/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.289,38		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.289,38		
Cod:	18928		BRYTHENER PEREIRA DE LIMA						CNPJ/CPF	992.455.901-00			
ORÇAMENTÁRIA													
16/08/2017	04838	/000	OR	445	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				507,00	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02898/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE APITAR O PRIMEIRO TORNEIO SO CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE NO DIA 19/08/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											507,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											507,00		
Cod:	18930		ALDIR RODRIGUES FERREIRA						CNPJ/CPF	020.961.321-18			
ORÇAMENTÁRIA													
16/08/2017	04839	/000	OR	445	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				507,00	
								PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02899/17													
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE APITAR O PRIMEIRO TORNEIO SO CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE NO DIA 19/08/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											507,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											507,00		
Cod:	19011		PAETTO VEICULOS LTDA PRIMAVERA						CNPJ/CPF	01.639.744/0006-28			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 19011 PAETTO VEICULOS LTDA PRIMAVERA							CNPJ/CPF 01.639.744/0006-28					
ORÇAMENTÁRIA												
23/08/2017	04998	/000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	300	000	1	02	150,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02968/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBJ 6056, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											150,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											150,00	

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

11/08/2017	04766	/000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	165,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM-8707 QUE S												
11/08/2017	04767	/000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	165,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637 QUE PERTENCE A FROTA DA												
11/08/2017	04768	/000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	165,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G QUE												
11/08/2017	04769	/000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DOS VEICULO CAMINHÃO CARGO 1422 QUE SE ENCONTRA TRA												
11/08/2017	04770	/000	OR 214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	47,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL-5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
11/08/2017	04771	/000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PAWA-200, QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA												
11/08/2017	04772	/000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	252,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, QUE ESTA TR												
11/08/2017	04773	/000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO F14000 OE 930, QUE SE ENCONTRA												
11/08/2017	04774	/000	OR 202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	72,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
11/08/2017	04775	/000	OR 129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	37,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1							PROC LICIT: 000001/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19067	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA						CNPJ/CPF	19.984.682/0001-42			

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2017	04776 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	80,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NUA 9424, QUE ESTA TRABALHANDO N												
11/08/2017	04777 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	47,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DA GRADE ARADOURA , QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTE												
22/08/2017	04950 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	27,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE CAMARAS DO VEICULO PLACA QBI 6925 QUE ESTA TRABAL												
22/08/2017	04951 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	27,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CAMINHÃO F 14000 O												
22/08/2017	04952 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO WA-200 QUE ESTA TRABA												
22/08/2017	04953 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	27,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA OBM-7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
22/08/2017	04954 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	40,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL-5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
22/08/2017	04955 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
23/08/2017	04991 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	192,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO CARGO -1422, QUE SE ENCONTRA TR												
23/08/2017	04992 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	137,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA 8637, QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO												
23/08/2017	04993 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120K, QUE SE ENCONTRA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.500,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.500,00
---------------------	----------

Cod: **19156** CARMEN LUCIA RODRIGUES

CNPJ/CPF 436.643.186-68

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19156	CARMEN LUCIA RODRIGUES							CNPJ/CPF	436.643.186-68	
ORÇAMENTÁRIA											
01/08/2017	04532	/000	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	3.617,00	
									PROC LICIT: 300 000 1 02		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇO MEDICOS PEDIATRICO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										3.617,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										3.617,00	
Cod:	19157	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO							CNPJ/CPF	11.276.497/0001-91	
ORÇAMENTÁRIA											
01/08/2017	04525	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	58,00	
									PREGÃO PRESENCIAL N.33 0033/17 PROC LICIT: 000033/17 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										58,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										58,00	
Cod:	19158	AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA							CNPJ/CPF	36.955.565/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA											
02/08/2017	04611	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	194,99	
									PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02807/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA, DO VEICULO PLACA QBT - 2823 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
02/08/2017	04612	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	180,00	
									PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02806/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA, DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
02/08/2017	04613	/000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	269,99	
									PROC LICIT: 001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02808/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA, DO VEICULO PLACA OBK-4172 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										644,98	
TOTAL DO FORNECEDOR										644,98	
Cod:	19176	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA							CNPJ/CPF	20.424.706/0001-98	
ORÇAMENTÁRIA											
01/08/2017	04528	/000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	1,00	
									PROC LICIT: 300 000 1 02		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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

