

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
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 PROC LICIT:	05727 001 001 1 00	500,00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017.										
03/08/2017	04619 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	05726 001 001 1 00	500,00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017.										
30/08/2017	04617 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00 001 001 1 00	-201,19	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017.										
30/08/2017	04619 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	00 001 001 1 00	-50,00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 323/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									748,81	
TOTAL DO FORNECEDOR									748,81	

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

17/08/2017	04555 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06061 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.									
17/08/2017	04654 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05872 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.									
17/08/2017	04787 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05904 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.									
23/08/2017	04865 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06021 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.									
23/08/2017	04873 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06022 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.									
30/08/2017	05055 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06285 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.									
30/08/2017	05059 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06286 300 000 1 02	90,00
PROC LICIT:									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02999/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES DE URUCULTURA.									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

24/08/2017	04908 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06148		56.438,10
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - GABINETE DO PREFEITO									
24/08/2017	04909 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06149		24.809,57
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
24/08/2017	04910 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 06150		6.142,40
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.									
24/08/2017	04911 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06151		29.810,60
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
24/08/2017	04912 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 06152		4.342,58
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.									
24/08/2017	04913 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06153	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.									
24/08/2017	04914 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06154		14.907,55
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
24/08/2017	04916 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 06156		2.262,15
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.									
24/08/2017	04917 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06157		109.765,39
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.									
24/08/2017	04918 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE06158		32.157,47
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.									
24/08/2017	04919 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	06159	4.788,29
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.									
24/08/2017	04920 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06160		1.609,48
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.									
24/08/2017	04921 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE06161		2.912,05
					PROC LICIT:		300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE - CONTRATADAS.									
24/08/2017	04922 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06162		6.338,10
					PROC LICIT:		300 001 1 14		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90		
ORÇAMENTÁRIA										
24/08/2017	04923 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	06163 14	1.390,36	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - 13º SALARIO.										
24/08/2017	04924 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI PROC LICIT:	06164 14	4.686,97	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FERIAS.										
24/08/2017	04926 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI PROC LICIT:	06165 14	4.907,71	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.										
24/08/2017	04927 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	06167 14	1.357,87	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO										
24/08/2017	04928 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI PROC LICIT:	06170 01	22.688,00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
24/08/2017	04929 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	06168 01	1.484,41	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.										
24/08/2017	04930 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI PROC LICIT:	06169 01	4.668,77	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FERIAS.										
24/08/2017	04931 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI PROC LICIT:	06171 18	87.169,13	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.										
24/08/2017	04932 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA PROC LICIT:	06261 18	27.287,87	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.										
24/08/2017	04933 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI PROC LICIT:	06262 18	40.854,39	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.										
24/08/2017	04934 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA PROC LICIT:	06263 18	4.936,05	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.										
24/08/2017	04935 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI PROC LICIT:	06264 19	67.702,57	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL.										
24/08/2017	04936 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA PROC LICIT:	06265 19	2.639,92	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.										
24/08/2017	04937 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	06266 19	7.367,91	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.										
24/08/2017	04938 /001	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA PROC LICIT:	06267 01	1.862,64	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.										
24/08/2017	04939 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI PROC LICIT:	06268 01	4.190,99	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - ENSINO EJA.										
24/08/2017	04940 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI PROC LICIT:	06269 00	7.832,74	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
24/08/2017	04941 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06270 PROC LICIT: 500 000 1 00		6.710,39
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - CONSELHO TUTELAR.									
24/08/2017	04942 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06271 PROC LICIT: 500 000 1 00		25.965,16
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.									
24/08/2017	04944 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06273 PROC LICIT: 001 001 1 00		53.083,65
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.									
24/08/2017	04945 /001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 06274 PROC LICIT: 001 001 1 00		15.355,60
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.									
24/08/2017	04946 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06275 PROC LICIT: 001 001 1 00		1.487,25
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS									
24/08/2017	04947 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06276 PROC LICIT: 001 001 1 00		5.606,67
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.									
25/08/2017	04915 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI06155 PROC LICIT: 300 000 1 02		5.013,83
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.									
25/08/2017	04943 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) 06272 PROC LICIT: 500 000 1 00		6.127,38
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 13º SALARIO.									
25/08/2017	04948 /001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI06327 PROC LICIT: 001 001 1 00		2.587,85
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.									
28/08/2017	04925 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE06166 PROC LICIT: 300 001 1 14		1.468,41
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 08/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.									
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 05725 PROC LICIT: 001 001 1 00		350,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017.									
04/08/2017	04643 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR05724 PROC LICIT: 001 001 1 00		150,00
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017.									
18/08/2017	04643 /000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. 00 PROC LICIT: 001 001 1 00		-120,50
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 325/2017.									
21/08/2017	04899 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR06046 PROC LICIT: 001 001 1 00		200,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 188		RONALDO MARTINS DE AMORIM					CNPJ/CPF 429.720.941-15			
ORÇAMENTÁRIA										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02929/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 348/2017.										
23/08/2017	04898 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06047	800,00	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
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.										
31/08/2017	04899 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.		-175,60	
							001 001 1 00			
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02929/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 348/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.203,90	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.203,90	

Cod: 202		SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA					CNPJ/CPF 889.373.641-15			
ORÇAMENTÁRIA										
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.										
09/08/2017	04660 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05702		90,00	
							300 000 1 02			
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.										
23/08/2017	04877 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06049		90,00	
							300 000 1 02			
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										
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.										
30/08/2017	04578 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06301		90,00	
							300 000 1 02			
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.										
30/08/2017	04606 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06302		90,00	
							300 000 1 02			
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.										
30/08/2017	04647 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06303		112,50	
							300 000 1 02			
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.										
30/08/2017	04656 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06304		112,50	
							300 000 1 02			
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02820/17										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

