

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53												
ORÇAMENTÁRIA												
03/08/2017	04617 /001	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 /001	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 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-201,19
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4617												
30/08/2017	04619 /001	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:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4619												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												675,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA						CNPJ/CPF	022.869.731-05				
TOTAL DO FORNECEDOR												675,00	

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

23/08/2017	04908 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	56.438,10
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
23/08/2017	04909 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	24.809,57
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
23/08/2017	04910 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	6.142,40
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
23/08/2017	04911 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	29.810,60
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
23/08/2017	04912 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	4.342,58
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.												
23/08/2017	04914 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	14.907,55
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
23/08/2017	04915 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	300	000	1	02	5.013,83
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
23/08/2017	04916 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	300	000	1	02	2.262,15
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
23/08/2017	04917 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	109.765,39
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE												
23/08/2017	04918 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	32.157,47
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
23/08/2017	04919 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	000	1	02	4.788,29
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
23/08/2017	04920 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	300	000	1	02	1.609,48
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
23/08/2017	04921 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	2.912,05
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - CONTRATADAS.												
23/08/2017	04922 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	6.338,10
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.												
23/08/2017	04923 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	001	1	14	1.390,36
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 13º SALARIO.												
23/08/2017	04924 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)					4.686,97



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90											
ORÇAMENTÁRIA											
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS.					
23/08/2017	04925 /001	OR 147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	1.468,41
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.					
23/08/2017	04926 /001	OR 148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	4.907,71
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.					
23/08/2017	04927 /001	OR 148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	001	1	14	1.357,87
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO					
23/08/2017	04928 /001	OR 174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	22.688,00
						PROC LICIT:	200	000	1	01	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
23/08/2017	04929 /001	OR 174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	200	000	1	01	1.484,41
						PROC LICIT:	200	000	1	01	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.					
23/08/2017	04930 /001	OR 174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	200	000	1	01	4.668,77
						PROC LICIT:	200	000	1	01	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.					
23/08/2017	04931 /001	OR 233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	87.169,13
						PROC LICIT:	251	000	1	18	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.					
23/08/2017	04932 /001	OR 232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	251	000	1	18	27.287,87
						PROC LICIT:	251	000	1	18	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.					
23/08/2017	04933 /001	OR 241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	251	000	1	18	40.854,39
						PROC LICIT:	251	000	1	18	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.					
23/08/2017	04934 /001	OR 240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	251	000	1	18	4.936,05
						PROC LICIT:	251	000	1	18	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.					
23/08/2017	04935 /001	OR 237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	252	000	1	19	67.702,57
						PROC LICIT:	252	000	1	19	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL.					
23/08/2017	04936 /001	OR 236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	252	000	1	19	2.639,92
						PROC LICIT:	252	000	1	19	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.					
23/08/2017	04937 /001	OR 237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	252	000	1	19	7.367,91
						PROC LICIT:	252	000	1	19	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.					
23/08/2017	04938 /001	OR 228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	200	000	1	01	1.862,64
						PROC LICIT:	200	000	1	01	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.					
23/08/2017	04939 /001	OR 229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	4.190,99
						PROC LICIT:	200	000	1	01	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA.					
23/08/2017	04940 /001	OR 273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	500	000	1	00	7.832,74
						PROC LICIT:	500	000	1	00	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
23/08/2017	04941 /001	OR 284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	500	000	1	00	6.710,39
						PROC LICIT:	500	000	1	00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
23/08/2017	04942	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			25.965,16
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.												
23/08/2017	04943	/001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)			6.127,38
						PROC LICIT:		500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 13º SALARIO.												
23/08/2017	04944	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			53.083,65
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
23/08/2017	04945	/001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE			15.355,60
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
23/08/2017	04946	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)			1.487,25
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS												
23/08/2017	04947	/001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			5.606,67
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
23/08/2017	04948	/001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)			2.587,85
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
24/08/2017	04913	/001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	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.												
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	/001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			350,00
						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 325/2017.												
04/08/2017	04643	/001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			150,00
						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 325/2017.												
18/08/2017	04643	/001	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-120,50
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4643												
21/08/2017	04898	/001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			800,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			200,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02929/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 188	RONALDO MARTINS DE AMORIM											CNPJ/CPF 429.720.941-15	
ORÇAMENTÁRIA													
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 348/2017.													
31/08/2017	04899	/001	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:													
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4899													
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02820/17													
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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
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 EZAMES.												
14/08/2017	04800 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 EZAMES.												
16/08/2017	04826 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.755,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.755,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00												
ORÇAMENTÁRIA												
10/08/2017	04727 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	300,00
							PROC LICIT:					
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 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	300,00
							PROC LICIT:					
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 /001	DA	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	-128,50
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4728												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF	425.257.301-78			
ORÇAMENTÁRIA											
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
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 RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
24/08/2017	05027 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT:							300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT:							300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
PROC LICIT:							300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02992/17 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78			

ORÇAMENTÁRIA

29/08/2017	05081 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
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 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	250,00
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 /001	AD	39	020201	04.124.5002.2008.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	350,00
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 /001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	-27,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4850												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												573,00