Cod: **19176** HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 20.424.706/0001-98

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1,00

Cod: **19208** EVOLUÇÕES TURBO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ/CPF 15.316.155/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2017 04716 /000 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 1.150,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02864/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TURBO DO VEICULO FORD CARGO 1422 , QUE
ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.150,00

Cod: **19215** lauro filho da silva me CNPJ/CPF 01.341.616/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2017 04784 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 114,00
PROC LICIT: / 300 000 1 02

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMITADOR PARA SER UTILIZADO NA ARBORIZAÇÃO DA FRENTE DO PROTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 114,00

TOTAL DO FORNECEDOR 114,00

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017 04526 /000 OR 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 1.156,83
PREGÃO PRESENCIAL N.28 0028/17 PROC LICIT: 000040/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.156,83

TOTAL DO FORNECEDOR 1.156,83

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

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2017 04642 /000 OR 302 020702 08.244.5009.2087.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 252,00
500 000 1 29

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 252,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15

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

16/08/2017	04843 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00
							300 000 1 02	

PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA INALGURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO

16/08/2017	04844 /000	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00
							001 001 1 00	

PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/15 PROC LICIT: 000007/15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA O TORNEIO DE FUTSAL QUE ACONTECERA NO DIA 19 E 20 DE AGOSTO NO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 852,00

TOTAL DO FORNECEDOR 852,00

Cod: **19351** FABIO JUNIOR ALVES SANTANA CNPJ/CPF 20.528.575/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

22/08/2017	04977 /000	OR	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	300,00
							300 000 1 02	

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02971/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 300,00

Cod: **19384** EUGENIO CUBINSKI CNPJ/CPF 577.775.279-91

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017	04602 /000	OR	344	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	2.832,00
							001 001 1 00	

PROC LICIT:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.832,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.832,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/08/2017	05002 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	160,00
							300 000 1 02	

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02969/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA COMPLETA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU E TROCA DE CAPACITOR DA SALA DE VACINA DO PSF DESTA MUNICIPIO.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA						CNPJ/CPF	21.913.362/0001-43			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											160,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											160,00	

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

01/08/2017	04577 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02774/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.												
02/08/2017	04615 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02790/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.												
04/08/2017	04634 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02798/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.												
07/08/2017	04655 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02819/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
07/08/2017	04659 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02816/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE ACIDENTADO NO DIA 06/08/2017.												
08/08/2017	04696 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02828/17 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.												
09/08/2017	04708 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02831/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA CARDIOLOGICA.												
10/08/2017	04740 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02845/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM COLELITIASE E ANEMIA.												
11/08/2017	04758 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02858/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA.												
14/08/2017	04785 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT: /												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.												
14/08/2017	04804 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02881/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF 691.327.986-87					
ORÇAMENTÁRIA												
17/08/2017	04854 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02911/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
18/08/2017	04876 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02919/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR SORO PARA LABORATORIO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
21/08/2017	04901 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02926/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
21/08/2017	04903 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02924/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO NO DIA 19/08/2017.												
23/08/2017	04983 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02960/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
24/08/2017	05048 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03003/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA .												
25/08/2017	05057 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03004/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
28/08/2017	05073 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02994/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE CONSULTAS.												
29/08/2017	05086 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03013/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA.												
30/08/2017	05105 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							300	000	1	02		
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03027/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.115,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.115,00	

Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA

CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

16/08/2017	04841 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					1.524,90
							310	000	1	02		
PROC LICIT: 000026/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 19399 M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93												
ORÇAMENTÁRIA												
16/08/2017	04842 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2141.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	1.516,00
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORÁTORIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
24/08/2017	05019 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	001	1	14	330,00
PROC LICIT:							300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02953/17												
29/08/2017	05088 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2141.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	817,00
PROC LICIT:							310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03017/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE VACINA DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.187,90												
TOTAL DO FORNECEDOR 4.187,90												

Cod: 19406 CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 13.470.384/0001-58												
ORÇAMENTÁRIA												
08/08/2017	04685 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSI	300	000	1	02	387,00
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02825/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO												
08/08/2017	04686 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSI	300	000	1	02	1.797,50
PROC LICIT:							300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02823/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.184,50												
TOTAL DO FORNECEDOR 2.184,50												