Cod: **205** SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72

ORÇAMENTÁRIA

30/08/2017	04711 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06305 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02835/17									
30/08/2017	04751 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06306 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02838/17									
30/08/2017	04800 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06307 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02869/17									
30/08/2017	04805 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06308 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02882/17									
30/08/2017	04816 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06309 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02884/17									
30/08/2017	04826 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06310 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02910/17									
30/08/2017	04968 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06311 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02950/17									
30/08/2017	05008 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06312 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02982/17									
30/08/2017	05058 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06313 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03001/17									
30/08/2017	05074 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06314 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02993/17									
30/08/2017	05082 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06315 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03002/17									
30/08/2017	05108 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06374 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03015/17									
31/08/2017	05152 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06451 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03030/17									

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod:	207	ELAINE DE FATIMA MORS					CNPJ/CPF	964.633.841-00		
ORÇAMENTÁRIA										
10/08/2017	04727 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	05898 300 000 1 02	300,00	
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 ADMINISTR.06041 PROC LICIT:	300 000 1 02	300,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02851/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 335/2017.										
30/08/2017	04728 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT:	300 000 1 02	-128,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02851/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 335/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									471,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									471,50	

Cod:	234	EUDIS JOSE DA SILVA					CNPJ/CPF	425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA										
09/08/2017	04593 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05698 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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.										
09/08/2017	04608 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05699 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
09/08/2017	04630 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05700 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
09/08/2017	04635 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05701 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
17/08/2017	04653 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05873 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
17/08/2017	04657 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05875		112,50	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF 425.257.301-78		
ORÇAMENTÁRIA									
						PROC LICIT:	300 000 1 02		
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02821/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.			
17/08/2017	04684 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05874 PROC LICIT:	90,00	
							300 000 1 02		
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02843/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO DIA 06/08/2017.			
17/08/2017	04698 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05876 PROC LICIT:	90,00	
							300 000 1 02		
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02830/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.			
17/08/2017	04710 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05877 PROC LICIT:	90,00	
							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.			
17/08/2017	04752 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05878 PROC LICIT:	112,50	
							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.			
23/08/2017	04761 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06023 PROC LICIT:	112,50	
							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.			
23/08/2017	04806 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06024 PROC LICIT:	112,50	
							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.			
23/08/2017	04815 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06025 PROC LICIT:	90,00	
							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.			
23/08/2017	04829 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06026 PROC LICIT:	112,50	
							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.			
23/08/2017	04855 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06027 PROC LICIT:	112,50	
							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.			
23/08/2017	04900 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06053 PROC LICIT:	112,50	
							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.			
23/08/2017	04905 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06052 PROC LICIT:	90,00	
							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.			
24/08/2017	04875 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06051 PROC LICIT:	112,50	
							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.			
30/08/2017	04985 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06282 PROC LICIT:	112,50	
							300 000 1 02		
						Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02962/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 234		EUDIS JOSE DA SILVA					CNPJ/CPF 425.257.301-78			
ORÇAMENTÁRIA										
RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
30/08/2017	05027 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06287		112,50	
							300 000 1 02			
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02984/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES.										
30/08/2017	05053 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06288		112,50	
							300 000 1 02			
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02985/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
31/08/2017	05071 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06363		112,50	
							300 000 1 02			
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02992/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
31/08/2017	05081 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06364		90,00	
							300 000 1 02			
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03006/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
31/08/2017	05107 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06371		90,00	
							300 000 1 02			
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03011/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
31/08/2017	05153 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06449		90,00	
							300 000 1 02			
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03029/17										
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.542,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.542,50	

Cod: **308** WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO

CNPJ/CPF 855.113.151-68

ORÇAMENTÁRIA

17/08/2017	04850 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06038		250,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02896/17									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 347/2017.									
17/08/2017	04872 /001	AD	39	020201	04.124.5002.2008.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06039		350,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02897/17									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 347/2017.									
28/08/2017	04850 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.		-27,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02896/17									
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 347/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									573,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

03/08/2017	04620	/001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05720	200,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 322/2017.										
03/08/2017	04623	/001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	05721	200,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 322/2017.										
09/08/2017	04620	/000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-24,05
							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 322/2017.										
09/08/2017	04623	/000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.		-50,00
							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 322/2017.										
10/08/2017	04731	/001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	05788	400,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02847/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 339/2017.										
10/08/2017	04732	/001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05787	200,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02846/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 339/2017.										
15/08/2017	04731	/000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.		-28,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02847/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 339/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									897,95	

TOTAL DO FORNECEDOR 897,95

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

10/08/2017	04729	/001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05790	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	06299	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	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

16/08/2017	04836	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	05917	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	05918	100,00	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02893/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 344/2017.											
18/08/2017	04837	/000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-33,50	
						PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02893/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 344/2017.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									166,50		

TOTAL DO FORNECEDOR 166,50

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

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2017	04589	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05695	112,50	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02800/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO CEM.											
09/08/2017	04607	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05696	112,50	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02801/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE VARZEA GRANDE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
09/08/2017	04629	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05697	112,50	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02794/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
17/08/2017	04645	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05879	90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02812/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA.											
17/08/2017	04697	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05881	90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02829/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
17/08/2017	04715	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05883	90,00	
						PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02834/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
17/08/2017	04741	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	05884	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 PAGOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA						CNPJ/CPF	378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA										
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.										
17/08/2017	04778	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05897		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
17/08/2017	04802	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05910		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
17/08/2017	04803	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05909		90,00	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
23/08/2017	04808	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06028		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02904/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE COM POSSIVEL AVC PARA INTERNAÇÃO.										
23/08/2017	04828	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06029		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
23/08/2017	04853	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06030		90,00	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
30/08/2017	04874	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06283		90,00	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
30/08/2017	04984	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06284		90,00	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
30/08/2017	05047	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06289		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
30/08/2017	05054	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06290		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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 .										
30/08/2017	05072	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06291		90,00	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02990/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM FRATURA DE PRIMEIRO DEDO DO PE ESQUERDO NO DIA 27/08/2017.										
30/08/2017	05075	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06292		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
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.										
31/08/2017	05080	/001	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06365		112,50	
					PROC LICIT:	300 000 1 02				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03007/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 378.702.111-68									
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2017	05106 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06372 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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 DO06450 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03028/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E CIRURGIAS ELETIVAS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.295,00
TOTAL DO FORNECEDOR									2.295,00