TOTAL DO FORNECEDOR 573,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/08/2017	04620 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	200,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 322/2017.												
03/08/2017	04623 /001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC PROC LICIT:	001	001	1	00	200,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 322/2017.												
09/08/2017	04620 /001	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-24,05
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4620												
09/08/2017	04623 /001	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					-50,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES								CNPJ/CPF		427.712.771-15			
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
10/08/2017	04731 /001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4623 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.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	400,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
10/08/2017	04732 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	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.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
15/08/2017	04731 /001	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	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.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-28,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4731						
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 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							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 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							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
TOTAL DO FORNECEDOR												80,00

Cod: 337 JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES								CNPJ/CPF		867.715.741-72		
ORÇAMENTÁRIA												
16/08/2017	04836 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	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 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	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 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-33,50
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4837					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 337	JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES										CNPJ/CPF 867.715.741-72	
ORÇAMENTÁRIA												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 GEM.												
02/08/2017	04607 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02904/17 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA												
CNPJ/CPF 378.702.111-68												
ORÇAMENTÁRIA												
16/08/2017	04828 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE COM POSSIVEL AVC PARA INTERNAÇÃO. 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 PÉ ESQUERDO NO DIA 27/08/2017.												
28/08/2017	05075 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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.												
30/08/2017	05106 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 380 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 341.915.934-04												
ORÇAMENTÁRIA												
10/08/2017	04742 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02844/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM COLELITÍASE E ANEMIA.												
21/08/2017	04904 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	160,00
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 /001	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-83,75
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4730												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												76,25
TOTAL DO FORNECEDOR												76,25
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97												
ORÇAMENTÁRIA												
31/08/2017	05162 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.960,00
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
31/08/2017	05163 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	550,35
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
31/08/2017	05164 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
31/08/2017	05165	/001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.313,41
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
31/08/2017	05166	/001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	356,26
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
31/08/2017	05167	/001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	917,46
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
31/08/2017	05168	/001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	546,26
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
31/08/2017	05169	/001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	497,67
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05170	/001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	6.025,76
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
31/08/2017	05171	/001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	640,66
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05172	/001	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	323,05
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05173	/001	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	1.496,62
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
31/08/2017	05174	/001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	4.140,69
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05175	/001	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	1.085,93
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CONTRATADOS.													
31/08/2017	05176	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	445,32
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40%.													
31/08/2017	05177	/001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	500,68
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05178	/001	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	409,78
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.													
31/08/2017	05179	/001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.276,00
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
31/08/2017	05180	/001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.781,29
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
31/08/2017	05181	/001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	4.518,53
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97												
ORÇAMENTÁRIA												
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
31/08/2017	05182 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.022,15
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO												
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CONTRATADOS.												
31/08/2017	05183 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												
DESPORTO E LAZER.												
31/08/2017	05184 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	4.268,20
PROC LICIT:												
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: **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

03/08/2017	04579 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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												
10/08/2017	04520 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA E												
10/08/2017	04521 /001	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 A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL												
10/08/2017	04522 /001	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZ												
10/08/2017	04523 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	1.456,26
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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A												
10/08/2017	04536 /001	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 A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
10/08/2017	04537 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON												
10/08/2017	04538 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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 A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
10/08/2017	04557 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					40,78



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
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	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 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DEST												
10/08/2017	04558 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	100,70	
						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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DEST												
10/08/2017	04566 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	200,63	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
10/08/2017	04567 /001	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	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
10/08/2017	04570 /001	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	132,94	
						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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU												
10/08/2017	04571 /001	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	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 GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD												
10/08/2017	04648 /001	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	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 PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LI												
10/08/2017	04650 /001	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	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA L												
10/08/2017	04651 /001	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	200	000	1	01
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												
10/08/2017	04667 /001	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	500	000	1	00
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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHO												
10/08/2017	04669 /001	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	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 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO AN												
10/08/2017	04670 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	35,40	
						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 AZ												
10/08/2017	04687 /001	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	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
10/08/2017	04748 /001	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 AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA											
CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
11/08/2017	04610 /001	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 SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
11/08/2017	04624 /001	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											
11/08/2017	04627 /001	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.											
11/08/2017	04628 /001	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 de Registro de Preços: 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											
11/08/2017	04703 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	128,09
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 NO DIA 10/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇO											
11/08/2017	04706 /001	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											
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											
11/08/2017	04718 /001	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											
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											
11/08/2017	04724 /001	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											
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											
11/08/2017	04733 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	550,32
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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.											
11/08/2017	04756 /001	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											
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 DA SECRETARIA DE OBRAS.											
24/08/2017	04747 /001	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											
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											
24/08/2017	04789 /001	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											
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 MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.											
25/08/2017	04746 /001	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											
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											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
25/08/2017	04783 /001	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												
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 DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DESTA												
25/08/2017	04818 /001	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												
25/08/2017	04857 /001	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												
25/08/2017	04858 /001	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												
25/08/2017	04859 /001	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	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												
25/08/2017	04956 /001	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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTON												
25/08/2017	04966 /001	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 alimenticios para serem utilizados no dia da puericultura que acontecerá no psf mu												
25/08/2017	04967 /001	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												
29/08/2017	04957 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	191,70
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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
29/08/2017	04964 /001	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												
29/08/2017	05025 /001	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												
29/08/2017	05034 /001	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												
29/08/2017	05035 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	834,32
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
29/08/2017	05042 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	6.446,32
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 -												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
29/08/2017	05043	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO			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 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI												
29/08/2017	05044	/001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO			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 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VANDERLEI												
31/08/2017	04745	/001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PAR O GRUPO CONVIVER NO DIA 31/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊN												
31/08/2017	04870	/001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			317,32
			PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		500	001	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 NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJE												
31/08/2017	04871	/001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.0000	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE			463,27
			PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		500	001	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 MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA EQUIPE VOLANTE QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABAL												
31/08/2017	05036	/001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO			88,00
			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 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENAS SUCUPIRÁ.												
31/08/2017	05037	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO			88,00
			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 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INDIGENAS AGUA LIMPA.												
31/08/2017	05083	/001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO			216,45
			PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17	PROC LICIT: 000023/17		200	000	1	01	
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												
31/08/2017	05090	/001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO			88,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente aquisição de gas de cozinha para ser utilizado nas atividades do cras.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											32.606,60	