Cod: 19411 VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30												
ORÇAMENTÁRIA												
07/08/2017	04673 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	001	001	1	00	73.761,95
PREGÃO PRESENCIAL N.24							0024/16	PROC LICIT: 000033/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
07/08/2017	04674 /000	OR	280	020701	08.244.5009.2056.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	500	000	1	00	18.835,35
PREGÃO PRESENCIAL N.24							0024/16	PROC LICIT: 000033/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												
07/08/2017	04675 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	300	000	1	02	155.062,20
PREGÃO PRESENCIAL N.24							0024/16	PROC LICIT: 000033/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 19411 VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME							CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30						
ORÇAMENTÁRIA													
07/08/2017	04676 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					178.477,75	
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/16	PROC LICIT: 000033/16			001	001	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
07/08/2017	04677 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					37.670,70	
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/16	PROC LICIT: 000033/16			200	000	1	01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
07/08/2017	04678 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA					19.955,30	
PREGÃO PRESENCIAL N.24			0024/16	PROC LICIT: 000033/16			001	001	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
07/08/2017	04679 /000	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					14.312,41	
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15			001	001	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
07/08/2017	04680 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					71.562,03	
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15			001	001	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
07/08/2017	04681 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					28.624,81	
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15			500	000	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
07/08/2017	04682 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					56.087,51	
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15			001	001	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
07/08/2017	04683 /000	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					220.882,68	
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15			200	000	1	01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
29/08/2017	00891 /000	AN	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					-0,01	
PREGÃO PRESENCIAL N.17			0017/15	PROC LICIT: 000020/15			001	001	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - O presente Pregão tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a administração, visando a Contratação de empresa especi													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											875.232,68		
TOTAL DO FORNECEDOR											875.232,68		

Cod: **19458** CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2017	00421 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-480,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN												
21/08/2017	00917 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-256,92
PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16			300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 19458 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70												
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE												
21/08/2017	02832 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					-1.084,96
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO												
GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT												
21/08/2017	02935 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-467,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO												
GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT												
21/08/2017	04037 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-1.585,90
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA A												
POPULAÇÃO DE SANTOANTONIO DO LESTE, NA FARMA												
23/08/2017	05014 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					417,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO												
GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI												
23/08/2017	05018 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					1.545,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO												
GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-1.912,78
TOTAL DO FORNECEDOR												-1.912,78

Cod: **19459** PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD P/ SAUDE LTDA CNPJ/CPF 10.749.915/0001-58**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017	04529 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.259,40
DISPENSA N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO												
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO												
23/08/2017	05013 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.898,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO												
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.157,40
TOTAL DO FORNECEDOR												3.157,40

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

07/08/2017	04661 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02814/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES CNPJ/CPF 451.824.341-20											
ORÇAMENTÁRIA											
ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 06/07/2017.											
16/08/2017	04830 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02908/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE COM CRISE RENAL.											
21/08/2017	04902 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02925/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO NO DIA 19/08/2017.											
29/08/2017	05085 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03012/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										427,50	
TOTAL DO FORNECEDOR										427,50	

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

ORÇAMENTÁRIA											
04/08/2017	04644 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02810/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX DO TORAX E CONDUTA MEDICA.											
07/08/2017	04662 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02817/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO NO DIA 06/08/2017.											
09/08/2017	04709 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02832/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA CARDIOLOGICA.											
14/08/2017	04786 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02878/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA ENDOSCOPIA E CONDUTA.											
17/08/2017	04849 /000	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02930/17											
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTE PARA ENDOSCOPIA.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										472,50	
TOTAL DO FORNECEDOR										472,50	