Cod: 380 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 341.915.934-04									
ORÇAMENTÁRIA									
17/08/2017	04742 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05894 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02844/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM COLELITIASE E ANEMIA.									
23/08/2017	04904 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06048 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
30/08/2017	05056 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06295 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
30/08/2017	05060 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06368 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
31/08/2017	05095 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06484 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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 PROC LICIT: 001 001 1 00	05789	160,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02848/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 338/2017.									
30/08/2017	04730 /000	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-83,75

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	383	LUIS CARLOS REZENDE						CNPJ/CPF	938.096.971-68	
ORÇAMENTÁRIA										
							001	001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02848/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 338/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76,25	
TOTAL DO FORNECEDOR									76,25	

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

09/08/2017	04579 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05684	26,25
	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 LAVAJATO DA SECRETARIA DE OBRAS									
15/08/2017	04546 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05808	6,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001	001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
15/08/2017	04549 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05810	37,66
	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 GERENOS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
15/08/2017	04561 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05809	22,28
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001	001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.									
15/08/2017	04562 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05814	403,35
	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 ESPORTES.									
15/08/2017	04563 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05815	415,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001	001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.									
15/08/2017	04566 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05812	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									
15/08/2017	04567 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05813	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
15/08/2017	04575 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05811	173,50
	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 PRAÇA CENTRAL DESTA MUNICÍPIO									
15/08/2017	04609 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05793	164,07
	PREGÃO PRESENCIAL N.35			0035/16	PROC LICIT: 000049/16		500	000 1 29	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
15/08/2017	04610 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05791	75,20	
							500	000	1	29
							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										
15/08/2017	04703 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05792	128,09	
							500	000	1	29
							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 10/082017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇO										
16/08/2017	04518 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05853	338,82	
							200	000	1	01
							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 DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E. INFANTIL PROFESSOR V										
16/08/2017	04519 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05857	817,06	
							200	000	1	01
							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										
16/08/2017	04520 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05847	96,71	
							200	000	1	01
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA E										
16/08/2017	04521 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05845	87,44	
							200	000	1	01
							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 DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL										
16/08/2017	04522 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05850	223,61	
							200	000	1	01
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZ										
16/08/2017	04523 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05858	1.456,26	
							200	000	1	01
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A										
16/08/2017	04536 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05888	299,71	
							300	000	1	02
							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 EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPA										
16/08/2017	04537 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05895	754,00	
							300	001	1	14
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON										
16/08/2017	04538 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05893	686,59	
							300	000	1	02
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL										
16/08/2017	04557 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05866	40,78	
							300	000	1	02
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DESTÉ MU										
16/08/2017	04558 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05871	100,70	
							300	000	1	02
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DEST										
16/08/2017	04568 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05870	98,66	
							300	000	1	02
							PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA										
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOPS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.										
16/08/2017	04569 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05890		679,02	
		PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		300 001 1 14			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADAS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO.										
16/08/2017	04570 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05880		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										
16/08/2017	04571 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05882	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										
16/08/2017	04624 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05868	66,80	
		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 AGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO PELOS MOTORISTA DE AMBULANCIA E TECNICOS DE ENFERMAGEM Q										
16/08/2017	04627 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05848	134,00	
		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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DOS PAIS.										
16/08/2017	04628 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	05852	296,56	
		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										
16/08/2017	04648 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05846	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										
16/08/2017	04650 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	05849	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										
16/08/2017	04651 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	05855	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										
16/08/2017	04669 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05869	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										
16/08/2017	04670 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05842		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										
16/08/2017	04706 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05867	53,70	
		PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIME										
16/08/2017	04718 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05885	166,50	
		PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO VIA ENTERAL DO SR. JOEL ALVES										
16/08/2017	04724 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05854		378,26	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA								
						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 E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VAN		
16/08/2017	04733 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05856	550,32
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01		
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.		
16/08/2017	04748 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05844	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 GÊNEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS IN		
16/08/2017	04749 /001	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05851	230,44
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01		
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SEMEC DESTE MUNICÍPIO.		
16/08/2017	04750 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05843	51,50
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 200 000 1 01		
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEMEC DESTE MUNICÍPIO.		
22/08/2017	04560 /001	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	05975	212,84
						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 ESPORTES.		
22/08/2017	04756 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05976	324,65
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 001 001 1 00		
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.		
25/08/2017	04667 /001	OR 290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06096	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHO		
25/08/2017	04687 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06095	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
29/08/2017	04746 /001	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06174	180,34
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 500 000 1 29		
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PAR O GRUPO CONVIVER NO DIA 24/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊN		
29/08/2017	04747 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06173	108,44
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 500 000 1 29		
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PAR O GRUPO CONVIVER NO DIA 17/08/2017, ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊN		
29/08/2017	04783 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	06142	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 MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DESTE		
29/08/2017	04818 /001	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	06141	150,19
						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		
29/08/2017	04857 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06175	461,95
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 500 000 1 29		
						Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA						CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA										
NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.508,08	

TOTAL DO FORNECEDOR	14.508,08
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA											
25/08/2017	04861	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06417	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		

TOTAL DO FORNECEDOR	3.262,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA											
22/08/2017	04722	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05959	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.											
22/08/2017	04796	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06004	65,00	
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02872/17											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA FXA 1170, QUE ESTA TRABALHANDO											
NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SNATO ANTONIO DO LESTE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									706,00		