TOTAL DO FORNECEDOR**32.606,60**

Cod: 615 TECNOMBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME

CNPJ/CPF 07.814.779/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2017	04861	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			3.262,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.262,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	615		TECNOBOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA ME					CNPJ/CPF	07.814.779/0001-28	
TOTAL DO FORNECEDOR									3.262,00	

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

29/08/2017	04603 /001	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 504,00Cod: **659** CLAUDIO AUTO PECAS CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**

15/08/2017	04722 /001	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.										
15/08/2017	04796 /001	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 706,00Cod: **660** ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF 03.467.321/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

25/08/2017	05006 /001	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										
25/08/2017	05007 /001	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										
28/08/2017	05012 /001	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										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.097,23	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	660		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.					CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99	
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 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	1.820,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 RECAGENS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM-8637 QUE SE ENCON												
17/08/2017	04863 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	1.820,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA N												
17/08/2017	04864 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	1.594,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA N												
17/08/2017	04867 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	1.650,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	285,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE												
17/08/2017	04869 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	285,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE												
23/08/2017	05003 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	455,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 RECAPAGEM DE PNEUS DA SEC DE OBRAS, 2 RECAPAGEM 275/80R22.5 VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM 8637, QUE ESTÃO FAZENDO M												
23/08/2017	05004 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	2.580,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	570,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.6			0006/17	PROC LICIT: 000046/17							
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 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE												
23/08/2017	05011 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	228,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.32			0032/16	PROC LICIT: 000046/16							
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 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA KDS-8602 QUE ESTA TRA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											11.287,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 11.287,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1052 VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73												
ORÇAMENTÁRIA												
29/08/2017	04564 /001	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 - N° Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE												
30/08/2017	04601 /001	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												
30/08/2017	04760 /001	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												8.290,00
Cod: 1069 RUI DIAS DA SILVA -EP CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57												
ORÇAMENTÁRIA												
23/08/2017	04995 /001	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 /001	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												5.350,00
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04580 /001	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 /001	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 /001	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 /001	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 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.336,55



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					
01/08/2017	04585 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.273,43
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.					
01/08/2017	04586 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	517,50
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							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 /001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	100,10
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
01/08/2017	04588 /001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.019,64
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.					
31/08/2017	05119 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.765,50
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO					
							RPPS					
31/08/2017	05120 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.353,11
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO.					
							RPPS					
31/08/2017	05122 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	3.327,75
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							ADMINISTRAÇÃO					
31/08/2017	05123 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.430,95
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							FINANÇAS.					
31/08/2017	05124 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.942,53
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							FINANÇAS - 13º SALARIO.					
31/08/2017	05125 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	683,63
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							SAUDE - FERIAS.					
31/08/2017	05126 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	1.379,40
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					
							SAUDE.					
31/08/2017	05127 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	15.926,96
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					
							RPPS					
31/08/2017	05128 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	870,51
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -					
							13º SALARIO.					
31/08/2017	05129 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	219,45
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -					
							FERIAS.					
31/08/2017	05130 /001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	252,77
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE					
							SAUDE - 13º SALARIO.					
31/08/2017	05131 /001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	977,19
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE					
							SAUDE.					
31/08/2017	05132 /001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	632,26
							PROC LICIT:	300	001	1	14	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS.												
31/08/2017	05133 /001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS					246,86
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO.												
31/08/2017	05134 /001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS					717,30
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
31/08/2017	05135 /001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.152,47
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
31/08/2017	05136 /001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS					636,59
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.												
31/08/2017	05137 /001	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS					761,92
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA.												
31/08/2017	05138 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS					14.302,15
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
31/08/2017	05139 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS					7.416,05
					PROC LICIT:		251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
31/08/2017	05140 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					10.650,00
					PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40%.												
31/08/2017	05141 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.339,50
					PROC LICIT:		252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
31/08/2017	05142 /001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS					215,02
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL.												
31/08/2017	05143 /001	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.												
31/08/2017	05144 /001	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.												
31/08/2017	05145 /001	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.												
31/08/2017	05146 /001	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.												
31/08/2017	05147 /001	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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1219	PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							CNPJ/CPF	05.631.605/0001-02			
TOTAL DO FORNECEDOR											95.586,24		