Cod: **19513** ELIANE PEREIRA LEITE

CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE												
CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04541 /000	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	248,26
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02770/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR DO VEICULO PLACA JZM 8973, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
01/08/2017	04542 /000	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	90,00
							PROC LICIT:					
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 TROCA DE ROLAMENTOS E REGULADOR DO VEICULO PLACA JZM 8973 QU												
01/08/2017	04543 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	70,76
							PROC LICIT:					
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 VERIFICAÇÃO DE FAROIS E LANTERNAS DO VEICULO PLACA NJW 3256												
01/08/2017	04544 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	145,00
							PROC LICIT:					
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 REPARO PARTE ELETRICA DA PORTA DO VEICULO PLACA OBM 7643 QU												
07/08/2017	04668 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	70,00
							PROC LICIT:					
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 REPARO DE POLO DA BATERIA DO VEICULO PLACA NTX-8867 QUE EN												
09/08/2017	04712 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	34,80
							PROC LICIT:					
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 SOLDAGEM DA MANGUEIRA DO RADIADOR DO V												
09/08/2017	04713 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	280,00
							PROC LICIT:					
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 VERIFICAÇÃO DE CHICOTE EM GERAL DO VEICULO PLACA NPL-5981 Q												
11/08/2017	04762 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	336,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02862/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA NPQ-8665, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
11/08/2017	04765 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	91,00
							PROC LICIT:					
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 TROCA DE ROLAMENTO E REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTE												
15/08/2017	04823 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	30,55
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02891/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA FXA-1170 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
16/08/2017	04834 /000	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	15	550,00
							PROC LICIT:					
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 VERIFICAÇÃO DE CHICOTE,VERIFICAÇÃO DE CORTE DE ALIMENTAÇÃO												
16/08/2017	04835 /000	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	15	800,00
							PROC LICIT:					
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 NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,MANUTENÇÃO E LIMPEZA												
22/08/2017	04962 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	233,00
							PROC LICIT:					
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 TROCA DE BOTÃO E MOTOR DE PRTA E REGULAGEM DE PORTA E SERVI												
22/08/2017	04963 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	500	000	1	00	159,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02955/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.											
23/08/2017	04996 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	233,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17			200 000 1 01				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE SOLDAGEM DE RADIADOR E VERIFICAÇÃO CHICOTE DE LANTERNAS DO											
23/08/2017	04997 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	175,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17			300 000 1 02				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ALTOMATICO PARTIDA DO VEICULO PLACA NPO 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA											
23/08/2017	04999 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	211,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT:			300 000 1 02				
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.											
23/08/2017	05000 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	560,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17			200 000 1 22				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE CHICOTE E LANTERNAS E SOLDAGEM DE RADIOADOR											
23/08/2017	05001 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	91,60			
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 A SEREM REALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA E ELETRO VENTILADOR DO VEICULO PLACA Q											
28/08/2017	05069 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	280,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17			200 000 1 22				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR CHICOTE ARCONDICIONADO DO VEICULO NPL-4643 QUE E											
28/08/2017	05070 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	238,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17			200 000 1 01				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR DO VEICULO OBM-7643 QUE ENCONTRA											
29/08/2017	05079 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	211,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17			110 000 1 30				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE REDUZIDA DO VEIC											
30/08/2017	05096 /000	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	91,00			
PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17			001 001 1 00				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE FAROL DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE ENCONTRA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.228,97			

TOTAL DO FORNECEDOR**5.228,97**Cod: **19522** NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017	04556 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	326,52			
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17			110 000 1 30				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCAVADEIRA E215B NE											
17/08/2017	04847 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	2.587,50			
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											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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

Cod: **19522** NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBK 4002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR													
22/08/2017	04975	/000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	2.449,80
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 PLACA PA													
CARREGADEIRA KOMATSU WA 200-6, QUE ESTA													
23/08/2017	04975	/000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	-0,01
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 PLACA PA													
CARREGADEIRA KOMATSU WA 200-6, QUE ESTA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											5.363,81		

TOTAL DO FORNECEDOR 5.363,81

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

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017 04533 /000 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 559,83											
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 NO VEICULO NJW 3256, QUE											
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
01/08/2017 04534 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 336,60											
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 110 000 1 30											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8637, QUE											
ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C											
01/08/2017 04535 /000 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 190,48											
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 NO VEICULO OBM 7643, QUE											
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
15/08/2017 04812 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 342,00											
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 110 000 1 30											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE											
ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C											
15/08/2017 04813 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 594,84											
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 300 000 1 02											
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 OCB 5111, QUE											
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
15/08/2017 04817 /000 OR 212 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 144,89											
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 NTX 8867, QUE											
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
22/08/2017 04960 /000 OR 212 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 584,44											
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 NTX 8867, QUE											
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
25/08/2017 05049 /000 OR 212 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.474,00											
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 JZG 9002, QUE											
ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
25/08/2017 05051 /000 OR 212 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 2.320,00											
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 200 000 1 01											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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 JZG 9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.547,08