TOTAL DO FORNECEDOR	706,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA											
25/08/2017	04862	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06077	1.820,00	
			PREGÃO PRESENCIAL N.32		0032/16	PROC LICIT: 000046/16		110	000	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE APRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAGENS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO											
VEICULO PLACA NPM-8637 QUE SE ENCON											
25/08/2017	04863	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06076	1.820,00	
			PREGÃO PRESENCIAL N.32		0032/16	PROC LICIT: 000046/16		110	000	1	30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE APRSTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS PARA											
SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA N											
25/08/2017	04864	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06078	1.594,00	
			PREGÃO PRESENCIAL N.32		0032/16	PROC LICIT: 000046/16		110	000	1	30

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	664	AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA				CNPJ/CPF	06.312.945/0001-25	

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA N								
25/08/2017	04868 /001	OR 22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06088	285,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE								
25/08/2017	04869 /001	OR 22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06087	285,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE								
29/08/2017	05003 /001	OR 369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06126	455,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16						110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 RECAPAGEM DE PNEUS DA SEC DE OBRAS, 2 RECAPAGEM 275/80R22.5 VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM 8637, QUE ESTÃO FAZENDO M								
29/08/2017	05010 /001	OR 22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06135	570,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.6 0006/17 PROC LICIT: 000046/17						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE								
29/08/2017	05011 /001	OR 345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06134	228,00
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/16 PROC LICIT: 000046/16						001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA KDS-8602 QUE ESTA TRA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.057,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.057,00Cod: **1052** VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**

31/08/2017	04601 /001	OR 127	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	06360	320,00
PROC LICIT:						300 000 1 02		
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								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 320,00Cod: **1069** RUI DIAS DA SILVA -EP CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

29/08/2017	04995 /001	OR 367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06124	4.985,00
PROC LICIT:						110 000 1 30		
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.								
29/08/2017	05005 /001	OR 369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06123	365,00
PROC LICIT:						110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02972/17								

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	1069		RUI DIAS DA SILVA -EP				CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57		

ORÇAMENTÁRIA

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

30/08/2017	04580 /001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06227	207,93
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.				
30/08/2017	04581 /001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06228	616,15
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL.				
30/08/2017	04582 /001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06230	2.271,34
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL.				
30/08/2017	04583 /001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06229	616,15
							500	000	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL.				
30/08/2017	04584 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06236	1.336,55
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.				
30/08/2017	04585 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06238	4.273,43
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.				
30/08/2017	04586 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06237	517,50
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º ANIVERSARIANTES.				
30/08/2017	04587 /001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06225	100,10
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
30/08/2017	04588 /001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS			06226	1.019,64
							001	001	1	00	
							PROC LICIT:				
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										10.958,79	
TOTAL DO FORNECEDOR										10.958,79	

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

ORÇAMENTÁRIA

30/08/2017	04531 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT	C06280			64.070,00
							300	000	1	02	
							PROC LICIT:				
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE				

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

07/08/2017	04652 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05756		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									
14/08/2017	04779 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.05903		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									
21/08/2017	04879 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06059		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									
21/08/2017	04880 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06058		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 ADMINISTR.06057		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									
29/08/2017	05066 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06278		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
TOTAL DO FORNECEDOR									1.022,34

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

CNPJ/CPF 03.507.415/0005-78

ORÇAMENTÁRIA

09/08/2017	04672 /001	OR	98	020401	04.123.5005.2029.000C	3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO05732		676,46
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02839/17 DEVOLUÇÃO DOS REND. NÃO AUFERIDOS PELA NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NOS PERIODOS DE 09/12/2015 ATÉ 11/02/2016 E DEVOLUÇÃO REF. A TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE CONTA DO CONVENIO MESES 03/2016 E 09/									
10/08/2017	04636 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05751		126,06
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02802/17 REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA JZM-8973 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
15/08/2017	04744 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05797		126,06

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02841/17
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO MOTO HONDA BIZ PLACA QBA 7378
PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	928,58
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	928,58
---------------------	--------

Cod:	1573	TLB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	CNPJ/CPF	73.629.537/0001-99
------	-------------	---------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

15/08/2017	04702 /001	OR	254	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05780	11,25
							PROC LICIT:	001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02840/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS QUE
ACONTECERA NO GÍNASIO 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

07/08/2017	04540 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05558	10,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02768/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUA 9424 QUE ESTA
TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

25/08/2017	05052 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	06277	260,00
							PROC LICIT:	110 000 1 30	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02998/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FROTA VEICULAR DO FETHAB, ONDE SE TRABALHA A
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	270,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	270,00
---------------------	--------

Cod:	1622	ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME	CNPJ/CPF	09.416.740/0001-88
------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2017	04614 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05750	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
--------------------	--------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1622								CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88	
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 08.243.5009.2058.0000 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05943 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**31/08/2017 05050 /001 OR 159 020502 10.301.5006.2153.0000 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 06361 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 MUNICIPIO 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**25/08/2017 04881 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06083 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

29/08/2017 04906 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06133 1.590,40
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17 110 000 1 30

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRUNIR CAMISA, RECUPERAR EMBOLO E DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.017,40

TOTAL DO FORNECEDOR 2.017,40

Cod: **1817** T.BAGETTI - ME CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80**ORÇAMENTÁRIA**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1817		T.BAGETTI - ME			CNPJ/CPF 12.079.704/0001-80					
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2017	04632 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF05767		34,40	
							001	001	1	00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02827/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
14/08/2017	04633 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODI05768		248,00	
							001	001	1	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 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									282,40	
TOTAL DO FORNECEDOR									282,40	
Cod: 1873		MARIA LUZIANA DA SILVA			CNPJ/CPF 010.948.291-37					
ORÇAMENTÁRIA										
15/08/2017	04825 /001	AD	262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05942	11,00	
							500	000	1	00
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02890/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 343/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									11,00	
Cod: 1952		RENATO HENRIQUESANTOS ROLIM - ME			CNPJ/CPF 06.215.623/0001-68					
ORÇAMENTÁRIA										
21/08/2017	04757 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06079		741,47	
							110	000	1	30
PROC LICIT:										
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 MANUTENÇÃO06328		2.852,78	
							110	000	1	30
PROC LICIT:										
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					
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2017	04574 /001	OR	201	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR06354		568,00	
							200	000	1	22
PROC LICIT:										
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02779/17										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	2012	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA						CNPJ/CPF	034.751.871-08	

ORÇAMENTÁRIA

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	05779	400,00
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 326/2017.