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

29/08/2017 04531 /001 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

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 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 81,53
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /002 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC -81,53
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 81,53
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 81,53
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1451	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT						CNPJ/CPF	03.471.158/0001-38				
TOTAL DO FORNECEDOR									1.022,34				

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

04/08/2017	04636	/001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06				
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
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													
09/08/2017	04672	/001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	676,46				
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
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	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	126,06				
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
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	/001	OR	254	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,25				
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
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	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	10,00				
								300	000	1	02		
PROC LICIT:													
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	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,00				
								110	000	1	30		
PROC LICIT:													
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 LIQUIDADOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

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

03/08/2017 04614 /001 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 00

Pedido 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 /001 AD 262 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 21,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido 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 /001 OR 159 020502 10.301.5006.2153.000C 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 455,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido 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 LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 455,00

TOTAL DO FORNECEDOR 455,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/08/2017 04881 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 427,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17 110 000 1 30

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO 4 ARRUELAS, AQUECER E APERTAR 2 PORCAS DO GIRO DA LAMINA, CORTAR CH

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36												
ORÇAMENTÁRIA												
23/08/2017	04906 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	1.590,40
							PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17		PROC LICIT: 000036/17		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRUNIR CAMISA, RECUPERAR EMBOLO E DE												
23/08/2017	04982 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	1.554,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.24	0024/17		PROC LICIT: 000036/17		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDA DA MANG. HID, CORTAR CARDAN E SOLDA LUVAS 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												
09/08/2017	04632 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	001	001	1	00	34,40
							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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
09/08/2017	04633 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	248,00
							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 MUNICÍPIO 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 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	20,00
							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 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	100,00
							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 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	30,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	30,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

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: 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 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	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 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	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: **1873** MARIA LUZIANA DA SILVA CNPJ/CPF 010.948.291-37

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	500	000	1	00	11,00
							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.					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												11,00

TOTAL DO FORNECEDOR 11,00

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

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	110	000	1	30	741,47
							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					
29/08/2017	04757 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					2.852,78
							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												3.594,25

TOTAL DO FORNECEDOR 3.594,25

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2012		ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA							CNPJ/CPF 034.751.871-08			
ORÇAMENTÁRIA												
29/08/2017	04574 /001	OR	201	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	568,00
							PROC LICIT:					
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 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	400,00
							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 326/2017.												
31/08/2017	04638 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-9,20
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4638												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												390,80
TOTAL DO FORNECEDOR												390,80
Cod: 2098		GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA							CNPJ/CPF 73.783.649/0001-08			
ORÇAMENTÁRIA												
31/08/2017	05028 /001	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												
09/08/2017	04590 /001	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	0006/17	PROC LICIT: 000010/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N.º Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.												
15/08/2017	04597 /001	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.												
15/08/2017	04753 /001	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	0006/17	PROC LICIT: 000010/17							



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2159	POSTO ROMA	LTDA	-	ME				CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO TRATOR CASE PUMA 140 4X4 CASE QUE ESTA TRABALHAN													
15/08/2017	04754	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01						178,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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													
15/08/2017	04807	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01						63,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 200 000 1 22													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS PLACA NPL-4643 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAC													
15/08/2017	04814	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01						356,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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 OLEO HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE ESTA TRA													
17/08/2017	04819	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39						87,50
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 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 QCB-5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO T													
17/08/2017	04820	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01						193,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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 QBI-6925 QUE SE ENCONTRA TRA													
17/08/2017	04821	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01						48,50
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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													
17/08/2017	04831	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01						48,50
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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-8707 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA CO													
21/08/2017	04949	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01						120,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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													
25/08/2017	04598	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01						62,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 110 000 1 30													
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.													
30/08/2017	05097	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.01						187,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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	05113	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01						139,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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 NPO-8665 QUE SE ENCONTRA TRA													
30/08/2017	05114	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01						260,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 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	/001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.01						1.109,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 200 000 1 15													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA												
30/08/2017	05116	/001	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 NPO-8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO T												
30/08/2017	05117	/001	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 A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NJW-3256 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO												
30/08/2017	05118	/001	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.796,50	

TOTAL DO FORNECEDOR 3.796,50Cod: **2195** APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME CNPJ/CPF 11.049.370/0001-30**ORÇAMENTÁRIA**

MATERIAL DE EXPEDIENTE												
04/08/2017	04631	/001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16					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												
30/08/2017	05020	/001	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**