TOTAL DO FORNECEDOR 6.547,08

Cod: **19530** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017 04596 /000 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 2.135,25
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/17 PROC LICIT: 000026/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Pregão presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.135,25

TOTAL DO FORNECEDOR 2.135,25

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2017 04799 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02870/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTA SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR O PACIENTE PARA RX E CONDUTA PEDIATRICA NO DIA 12/08/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90,00

TOTAL DO FORNECEDOR 90,00

Cod: **19567** JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2017 05148 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 40,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03056/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA POPULAÇÃO DE SNATO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19578	MR TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA					CNPJ/CPF 14.373.320/0001-00					
ORÇAMENTÁRIA												
30/08/2017	05121 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	2.338,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03055/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE NATALIE REBANE DOS HOSPITAL SÃO LUCAS PRIMAVERA DO LESTE -MT PARA HOSPITAL SANTA CASA DE RONDONOPOL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.338,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.338,00	

Cod:	19586	PAULINE DANTAS DE SOUSA					CNPJ/CPF 026.812.111-74					
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04572 /000	OR	201	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	527,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02777/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA CARLOS, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ELSTE DO MÊS DE AGOSTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											527,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											527,00	

Cod:	19699	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME					CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19					
ORÇAMENTÁRIA												
03/08/2017	04625 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	3.000,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.21	0021/17	PROC LICIT: 000029/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA GARAGEM DO PSF MUNICIPAL DE SANTO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.000,00	

Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA					CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62					
ORÇAMENTÁRIA												
10/08/2017	04719 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	182,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHA												
10/08/2017	04720 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	325,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD												
10/08/2017	04721 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	1.248,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA												CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62
ORÇAMENTÁRIA												
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 96 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA												
24/08/2017	05021 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.092,00
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 84 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA												
24/08/2017	05022 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					273,00
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 21 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD												
24/08/2017	05023 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					208,00
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 16 MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, Q												
24/08/2017	05024 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					117,00
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 9 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.445,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.445,00

Cod: **19762** PNEUS VIA NOBRE LTDA CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91**ORÇAMENTÁRIA**

08/08/2017	04688 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					2.498,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17			110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇA												
14/08/2017	04794 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					2.498,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17			110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 referente a aquisição de pneus para serem utilizados no veiculo placa npm 8637, que esta trabalhando na manuten												
14/08/2017	04795 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					1.778,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17			200	000	1	22		
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 PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
14/08/2017	04797 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					1.088,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26			0026/17	PROC LICIT: 000038/17			300	000	1	02		
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 PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA FXA 1170, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.862,00
TOTAL DO FORNECEDOR												7.862,00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 19774 APARECIDA ALVES DA SILVA						CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49					
ORÇAMENTÁRIA											
14/08/2017	04782 /000	OR 132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	150,50
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NO PSF											
28/08/2017	05061 /000	OR 345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	260,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE UMA BARRA DE CANO QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES											
28/08/2017	05062 /000	OR 132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE UM SUPORTE PARA MAQUINA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO P											
28/08/2017	05063 /000	OR 129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	640,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JATEAMENTO DE CAMAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE S											
28/08/2017	05064 /000	OR 129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.											
30/08/2017	05100 /000	OR 132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	180,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 6 ARMAÇÃO DE FERRO DE 6 CADEIRAS INDIVIDUAL PARA SER UTILIZADO NA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.490,50
TOTAL DO FORNECEDOR											1.490,50

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

24/08/2017	05032 /000	OR 367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	15.750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/16 PROC LICIT: 000018/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE											
24/08/2017	05033 /000	OR 367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	9.849,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/16 PROC LICIT: 000018/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECR											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											25.599,00
TOTAL DO FORNECEDOR											25.599,00

Cod: **19808** DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA E CNPJ/CPF 21.975.468/0001-71**ORÇAMENTÁRIA**

23/08/2017	04980 /000	OR 367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					2.263,20
------------	------------	--------	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	--	--	--	--	----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

Cod: **19808** DISTRIBUIDORA E COMERCIAL RERTHER DO BRASIL LTDA E CNPJ/CPF 21.975.468/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02956/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LAVA JATO
E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.263,20