31/08/2017	04638	/000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-9,20
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 326/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	390,80
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	390,80
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2017	04590	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05769	34,00
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		

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 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/08/2017	04753	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05961	374,00
								110 000 1 30		
								PROC LICIT:		

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 TRABALHANDO

22/08/2017	04807	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05983	63,00
								200 000 1 22		
								PROC LICIT:		

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 EDUCAÇÃO

22/08/2017	04821	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	05960	48,50
								110 000 1 30		
								PROC LICIT:		

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

25/08/2017	04754	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06094	178,00
								001 001 1 00		
								PROC LICIT:		

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

25/08/2017	04814	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06082	356,00
								110 000 1 30		
								PROC LICIT:		

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

25/08/2017	04819	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06114	87,50
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	-------	-------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

				0006/17		PROC LICIT: 000010/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA OCB-5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO T										
25/08/2017	04820 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	106081	193,00
								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										
25/08/2017	04831 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	106080	48,50
								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										
25/08/2017	04949 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	106115	120,00
								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										
29/08/2017	04597 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	106140	63,00
								200 000 1 01		
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.										
29/08/2017	04598 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	106125	62,00
								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.										

TOTAL ORÇAMENTÁRIA										1.627,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR										1.627,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/08/2017	04631 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	05747	400,00
								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										
31/08/2017	05020 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO	106343	75,00
								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										475,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod:	2224	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA						CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06		
------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

18/08/2017	04592 /001	GL	347	020902	15.452.5011.1081.000C	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	06040	52.826,72
								100 001 1 81		
OBRA TOMADA N.3 PROC LICIT: 000032/15										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 3 -										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

Cod: **2224** CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA CNPJ/CPF 04.879.275/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

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

TOTAL DO FORNECEDOR 52.826,72

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

09/08/2017	04545 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05688	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
09/08/2017	04559 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05911	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
15/08/2017	04641 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	05804	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
15/08/2017	04646 /001	OR	401	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	05805	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
16/08/2017	04658 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05865	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
16/08/2017	04704 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05864	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
22/08/2017	04734 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05971	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
22/08/2017	04735 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05973	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
22/08/2017	04736 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06013	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
22/08/2017	04737 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06036	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
22/08/2017	04738 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05965	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
22/08/2017	04739 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05970	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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,								
22/08/2017	04755 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05968	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								



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 2260							BAGETTI & ZANETTE LTDA		CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46	
ORÇAMENTÁRIA										
Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
22/08/2017	04790 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	05989	85,90	
							PROC LICIT:	200	000	1 01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02874/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
22/08/2017	04791 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	05972	94,50	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 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	04792 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05969	32,33	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 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	04793 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	05974	136,00	
							PROC LICIT:	001	001	1 00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02873/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
22/08/2017	04801 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06011	50,10	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300 000 1 02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 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	04810 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	06037	235,00	
							PROC LICIT:	300	001	1 14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02875/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.										
22/08/2017	04811 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	06012	131,45	
							PROC LICIT:	300	000	1 02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02876/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO										
25/08/2017	04894 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06074	53,80	
							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,										
25/08/2017	04895 /001	OR	103	020403	04.123.5005.2021.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06097	72,22	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão										
Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
25/08/2017	04896 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06065	132,98	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300 001 1 14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão										
Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
25/08/2017	04897 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06098	246,60	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão										
Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
29/08/2017	04978 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06145	1.540,00	
							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										
31/08/2017	05031 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06345	24,00	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão										
Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
31/08/2017	05046 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06344	6,64	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão										
Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.534,29	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2260	BAGETTI & ZANETTE LTDA					CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
TOTAL DO FORNECEDOR									4.534,29	

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

23/08/2017	04809	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06034		112,50
								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** 112,50Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56**ORÇAMENTÁRIA**

22/08/2017	04626	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05996	330,00
								200 000 1 01		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.

22/08/2017	04649	/001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05998	357,00
								200 000 1 01		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA EM COMENORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DAS ES

22/08/2017	04707	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06010	10,20
								300 000 1 02		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LACHE DOS FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMEN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 697,20**TOTAL DO FORNECEDOR** 697,20Cod: **2482** G. D. DA CRUZ - ME CNPJ/CPF 15.816.006/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**

25/08/2017	04882	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06072		121,00
								300 001 1 14		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02947/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM ULIZADOS NO CONCERTO DO VEICULO MOTO PLACA QBL-3414 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.

25/08/2017	04888	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06071		81,00
								300 001 1 14		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02946/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM ULIZADOS NO CONCERTO DO VEICULO MOTO PLACA QBL-3904 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.

25/08/2017	04973	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO06069		80,00
								300 001 1 14		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02949/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2482	G. D. DA CRUZ - ME						CNPJ/CPF	15.816.006/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONserto DO VEICULO MOTO PLACA OBL-3904 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.										
25/08/2017	04974 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06070	80,00	
					PROC LICIT:		300 001 1 14			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02948/17										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS NO CONserto DO VEICULO MOTO PLACA OBL-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										
14/08/2017	04666 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	05763	79,90	
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
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.										
15/08/2017	04699 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	05799	255,00	
					PROC LICIT: 000021/16		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID										
16/08/2017	04700 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	05839	347,00	
					PROC LICIT: 000021/16		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID										
16/08/2017	04701 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	05861	291,00	
					PROC LICIT: 000021/16		300 001 1 14			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
25/08/2017	04890 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06066	528,00	
					PROC LICIT: 000021/16		300 001 1 14			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD										
25/08/2017	04891 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06105	347,00	
					PROC LICIT: 000021/16		200 000 1 01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID										
25/08/2017	04892 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06110	384,00	
					PROC LICIT: 000021/16		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC										
25/08/2017	04893 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06099	346,00	
					PROC LICIT: 000021/16		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.577,90	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	2582		KRUG & CIA LTDA - ME					CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.577,90