OBRAS EM ANDAMENTO												
07/08/2017	04592	/001	GL	347	020902	15.452.5011.1081.000C	4.4.90.51.91					52.826,72
OBRA TOMADA N.3 0003/15 PROC LICIT: 000032/15 100 001 1 81												
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											52.826,72	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	2224	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA						CNPJ/CPF	04.879.275/0001-06			
TOTAL DO FORNECEDOR											52.826,72	

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

04/08/2017	04545 /001	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			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
04/08/2017	04559 /001	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			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,												
09/08/2017	04641 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS				37,00
	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,												
09/08/2017	04646 /001	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS				51,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 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	04658 /001	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			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
09/08/2017	04704 /001	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 - Nº 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	04734 /001	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 - Nº 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	04735 /001	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 - Nº 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	04736 /001	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 - Nº 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	04737 /001	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 - Nº 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	04738 /001	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 - Nº 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	04739 /001	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 - Nº 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	04755 /001	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 - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
18/08/2017	04790 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				85,90
	PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17	PROC LICIT: 000011/17		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.												
18/08/2017	04791 /001	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		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
18/08/2017	04792 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.25						32,33
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
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,												
18/08/2017	04793 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.26						136,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
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.												
18/08/2017	04801 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.25						50,10
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 300 000 1 02												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
18/08/2017	04810 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26						235,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
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.												
18/08/2017	04811 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.26						131,45
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO												
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 DESTE MUNICIPIO												
22/08/2017	04894 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25						53,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
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,												
22/08/2017	04895 /001	OR	103	020403	04.123.5005.2021.000C	3.3.90.30.25						72,22
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
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	04896 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.25						132,98
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
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,												
22/08/2017	04897 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.24						246,60
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
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 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24						1.540,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
PROC LICIT: 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												
28/08/2017	05031 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.25						24,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
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	05046 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24						6,64
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I												
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											4.534,29	

TOTAL DO FORNECEDOR	4.534,29
----------------------------	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2017	04809 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS										CNPJ/CPF 507.811.039-91
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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

Cod:	2377	L M RYL BERTUOL ME										CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56
ORÇAMENTÁRIA												
15/08/2017	04626 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	330,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20							0020/17	PROC LICIT: 000027/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.												
15/08/2017	04649 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	357,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20							0020/17	PROC LICIT: 000027/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMENORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ES												
15/08/2017	04707 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	10,20
PREGÃO PRESENCIAL N.20							0020/17	PROC LICIT: 000027/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS 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												
24/08/2017	04994 /001	OR	333	020901	15.452.5011.1040.0000	4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	001	001	1	00	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												
30/08/2017	05091 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	4.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.29							0029/17	PROC LICIT: 000041/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE 8												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2452		ZELMIR JOSE KLIEMANN	88404994153					CNPJ/CPF	14.852.646/0001-01		
ORÇAMENTÁRIA												
PRATELEIRAS QUE SERAM UTILIZADAS NA ORGANIZA												
30/08/2017	05098 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	550,00
PREGÃO PRESENCIAL N.29 0029/17 PROC LICIT: 000041/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 REFERENTE A 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: **2482** G. D. DA CRUZ - ME CNPJ/CPF 15.816.006/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

22/08/2017	04882 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	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.												
22/08/2017	04888 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	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 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	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 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	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 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	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.												
10/08/2017	04699 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	255,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID												
10/08/2017	04700 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	347,00
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/16 PROC LICIT: 000021/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2017	04701 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	291,00
							PROC LICIT: 000021/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD												
23/08/2017	04890 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	528,00
							PROC LICIT: 000021/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD												
23/08/2017	04891 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	347,00
							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												
23/08/2017	04892 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	384,00
							PROC LICIT: 000021/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC												
23/08/2017	04893 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	346,00
							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												
31/08/2017	05102 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	601,00
							PROC LICIT: 000021/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A												
31/08/2017	05103 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	511,00
							PROC LICIT: 000021/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.689,90

TOTAL DO FORNECEDOR 3.689,90

Cod: **2596** MEDIANEIRA COM. DE FER. E EQUIP. LTDA EPP

CNPJ/CPF 37.448.867/0001-14

ORÇAMENTÁRIA

01/08/2017	04539 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300	000	1	02	15,00
							PROC LICIT:					
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 15,00

Cod: **2620** GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA

CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99

ORÇAMENTÁRIA

29/08/2017	04524 /001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.895,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	--	--	--	--	----------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	2620	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA							CNPJ/CPF	02.287.594/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
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

07/08/2017	04550	/001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200	000	1	01	556,69
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17													
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													
07/08/2017	04551	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	001	1	00	310,50
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 ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL													
07/08/2017	04552	/001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	001	1	00	240,14
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 JZM 8973, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ													
21/08/2017	04846	/001	OR	420	021001	20.601.5012.2069.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	001	001	1	00	172,48
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 JZM 8973, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.279,81	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.279,81	

Cod: **2675** HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME CNPJ/CPF 15.543.183/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

25/08/2017	05026	/001	OR	287	020702	08.244.5009.1097.0000	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC	500	000	1	29	2.700,00
PROC LICIT:													
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												2.700,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