TOTAL DO FORNECEDOR 2.263,20

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

ORÇAMENTÁRIA

23/08/2017 04987 /000 OR 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 181,26
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 181,26

TOTAL DO FORNECEDOR 181,26

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

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2017 02692 /000 AN 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -899,90
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN

21/08/2017 02831 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS -594,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ

21/08/2017 02916 /000 AN 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -1.149,14
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN

21/08/2017 02938 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO -411,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇ

21/08/2017 03775 /000 AN 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -656,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/17 PROC LICIT: 000026/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN

21/08/2017 04042 /000 AN 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR -4.914,71
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

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

23/08/2017 04986 /000 OR 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 9.394,25
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

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

23/08/2017	04989 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					511,63
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		

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

23/08/2017	04990 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					493,75
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES DO PSF DO MUNI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.774,28
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.774,28
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	19820	ADED0 COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECCÖES EPP							CNPJ/CPF	03.913.645/0001-03		
------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELA APAE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCI

21/08/2017	04887 /000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.746,70
	PREGÃO ELETRÔNICO N.2			0002/16	PROC LICIT: 000027/16		500	001	1	21		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.746,70
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.746,70
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

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

01/08/2017	04604 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					30.300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16		300	000	1	02		

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

01/08/2017	04605 /000	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM					4.242,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25			0025/16	PROC LICIT: 000038/16		500	000	1	00		

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											34.542,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR											34.542,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Cod:	19873	D. R. SILVA CLIMATIZAÇÃO ME							CNPJ/CPF	24.424.689/0001-40		
------	--------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19873		D. R. SILVA CLIMATIZAÇÃO ME						CNPJ/CPF	24.424.689/0001-40		
ORÇAMENTÁRIA												
11/08/2017	04763	/000	OR	363	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	335,00			
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02863/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												335,00
TOTAL DO FORNECEDOR												335,00

Cod:	19887		MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA						CNPJ/CPF	03.144.516/0001-06		
ORÇAMENTÁRIA												
16/08/2017	04827	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	665,92			
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02892/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												665,92
TOTAL DO FORNECEDOR												665,92

Cod:	19896		GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						CNPJ/CPF	22.063.815/0001-52		
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04591	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	363,50			
						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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
07/08/2017	04671	/000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	83,10			
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA DOMINGOS												
17/08/2017	04866	/000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,80			
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500	000	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												507,40
TOTAL DO FORNECEDOR												507,40

Cod:	20045		SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME						CNPJ/CPF	14.935.748/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA												
08/08/2017	04689	/000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	226,44			
						PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17	PROC LICIT: 000037/17	300	000	1	02
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 NPO 8635,												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 226,44

TOTAL DO FORNECEDOR 226,44

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

ORÇAMENTÁRIA

16/08/2017 04832 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 50,10
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 300 001 1 14

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50,10

TOTAL DO FORNECEDOR 50,10

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

ORÇAMENTÁRIA

16/08/2017 04833 /000 OR 396 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 69,45
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,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 69,45

TOTAL DO FORNECEDOR 69,45

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

ORÇAMENTÁRIA

11/08/2017 04759 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02859/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES PARA RX E CONDUTAS.

15/08/2017 04822 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02901/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES COM SANGRAMENTO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 180,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	20262	ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS						CNPJ/CPF	987.459.131-53				
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00	

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

08/08/2017	04693 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	500	000	1	00	40,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02457/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
08/08/2017	04694 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	40,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02591/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO PALIO QBJ-6056 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.												
08/08/2017	04695 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	50,00
							PROC LICIT:					
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 ASX PLACA QBQ-6363												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 130,00Cod: **20530** NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT CNPJ/CPF 15.271.538/0001-08**ORÇAMENTÁRIA**

01/08/2017	04553 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	2.884,10
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17 PROC LICIT: 000037/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8707, QUE												
01/08/2017	04554 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	1.925,25
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17 PROC LICIT: 000037/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE												
01/08/2017	04595 /000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	453,00
							DISPENSA N.25	000037/17				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA AYD 5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO D LESTE LICITAÇÃO 00037/17												
04/08/2017	04640 /000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	1.412,61
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17 PROC LICIT: 000037/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA AYD 5740, QUE												
08/08/2017	04692 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	400,15
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17 PROC LICIT: 000037/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTEN												
22/08/2017	04961 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	2.032,61
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17 PROC LICIT: 000037/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20530	NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT								CNPJ/CPF	15.271.538/0001-08			
ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										9.107,72				
TOTAL DO FORNECEDOR										9.107,72				