Cod: **2596** MEDIANEIRA COM. DE FER. E EQUIP. LTDA EPP CNPJ/CPF 37.448.867/0001-14**ORÇAMENTÁRIA**07/08/2017 04539 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05728 15,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02769/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUA 9424 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,00

TOTAL DO FORNECEDOR 15,00

Cod: **2620** GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA CNPJ/CPF 02.287.594/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**31/08/2017 04524 /001 OR 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 06416 1.895,00
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**09/08/2017 04550 /001 OR 178 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05687 556,69
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17 200 000 1 01

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 26

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

TRABALHANDO PARA

09/08/2017 04551 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05679 310,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA

FROTA VEICULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL

09/08/2017 04552 /001 OR 417 021001 20.601.5012.2068.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05678 240,14
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA JZM 8973,

QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

25/08/2017 04846 /001 OR 420 021001 20.601.5012.2069.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 06085 172,48
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA JZM 8973,

QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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

31/08/2017 05026 /001 OR 287 020702 08.244.5009.1097.0000 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, \06335 2.700,00
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02987/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO EM ENCONTROS E OFICINAS INTERSETORIAIS COM OS CADASTRADOS NO CADUNICO E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COM O OBJETIVO DE TRA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/08/2017 04781 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 05982 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: **2696** DENTAL CENTRO OESTE LTDA-EPP CNPJ/CPF 36.900.926/0001-80

ORÇAMENTÁRIA

29/08/2017 04969 /001 OR 159 020502 10.301.5006.2153.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 06143 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 2703	M P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB						CNPJ/CPF	14.728.004/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA									
25/08/2017	04576	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR06104	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
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										
22/08/2017	04663	/001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ05993	912,10	
							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,										
22/08/2017	04664	/001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ05978	274,50	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
22/08/2017	04665	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ06009	912,10	
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300 001 1 14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.098,70	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.098,70	

Cod: 18836	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA						CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04	
ORÇAMENTÁRIA									
10/08/2017	04637	/001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	67,84
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02803/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA JZM-8973 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
15/08/2017	04743	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	184,80
							PROC LICIT:	001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02842/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO HONDA BIZ, PLACA OBA 7378, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									252,64
TOTAL DO FORNECEDOR									252,64

Cod: 18852	PILONETO PILONETO LTDA						CNPJ/CPF	73.856.163/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA									
23/08/2017	04788	/001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPOF05967	360,30



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 001 001 1 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,30

TOTAL DO FORNECEDOR 360,30

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

ORÇAMENTÁRIA

07/08/2017 04547 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ05577 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

25/08/2017 04838 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR06102 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

23/08/2017 04839 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR06060 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	18930		ALDIR RODRIGUES FERREIRA					CNPJ/CPF 020.961.321-18		
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 06279 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

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**

22/08/2017 04766 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05954 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

22/08/2017 04767 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05955 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

22/08/2017 04768 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05953 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

22/08/2017 04769 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05956 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 TRA

22/08/2017 04770 /001 OR 214 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05990 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

22/08/2017 04771 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05958 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 SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PAWA-200, QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA

22/08/2017 04772 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05957 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

22/08/2017 04773 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05952 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 SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO F14000 OE 930, QUE SE ENCONTRA

22/08/2017 04774 /001 OR 202 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05984 72,50
 PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17 200 000 1 22

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19158		AUTO WETEL CHAPEACAO E PINTURA LTDA					CNPJ/CPF 36.955.565/0001-70			
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2017	04611 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	05776 300 000 1 02	194,99	
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										
14/08/2017	04612 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	05777 300 000 1 02	180,00	
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										
14/08/2017	04613 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	05753 001 001 1 00	269,99	
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										
15/08/2017	04716 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PROC LICIT:	05783 110 000 1 30	1.150,00	
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										
14/08/2017	04642 /001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.6 PROC LICIT: 000007/15	E05735 500 000 1 29	252,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A ANUNCIO VEICULAR NO DIA 07/07 E 08/08 PARA COMUNICAR SOBRE REUNIÃO DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA										
22/08/2017	04843 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.6 PROC LICIT: 000007/15	E06002 300 000 1 02	300,00	
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										
22/08/2017	04844 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.6 PROC LICIT: 000007/15	E05980 001 001 1 00	300,00	
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	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19341	RAYANE LOPES NOGUEIRA DA SILVA BIFF							CNPJ/CPF	21.850.126/0001-25	
TOTAL DO FORNECEDOR									852,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2017	04602 /001	OR	344	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÃO	06347	2.832,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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

09/08/2017	04577 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05694	112,50
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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.									
17/08/2017	04615 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05886	112,50
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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.									
17/08/2017	04634 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05887	90,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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.									
17/08/2017	04655 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05891	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.									
17/08/2017	04659 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05889	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.									
17/08/2017	04696 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05912	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.									
17/08/2017	04708 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05913	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.									
17/08/2017	04740 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05914	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.									
17/08/2017	04758 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05915	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									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA CNPJ/CPF 691.327.986-87								
ORÇAMENTÁRIA								
17/08/2017	04804 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05905 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
23/08/2017	04785 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06031 PROC LICIT: / 300 000 1 02		90,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.								
23/08/2017	04854 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06032 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
23/08/2017	04876 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06054 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
23/08/2017	04901 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06056 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
23/08/2017	04903 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06055 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
30/08/2017	04983 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06281 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
30/08/2017	05048 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06293 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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 .								
30/08/2017	05057 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06294 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
30/08/2017	05073 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06526 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
31/08/2017	05086 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06366 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
31/08/2017	05105 /001	OR	125 020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06373 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA					CNPJ/CPF	691.327.986-87		
TOTAL DO FORNECEDOR									2.115,00	