Cod: **2680** PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2017 04781 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 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 172,79

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

ORÇAMENTÁRIA

29/08/2017 04565 /001 OR 202 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 10.080,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/16 PROC LICIT: 000003/16 200 000 1 22

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 MUNICIPIO 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

25/08/2017 04969 /001 OR 159 020502 10.301.5006.2153.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 1.545,90
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.545,90

TOTAL DO FORNECEDOR 1.545,90

Cod: **2703** M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB CNPJ/CPF 14.728.004/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

21/08/2017 04576 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC 1.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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 1.000,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	2703		M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB						CNPJ/CPF	14.728.004/0001-03			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.000,00	

Cod: **18815** 3M COM. DE MAT. ELET. CONST. E EQUIP. LTDA CNPJ/CPF 04.347.124/0001-07**ORÇAMENTÁRIA**

11/08/2017	04663 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.0000	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,												
11/08/2017	04664 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	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 Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
11/08/2017	04665 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300	001	1	14	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,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.098,70

TOTAL DO FORNECEDOR 2.098,70Cod: **18836** SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA CNPJ/CPF 09.248.608/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**

04/08/2017	04637 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	67,84
PROC LICIT: 02803/17												
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 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	001	001	1	00	184,80
PROC LICIT: 02842/17												
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 252,64Cod: **18852** PILONETO PILONETO LTDA CNPJ/CPF 73.856.163/0001-44**ORÇAMENTÁRIA**

15/08/2017	04788 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	001	001	1	00	360,30
PROC LICIT: 02877/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02877/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL QUE ACONTECERA NO NO DIA 19/08/2017 NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												360,30



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18852			PILONETO	PILONETO	LTDA				CNPJ/CPF	73.856.163/0001-44			
TOTAL DO FORNECEDOR													360,30	

Cod: **18868** CLARO S/A CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

04/08/2017 04547 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 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

21/08/2017 04838 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 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

21/08/2017 04839 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 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

ORÇAMENTÁRIA

23/08/2017 04998 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 150,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	19011	PAETTO VEICULOS LTDA PRIMAVERA						CNPJ/CPF	01.639.744/0006-28			
ORÇAMENTÁRIA												
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**

14/08/2017	04766 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	165,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM-8707 QUE S												
14/08/2017	04767 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	165,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637 QUE PERTENCE A FROTA DA												
14/08/2017	04768 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	165,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G QUE												
14/08/2017	04769 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	220,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DOS VEICULO CAMINHÃO CARGO 1422 QUE SE ENCONTRA												
14/08/2017	04770 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	47,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL-5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
14/08/2017	04771 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PAWA-200, QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA												
14/08/2017	04772 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	252,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, QUE ESTA TR												
14/08/2017	04773 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO F14000 OE 930, QUE SE ENCONTRA												
14/08/2017	04774 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	72,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		200	000	1	22		
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												
14/08/2017	04775 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	37,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO												
14/08/2017	04776 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	80,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1			0001/17	PROC LICIT: 000001/17		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2017	04777 /001	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												
25/08/2017	04950 /001	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												
25/08/2017	04951 /001	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 CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CAMINHÃO F 14000 O												
25/08/2017	04952 /001	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 CONCERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO WA-200 QUE ESTA TRABA												
25/08/2017	04953 /001	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												
25/08/2017	04954 /001	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												
25/08/2017	04955 /001	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												
25/08/2017	04991 /001	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												
25/08/2017	04992 /001	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												
25/08/2017	04993 /001	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

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2017	04532 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	300	000	1	02	3.617,00
PROC LICIT: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇO MEDICOS PEDIATRICO PARA ATENDER A												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19156	CARMEN LUCIA RODRIGUES						CNPJ/CPF	436.643.186-68			
ORÇAMENTÁRIA												
PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.617,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											3.617,00	

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

07/08/2017	04611 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	194,99
							PROC LICIT:					
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												
07/08/2017	04612 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	180,00
							PROC LICIT:					
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												
07/08/2017	04613 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	269,99
							PROC LICIT:					
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: **19208** EVOLUÇÕES TURBO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ/CPF 15.316.155/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

11/08/2017	04716 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	1.150,00
							PROC LICIT:					
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: **19341** RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF CNPJ/CPF 21.850.126/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**

09/08/2017	04642 /001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500	000	1	29	252,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 6 REFERENTE A ANUNCIO VEICULAR NO DIA 07/07 E 08/08 PARA COMUNICAR SOBRE REUNIÃO DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
21/08/2017	04843 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300	000	1	02	300,00
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	19341		RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF						CNPJ/CPF	21.850.126/0001-25		
ORÇAMENTÁRIA												
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												
21/08/2017	04844 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001	001	1	00	300,00
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 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇ	300	000	1	02	300,00
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												
30/08/2017	04602 /001	OR	344	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇ	001	001	1	00	2.832,00
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:	19389		VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF	691.327.986-87		
ORÇAMENTÁRIA												
01/08/2017	04577 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87											
ORÇAMENTÁRIA											
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT: /		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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.											
17/08/2017	04854 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							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

24/08/2017	04841 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	1.524,90
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT: 000026/16			
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO					
24/08/2017	04842 /002	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	556,00
							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 LABORATORIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					
24/08/2017	04842 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	960,00
							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 LABORATORIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.040,90

TOTAL DO FORNECEDOR 3.040,90

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2017	04661 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES												
CNPJ/CPF 451.824.341-20												

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02814/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 06/07/2017.