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

03/08/2017	04621	/000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 321/2017.														
03/08/2017	04622	/000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00				
									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 321/2017.														
21/08/2017	04907	/000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.248,26				
									001	001	1	00		
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.														
28/08/2017	04622	/000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
									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 321/2017.														
29/08/2017	04621	/000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	-2,80				
									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 321/2017.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.645,46				
TOTAL DO FORNECEDOR										1.645,46				

Cod: **20573** GRILON MECANICA DE MAQUINAS LTDA - ME CNPJ/CPF 11.221.225/0001-94**ORÇAMENTÁRIA**

14/08/2017	04780	/000	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	1.314,00				
									200	000	1	15		
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02887/17														
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 18 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE TROCA DE RETENTOR DO CUBO, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE ARRUELA DE ENCOSTO, TROCAR JOGO DE FAIXA DIANTEIRO, TIRAR E TROCAR PI														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.314,00				
TOTAL DO FORNECEDOR										1.314,00				

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

22/08/2017	04976	/000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	138,00				
									001	001	1	00		
PROC LICIT:														

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02970/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA JZM 8973, QUE ESTA TRABALHANDO NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 138,00

TOTAL DO FORNECEDOR 138,00

Cod: **20578** PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA. - CNPJ/CPF 19.822.233/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

08/08/2017 04690 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 510,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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 NPQ
8665, QUE ESTA TRABALHANDO NO PARA AT

08/08/2017 04691 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 178,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 300 000 1 02

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 AMBULANCIA
PLACA FXA 1170, QUE ESTA TRABALHANDO

17/08/2017 04845 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.125,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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 NPQ 8665,
QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

17/08/2017 04848 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 778,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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 F14000 OE930,
QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE

29/08/2017 05076 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 204,00
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 PLACA NPM 8707,
QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

29/08/2017 05077 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 966,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 300 001 1 14

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 AMBULANCIA
PLACA JZH 7402, QUE ESTA TRABALHANDO

29/08/2017 05078 /000 OR 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 2.295,80
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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 AYD 5740,
QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSP

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.057,30

TOTAL DO FORNECEDOR 6.057,30

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

24/08/2017 05029 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

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

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

24/08/2017	05030 /000	OR	225	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.789,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		200	000	1		01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 referente a aquisição de materiais de expediente para serem utilizados no PEJA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.089,40

TOTAL DO FORNECEDOR 6.089,40

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

24/08/2017	05045 /000	OR	225	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.565,23
	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 serem utilizados no PEJA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.565,23

TOTAL DO FORNECEDOR 2.565,23

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

22/08/2017	04970 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.185,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		300	001	1		14	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF												
22/08/2017	04971 /000	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.580,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.22		0022/17		PROC LICIT: 000034/17		200	000	1		15	
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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MU												
22/08/2017	04972 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.185,60
	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 DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE VOLANT												
31/08/2017	05155 /000	OR	225	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					251,86
	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 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PEJA												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.203,86

TOTAL DO FORNECEDOR 4.203,86

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20640		ODARIO TSEREDZADZE AIWEDEWA						CNPJ/CPF	016.449.521-57		
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04599 /000	OR	305	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.055,00
					PROC LICIT:		500	001	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02780/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTICULADOR DA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA ESQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO D												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.055,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.055,00	
Cod:	20641		JANUARIO SERESUIRE						CNPJ/CPF	008.544.291-74		
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04600 /000	OR	305	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.055,00
					PROC LICIT:		500	001	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02781/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTICULADOR DA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA ESQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO D												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.055,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.055,00	
Cod:	20661		BORTOLOSSI E CIA LTDA - EPP						CNPJ/CPF	36.945.319/0001-37		
ORÇAMENTÁRIA												
31/08/2017	05151 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS					187,76
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03040/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											187,76	
TOTAL DO FORNECEDOR											187,76	
Cod:	20669		KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME						CNPJ/CPF	21.358.717/0001-80		
ORÇAMENTÁRIA												
23/08/2017	05017 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.800,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SITES E DEMAIS MÍDIAS SOCIAIS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.800,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2017	04725	/000	AD	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT: 300 000 1 02	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02853/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 336/2017.										
10/08/2017	04726	/000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 300 000 1 02	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02852/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 336/2017.										
29/08/2017	04725	/000	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT: 300 000 1 02	-11,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02853/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 336/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										289,00