Cod: **19399** M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93**ORÇAMENTÁRIA**

25/08/2017	04841 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	06116	1.524,90
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16							310 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO									
25/08/2017	04842 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	06117	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									
25/08/2017	04842 /002	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	06118	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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.040,90

TOTAL DO FORNECEDOR 3.040,90Cod: **19482** LUCIA OLIVEIRA NUNES CNPJ/CPF 451.824.341-20**ORÇAMENTÁRIA**

09/08/2017	04661 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05703		90,00
PROC LICIT:							300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02814/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 06/07/2017.									
23/08/2017	04830 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06033		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.									
23/08/2017	04902 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06050		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.									
31/08/2017	05085 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06367		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 427,50Cod: **19493** ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA					CNPJ/CPF 362.113.701-72			
ORÇAMENTÁRIA										
09/08/2017	04644 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05704 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
09/08/2017	04662 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05705 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
17/08/2017	04709 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05892 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
17/08/2017	04786 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05906 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00	
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.										
23/08/2017	04849 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06020 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02930/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTE PARA ENDOSCOPIA.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									472,50	
TOTAL DO FORNECEDOR									472,50	

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

15/08/2017	04541 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05803 PROC LICIT: 001 001 1 00		248,26
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02770/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA JZM 8973, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
15/08/2017	04542 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05802 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 001 001 1 00		90,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E REGULADOR DO VEICULO PLACA JZM 8973 QU									
15/08/2017	04712 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05794 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 110 000 1 30		34,80
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									
16/08/2017	04543 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05840 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 200 000 1 22		70,76
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									
16/08/2017	04544 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05841 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 200 000 1 01		145,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE REPARO PARTE ELETRICA DA PORTA DO VEICULO PLACA OBM 7643 QU									
16/08/2017	04668 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO05834 PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17 200 000 1 22		70,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE REPARO DE POLO DA									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19513		ELIANE PEREIRA LEITE					CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
16/08/2017	04713 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05835	280,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE CHICOTE EM GERAL DO VEICULO PLACA NPL-5981 Q									
22/08/2017	04834 /001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05986	550,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 15		
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									
22/08/2017	04835 /001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05987	800,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 15		
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									
25/08/2017	04823 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06111	30,55
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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.									
25/08/2017	04963 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06093	159,00
					PROC LICIT:		500 000 1 00		
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 DESTE MUNICIPIO.									
31/08/2017	04997 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06355	175,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ALTOMATICO PARTIDA DO VEICULO PLACA NPO 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA									
31/08/2017	04999 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06357	211,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO 8635 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.									
31/08/2017	05070 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06350	238,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17		PROC LICIT: 000004/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO EM ALTERNADOR DO VEICULO OBM-7643 QUE ENCONTRA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.102,37	
TOTAL DO FORNECEDOR								3.102,37	

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

22/08/2017	04556 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05963	326,52
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCAVADEIRA E215B NE									
29/08/2017	04975 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06121	2.449,79
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200-6, QUE ESTA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.776,31	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19522						NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA	CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.776,31

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

15/08/2017	04534 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05796	336,60
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8637, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C									
16/08/2017	04535 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05836	190,48
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE									
22/08/2017	04812 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05962	342,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C									
22/08/2017	04813 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06008	594,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO QCB 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE									
22/08/2017	04817 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	05992	144,89
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE									
29/08/2017	04960 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06139	584,44
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE									
31/08/2017	05049 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06351	1.474,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO JZG 9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE									
31/08/2017	05051 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06352	2.320,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO JZG 9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.987,25

TOTAL DO FORNECEDOR 5.987,25Cod: **19530** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45**ORÇAMENTÁRIA**

25/08/2017	04596 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	06418	2.135,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/17		PROC LICIT: 000026/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Pregão presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Hipoclorito de Sódio 65KG. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLO									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.135,25

TOTAL DO FORNECEDOR 2.135,25

Cod: **19544** CHRISTHIANO VIEIRA BORGES CNPJ/CPF 733.067.201-78**ORÇAMENTÁRIA**17/08/2017 04799 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO05908 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: **19586** PAULINE DANTAS DE SOUSA CNPJ/CPF 026.812.111-74**ORÇAMENTÁRIA**31/08/2017 04572 /001 OR 201 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06353 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

TOTAL DO FORNECEDOR 527,00

Cod: **19699** FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19**ORÇAMENTÁRIA**25/08/2017 04625 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO06113 3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21 0021/17 PROC LICIT: 000029/17 300 000 1 02

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**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19721 ROSANGELA GOMES PEREIRA							CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62		
ORÇAMENTÁRIA									
21/08/2017	04719 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05939	182,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20							200 000 1 01		
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									
21/08/2017	04720 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05940	325,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20							300 000 1 02		
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									
21/08/2017	04721 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05941	1.248,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20							300 000 1 02		
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.755,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.755,00

Cod: 19762 PNEUS VIA NOBRE LTDA							CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91		
ORÇAMENTÁRIA									
29/08/2017	04688 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06122	2.498,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26							110 000 1 30		
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									
29/08/2017	04797 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06144	1.088,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26							300 000 1 02		
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									
31/08/2017	04794 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06338	2.498,00
PREGÃO PRESENCIAL N.26							110 000 1 30		
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									6.084,00
TOTAL DO FORNECEDOR									6.084,00

Cod: 19774 APARECIDA ALVES DA SILVA							CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49		
ORÇAMENTÁRIA									
31/08/2017	05061 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06346	260,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27							001 001 1 00		
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									
31/08/2017	05063 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06359	640,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27							300 000 1 02		
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									
31/08/2017	05064 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06358	60,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19774		APARECIDA ALVES DA SILVA						CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49	
ORÇAMENTÁRIA										
	PREGÃO PRESENCIAL N.27		0027/16		PROC LICIT: 000042/16		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SER UTILIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									960,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									960,00	