16/08/2017	04830	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
								PROC LICIT:	300	000	1	02		

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

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

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

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

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

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
09/08/2017	04541 /001	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												
09/08/2017	04542 /001	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												
09/08/2017	04543 /001	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												
09/08/2017	04544 /001	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												
09/08/2017	04668 /001	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 /001	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 /001	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												
18/08/2017	04834 /001	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												
18/08/2017	04835 /001	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 ARREFICIMENTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA												
22/08/2017	04823 /001	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.												
22/08/2017	04962 /001	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 /001	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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.												
28/08/2017	04997 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	175,00
							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 DO ALTOMATICO PARTIDA DO VEICULO PLACA NPO 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA												
28/08/2017	04999 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	211,00
							PROC LICIT:					
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO 8635 QUE PERTENCE A												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	19513	ELIANE PEREIRA LEITE							CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99			

ORÇAMENTÁRIA

FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

28/08/2017	05000 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	560,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE CHICOTE E LANTERNAS E SOLDAGEM DE RADIOADOR

28/08/2017	05069 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	280,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR CHICOTE ARCONDICIONADO DO VEICULO NPL-4643 QUE E

28/08/2017	05070 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	238,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR DO VEICULO OBM-7643 QUE ENCONTRA

31/08/2017	04765 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	91,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	PROC LICIT: 000004/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO E REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.266,37
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											4.266,37
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2017	04556 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	326,52
							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 ESCAVADEIRA E215B NE

23/08/2017	04847 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	2.587,50
							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 OBK 4002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

25/08/2017	04975 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	2.449,79
							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 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

11/08/2017	04533 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	22	524,70
							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 NJW 3256, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 19523 RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12											
ORÇAMENTÁRIA											
11/08/2017	04534 /001	OR 367	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	336,60
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 NPM 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C											
11/08/2017	04535 /001	OR 200	020601	12.361.5007.2043.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	190,48
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
17/08/2017	04812 /001	OR 367	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	342,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C											
17/08/2017	04813 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	594,84
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO QCB 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
17/08/2017	04817 /001	OR 212	020601	12.361.5007.2142.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	144,89
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 NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
25/08/2017	04960 /001	OR 212	020601	12.361.5007.2142.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	584,44
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 NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
30/08/2017	05049 /001	OR 212	020601	12.361.5007.2142.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	1.474,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO JZG 9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
30/08/2017	05051 /001	OR 212	020601	12.361.5007.2142.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	2.320,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO JZG 9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											6.511,95
TOTAL DO FORNECEDOR											6.511,95

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

23/08/2017	04596 /001	OR 396	020904	17.512.5011.2064.000	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	001	001	1	00	2.135,25
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/17 PROC LICIT: 000026/17											
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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19544				CHRISTHIANO VIEIRA BORGES				CNPJ/CPF 733.067.201-78	
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2017	04799 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
					PROC LICIT:		300	000	1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	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
Cod:	19578				MR TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA				CNPJ/CPF 14.373.320/0001-00	
ORÇAMENTÁRIA										
30/08/2017	05121 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50			SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	2.338,00
					PROC LICIT:		300	000	1 02	
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										
29/08/2017	04572 /001	OR	201	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	527,00
					PROC LICIT:		200	000	1 22	
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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19586	PAULINE DANTAS DE SOUSA							CNPJ/CPF	026.812.111-74		
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 /001	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

14/08/2017	04719 /001	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												
14/08/2017	04720 /001	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												
14/08/2017	04721 /001	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								
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												
29/08/2017	05021 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	1.092,00
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 84 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE PLA												
29/08/2017	05022 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	273,00
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 21 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD												
29/08/2017	05023 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	208,00
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 16 MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, Q												
29/08/2017	05024 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	117,00
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 9 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.445,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62			
TOTAL DO FORNECEDOR											3.445,00	

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

24/08/2017	04688 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	2.498,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26		0026/17		PROC LICIT: 000038/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇA												
24/08/2017	04795 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	1.778,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26		0026/17		PROC LICIT: 000038/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
24/08/2017	04797 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	1.088,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26		0026/17		PROC LICIT: 000038/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA FXA 1170, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
29/08/2017	04794 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	2.498,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26		0026/17		PROC LICIT: 000038/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 referente a aquisição de pneus para serem utilizados no veiculo placa npm 8637, que esta trabalhando na manuten												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.862,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 7.862,00Cod: **19774** APARECIDA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49**ORÇAMENTÁRIA**

29/08/2017	04782 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	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 CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NO PSF												
29/08/2017	05061 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	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												
29/08/2017	05062 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	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												
29/08/2017	05063 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	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												
29/08/2017	05064 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	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 CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19774	APARECIDA ALVES DA SILVA						CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.310,50
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.310,50
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