TOTAL DO FORNECEDOR 289,00

Cod: **20681** SONIA CLAUDIA DAMASSENA CNPJ/CPF 022.505.491-41

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017	04573	/000	OR	201	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT: 200 000 1 22	568,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02778/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA JAMILTON, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ELSTE DO MÊS DE AGOSTO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										568,00

TOTAL DO FORNECEDOR 568,00

Cod: **20688** EDIO VIEIRA DE SOUSA 50292650159 CNPJ/CPF 13.892.357/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017	04594	/000	OR	429	021001	20.601.5012.2136.000C	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS PROC LICIT: 001 001 1 00	8.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02811/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE 6º RODEIO ENCONTRO DE CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										8.000,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20688				EDIO VIEIRA DE SOUSA 50292650159				CNPJ/CPF 13.892.357/0001-73	
TOTAL DO FORNECEDOR										8.000,00

Cod: **20689** FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA CNPJ/CPF 039.978.051-30**ORÇAMENTÁRIA**03/08/2017 04618 /000 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 452,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02822/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

23/08/2017 04979 /000 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 148,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02973/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 600,00Cod: **20776** AGRI INDUSTRIA COM DE EQUIP PEÇAS E SER CNPJ/CPF 08.401.858/0001-70**ORÇAMENTÁRIA**10/08/2017 04723 /000 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 360,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02854/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VIBRADOR QUE SERA UTILIADO NA CONFECÇÕES DE MANILHAS MANILHAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 360,00Cod: **20782** VILSON RHEINHEIMER CNPJ/CPF 732.546.490-87**ORÇAMENTÁRIA**09/08/2017 04717 /000 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 578,50
PROC LICIT: 100 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02865/17

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO N°002/17 DE MARÇO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 578,50**TOTAL DO FORNECEDOR** 578,50Cod: **20815** ELIETE APARECIDA GOMES SOARES CNPJ/CPF 971.822.141-72**ORÇAMENTÁRIA**



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20815	ELIETE APARECIDA GOMES SOARES						CNPJ/CPF	971.822.141-72			
ORÇAMENTÁRIA												
14/08/2017	04798 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02871/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA PEDIATRICA NO DIA 12/08/2017.												
18/08/2017	04878 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02921/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM PNEUMONIA DPOC.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											180,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											180,00	
Cod:	20852	JANIO ALVES DA SIVA						CNPJ/CPF	790.543.741-87			
ORÇAMENTÁRIA												
16/08/2017	04840 /000	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	507,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02900/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE APITAR O PRIMEIRO TORNEIO SO CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE NO DIA 19/08/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											507,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											507,00	
Cod:	20943	MORGANA SANTOS TUNES						CNPJ/CPF	006.159.041-06			
ORÇAMENTÁRIA												
23/08/2017	04981 /000	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	650,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02958/17 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											650,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											650,00	
Cod:	21048	LIT CONSTRUTORA LTDA - ME						CNPJ/CPF	20.622.469/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA												
23/08/2017	05009 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	000	1	00	4.500,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02981/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ESTRUTURAL DA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21048	LIT CONSTRUTORA LTDA - ME							CNPJ/CPF	20.622.469/0001-70		
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.500,00	
Cod:	21111	NELI MARIA VEIT COSTA E CIA LTDA							CNPJ/CPF	02.503.848/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA												
29/08/2017	05084 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17		MEDICAMENTOS				189,77
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03008/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PSF DESTA MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											189,77	
TOTAL DO FORNECEDOR											189,77	
Cod:	21138	ANTONIO ALVES DE CASTRO							CNPJ/CPF	066.243.672-53		
ORÇAMENTÁRIA												
02/08/2017	04616 /000	OR	344	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.19		VIGILANCIA OSTENSIVA				1.300,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GUARDA DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FERIAS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.300,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.300,00	
TOTAL GERAL											2.784.151,69	