Cod: 19778		ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA						CNPJ/CPF	02.293.026/0001-09	
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2017	05032 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106340	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										
31/08/2017	05033 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106339	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: 20048		MUDAR COMÉRCIO DE MAT. DE CONST. FERRAM. E EPIS LT						CNPJ/CPF	14.888.303/0001-05	
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2017	04833 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06341	69,45	
PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT: 000011/17		001 001 1 00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									69,45	
TOTAL DO FORNECEDOR									69,45	

Cod: 20262		ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS						CNPJ/CPF	987.459.131-53	
ORÇAMENTÁRIA										
17/08/2017	04759 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	05916	90,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02859/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES PARA RX E CONDUTAS.										
23/08/2017	04822 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06019	90,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.7			0007/17		PROC LICIT:		300 000 1 02			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02901/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES COM SANGRAMENTO.										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS 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	Ordem Pgto	PAGA	
Cod:	20262	ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS							CNPJ/CPF	987.459.131-53				

ORÇAMENTÁRIA

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**

15/08/2017	04693 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500	000	1	00	05800	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.

15/08/2017	04695 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	001	001	1	00	05801	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 QBO-6363

16/08/2017	04694 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300	000	1	02	05862	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 OBJ-6056 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 130,00

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

09/08/2017	04553 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	110	000	1	30	05677	2.884,10
							PROC LICIT:	000037/17					

Modalidade 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

09/08/2017	04554 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	110	000	1	30	05676	1.925,25
							PROC LICIT:	000037/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE

25/08/2017	04595 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	001	001	1	00	06107	453,00
							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 LICITAÇÃO 00037/17

25/08/2017	04640 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	001	001	1	00	06108	1.412,61
							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

25/08/2017	04692 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	110	000	1	30	06075	400,15
							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

31/08/2017	04961 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						06349	2.032,61
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	--	-------	----------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA			
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20530	NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT								CNPJ/CPF	15.271.538/0001-08				
ORÇAMENTÁRIA															
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		200		000		1	01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS 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	05722		100,00			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 321/2017.															
03/08/2017	04622	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05723		300,00			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 321/2017.															
24/08/2017	04907	/001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI)	06147		1.248,26			
										PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.															
29/08/2017	04621	/000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			-2,80			
										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 321/2017.															
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.645,46			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.645,46			

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

ORÇAMENTÁRIA

22/08/2017	04780	/001	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	05985		1.314,00			
										PROC LICIT:	200	000	1	15	
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: **20578** PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTOPECAS LTDA. - CNPJ/CPF 19.822.233/0001-06

ORÇAMENTÁRIA

22/08/2017	04691	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06000		178,00					
										PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17	PROC LICIT: 000037/17	300	000	1	02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

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

25/08/2017	04845 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06090	1.125,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 00		

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

25/08/2017	04848 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06089	778,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17		001 001 1 00		

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

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

25/08/2017	04970 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06068	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

25/08/2017	04972 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06073	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									2.371,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR									2.371,20
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **20640** ODARIO TSEREDZADZE AIWEDEWA

CNPJ/CPF 016.449.521-57

ORÇAMENTÁRIA

31/08/2017	04599 /001	OR	305	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	SO06337	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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 20641	JANUARIO SERESUIRE									CNPJ/CPF 008.544.291-74
ORÇAMENTÁRIA										
31/08/2017	04600 /001	OR	305	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SO06336 PROC LICIT: 500 001 1 29		1.055,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02781/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTICULADOR DA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA ESQUIPE VOLANTE COM A FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O TRABALHO D										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.055,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.055,00	

Cod: 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 ADMINISTR.05899 PROC LICIT: 300 000 1 02		150,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02853/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 336/2017.										
10/08/2017	04726 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05900 PROC LICIT: 300 000 1 02		150,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02852/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 336/2017.										
29/08/2017	04725 /000	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT: 300 000 1 02		-11,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02853/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 336/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									289,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									289,00	

Cod: 20688	EDIO VIEIRA DE SOUSA 50292650159									CNPJ/CPF 13.892.357/0001-73
ORÇAMENTÁRIA										
07/08/2017	04594 /001	OR	429	021001	20.601.5012.2136.000C	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS05578 PROC LICIT: 001 001 1 00		8.000,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02811/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE 6º RODEIO ENCONTRO DE CAMPEÕES DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									8.000,00	

Cod: 20689	FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA									CNPJ/CPF 039.978.051-30
ORÇAMENTÁRIA										
15/08/2017	04618 /001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS05782 PROC LICIT: 001 001 1 00		452,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02822/17										



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20689	FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA					CNPJ/CPF	039.978.051-30		

ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 452,00

TOTAL DO FORNECEDOR 452,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/08/2017 04723 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.0000 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 05966 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 CONFECÇÕES DE MANILHAS DO MUNICIPIO 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

16/08/2017 04717 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.0000 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 06035 578,50
PROC LICIT: 100 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02865/17
AUXILIO 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

17/08/2017 04798 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 05907 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.

23/08/2017 04878 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO) 06062 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20815	ELIETE APARECIDA GOMES SOARES							CNPJ/CPF	971.822.141-72			
TOTAL DO FORNECEDOR												180,00	

Cod: **20852** JANIO ALVES DA SIVA CNPJ/CPF 790.543.741-87**ORÇAMENTÁRIA**25/08/2017 04840 /001 OR 445 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06086 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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 507,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 507,00Cod: **20943** MORGANA SANTOS TUNES CNPJ/CPF 006.159.041-06**ORÇAMENTÁRIA**29/08/2017 04981 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 06136 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** 650,00Cod: **21111** NELI MARIA VEIT COSTA E CIA LTDA CNPJ/CPF 02.503.848/0001-69**ORÇAMENTÁRIA**31/08/2017 05084 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS 06375 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** 1.025.777,76