28/08/2017 05032 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	15.750,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16		0016/16	PROC LICIT: 000018/16			110 000 1 30	

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

28/08/2017 05033 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	9.849,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16		0016/16	PROC LICIT: 000018/16			110 000 1 30	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	25.599,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	25.599,00
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

30/08/2017 04763 /001	OR	363	020902	15.452.5011.2138.0000	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: **20045** SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME CNPJ/CPF 14.935.748/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2017 04689 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	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 NPQ 8635, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	226,44
--------------------	--------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	20045		SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME					CNPJ/CPF		14.935.748/0001-90		
TOTAL DO FORNECEDOR												226,44

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

29/08/2017	04833 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	69,45
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/17	PROC LICIT: 000011/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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

TOTAL DO FORNECEDOR**180,00**Cod: **20513** LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

10/08/2017	04693 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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.												
10/08/2017	04694 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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.												
10/08/2017	04695 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	20513	LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI							CNPJ/CPF	27.487.692/0001-09			
TOTAL DO FORNECEDOR												130,00	

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

04/08/2017	04553 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
04/08/2017	04554 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
11/08/2017	04640 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
23/08/2017	04595 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	453,00
DISPENSA N.25 000037/17 PROC LICIT: 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												
23/08/2017	04692 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
30/08/2017	04961 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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												
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 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	100,00
PROC LICIT:												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 321/2017.												
03/08/2017	04622 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	300,00
PROC LICIT:												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 321/2017.												
23/08/2017	04907 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	1.248,26
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
28/08/2017	04622 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4622												
29/08/2017	04621 /001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-2,80

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod:	20554	ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS										CNPJ/CPF	927.108.081-53

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4621

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	/001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	15	1.314,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----	----------

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

30/08/2017	04976	/001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	138,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

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

14/08/2017	04691	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	300	000	1	02	178,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA FXA 1170, QUE ESTA TRABALHANDO

21/08/2017	04845	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	1.125,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----	----------

PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPQ 8665, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO

21/08/2017	04848	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	778,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO F14000 OE930, QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	20578	PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA. -						CNPJ/CPF	19.822.233/0001-06			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.081,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.081,00

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

24/08/2017	04970 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	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

24/08/2017	04971 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	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

24/08/2017	04972 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.0000	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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.952,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.952,00

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

29/08/2017	04599 /001	OR	305	020702	08.244.5009.2090.0000	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**

29/08/2017	04600 /001	OR	305	020702	08.244.5009.2090.0000	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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20641	JANUARIO SERESUIRE									CNPJ/CPF	008.544.291-74	

ORÇAMENTÁRIA

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 /001 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

29/08/2017 05017 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.800,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.800,00

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

ORÇAMENTÁRIA

10/08/2017 04725 /001 AD 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 150,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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 /001 AD 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 150,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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 /001 DA 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC -11,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 4725

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 289,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20677		JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS					CNPJ/CPF	025.763.441-00		
TOTAL DO FORNECEDOR										289,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

29/08/2017 04573 /001 OR 201 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 568,00
PROC LICIT: 200 000 1 22

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

07/08/2017 04594 /001 OR 429 021001 20.601.5012.2136.0000 3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 8.000,00
PROC LICIT: 001 001 1 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

TOTAL DO FORNECEDOR 8.000,00

Cod: **20689** FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA CNPJ/CPF 039.978.051-30

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2017 04618 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.0000 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 .

25/08/2017 04979 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 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 600,00

Cod: **20776** AGRI INDUSTRIA COM DE EQUIP PEÇAS E SER CNPJ/CPF 08.401.858/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **20776** AGRÍ INDUSTRIA COM DE EQUIP PEÇAS E SER CNPJ/CPF 08.401.858/0001-70**ORÇAMENTÁRIA**

14/08/2017	04723	/001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	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 UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE MANILHAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00

Cod: **20782** VILSON RHEINHEIMER CNPJ/CPF 732.546.490-87**ORÇAMENTÁRIA**

15/08/2017	04717	/001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.0000	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 Nº002/17 DE MARÇO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 578,50

TOTAL DO FORNECEDOR 578,50

Cod: **20815** ELIETE APARECIDA GOMES SOARES CNPJ/CPF 971.822.141-72**ORÇAMENTÁRIA**

14/08/2017	04798	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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**

21/08/2017	04840	/001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	507,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	

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.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20852			JANIO ALVES DA SIVA				CNPJ/CPF	790.543.741-87	
ORÇAMENTÁRIA										
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	/001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D		650,00
						PROC LICIT:		100 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02958/17 AUXILIO 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:	21111			NELI MARIA VEIT COSTA E CIA LTDA				CNPJ/CPF	02.503.848/0001-69	
ORÇAMENTÁRIA										
29/08/2017	05084	/001	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 DESTE MUNICIPIO.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										189,77
TOTAL DO FORNECEDOR										189,77
TOTAL GERAL										1.226.845,00