



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53												
ORÇAMENTÁRIA												
01/09/2017	05213 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	350,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03050/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 377/2017.												
01/09/2017	05214 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	00	350,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03051/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 377/2017.												
29/09/2017	05213 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-224,35
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5213												
29/09/2017	05214 /001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	00	-250,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5214												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												225,65
TOTAL DO FORNECEDOR												225,65

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2017	05248 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03083/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
05/09/2017	05303 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03100/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.												
06/09/2017	05331 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03104/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.												
11/09/2017	05377 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03112/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO NO DIA 08/09/2017.												
11/09/2017	05379 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03114/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 09/09/2017.												
11/09/2017	05382 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03117/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
11/09/2017	05401 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03125/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NO DIA 07/09/2017.												
12/09/2017	05425 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03141/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS													
14/09/2017	05462	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03190/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA PERICIA E LEVAR SORO.													
18/09/2017	05526	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03175/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 16/09/2017.													
18/09/2017	05532	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03189/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS													
19/09/2017	05542	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03230/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA.													
20/09/2017	05578	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03251/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA.													
22/09/2017	05608	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03252/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
25/09/2017	05633	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03264/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONDUTA CIRURGICA NO DIA 23/09/2017.													
26/09/2017	05713	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03295/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
27/09/2017	05729	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03299/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													
28/09/2017	05813	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03306/17													
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA													1.867,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR													1.867,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

26/09/2017	05645	/001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01						48.576,97
							VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00		
							PROC LICIT:						

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS FIXOS DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
26/09/2017	05646 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	12.033,28
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.												
26/09/2017	05647 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	14.890,58
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05648 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	31.388,75
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
26/09/2017	05649 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	6.542,41
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05650 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	29.229,44
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
26/09/2017	05651 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	5.142,58
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
26/09/2017	05652 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	1.349,47
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05653 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	14.537,75
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
26/09/2017	05654 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	2.268,41
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS												
26/09/2017	05655 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	107.655,69
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05656 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	33.462,74
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.												
26/09/2017	05657 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	300	000	1	02	8.204,47
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05658 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	000	1	02	5.922,93
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05660 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	2.937,04
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05661 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	10.090,73
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE												
26/09/2017	05662 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	1.468,41
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 -VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
26/09/2017	05663 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	4.907,71
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
26/09/2017	05664 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	300	001	1	14	1.306,63
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.												
26/09/2017	05665 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	26.537,36
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
26/09/2017	05666 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	4.451,05
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05667 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	80.349,21
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
26/09/2017	05668 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	27.412,03
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05669 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) PROC LICIT:	251	000	1	18	8.717,25
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS.												
26/09/2017	05670 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	15.590,49
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05671 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	37.761,64
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
26/09/2017	05672 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	5.587,99
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05673 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	7.543,78
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05674 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	68.787,36
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05675 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	252	000	1	19	2.275,80
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05676 /001	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	200	000	1	01	2.421,44
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.												
26/09/2017	05677 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	5.689,50
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05678 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	4.190,99
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - ENSINO EJA.												
26/09/2017	05679 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	7.832,74
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
26/09/2017	05680 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	6.710,40

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO												
CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
26/09/2017	05681 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	500	000	1	00	25.563,59
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
26/09/2017	05682 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	500	000	1	00	2.524,93
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05683 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	50.414,19
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
26/09/2017	05684 /001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	13.486,05
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS.												
26/09/2017	05685 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	7.389,74
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.												
26/09/2017	05686 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	4.441,85
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05687 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	5.800,00
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE												
26/09/2017	05688 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	5.800,00
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. - 13º SALARIO.												
26/09/2017	05689 /001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.587,85
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												771.783,22
TOTAL DO FORNECEDOR												771.783,22

Cod: **178** CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF 879.768.201-25

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2017	05242 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	80,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03074/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 382/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												80,00

TOTAL DO FORNECEDOR**80,00**Cod: **188** RONALDO MARTINS DE AMORIM

CNPJ/CPF 429.720.941-15

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM CNPJ/CPF 429.720.941-15												
ORÇAMENTÁRIA												
19/09/2017	05541 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	600,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03215/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 401/2017.												
29/09/2017	05541 /001	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-197,80
							PROC LICIT:					
DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5541												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												402,20
TOTAL DO FORNECEDOR												402,20

Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF 889.373.641-15												
ORÇAMENTÁRIA												
18/09/2017	05518 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03200/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												90,00
TOTAL DO FORNECEDOR												90,00

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
01/09/2017	05224 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03053/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.												
01/09/2017	05232 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03165/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 08/09/2017.												
04/09/2017	05245 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03080/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER TOMOGRAFIA ABDOMINAL NO DIA 02/09/2017.												
04/09/2017	05246 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03081/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO DIA 03/09/2017.												
04/09/2017	05247 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03082/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
05/09/2017	05304 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03101/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
11/09/2017	05402 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03132/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE COM BRONCOPNEOMONIA.												
13/09/2017	05460 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03151/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
14/09/2017	05492 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03155/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.												
18/09/2017	05527 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03181/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE NO DIA 16/09/2017.												
18/09/2017	05529 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03183/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM SUSPEITA DE TRAUMATISMO CRANIANO NO DIA 17/09/2017.												
18/09/2017	05531 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03187/17												
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.												
19/09/2017	05536 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
20/09/2017	05569 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03229/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
21/09/2017	05601 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03253/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES.												
25/09/2017	05629 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03268/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
25/09/2017	05634 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03263/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA NO DIA 23/09/2017.												
27/09/2017	05728 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03297/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
28/09/2017	05811 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03309/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
29/09/2017	05854 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA												
CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03333/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.												
29/09/2017	05859 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03334/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR DRª CARMEM NO DIA 30/09/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.070,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.070,00	

Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS												
CNPJ/CPF 964.633.841-00												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03046/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 375/2017.												
01/09/2017	05217 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	300,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03047/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 375/2017.												
01/09/2017	05218 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	600,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03047/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 375/2017.												
11/09/2017	05217 /001	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	-196,30
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5217												
11/09/2017	05218 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-174,26
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5218												
12/09/2017	05429 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	400,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03146/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 388/2017.												
12/09/2017	05430 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	400,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03147/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 388/2017.												
26/09/2017	05429 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-24,17
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5429												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.305,27	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.305,27	

Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES												
CNPJ/CPF 388.134.321-00												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03075/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA												
04/09/2017	05243 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	80,00
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	212		JARINEIDE	RESPLANDE	MARQUES				CNPJ/CPF	388.134.321-00		

ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 383/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00

TOTAL DO FORNECEDOR 80,00

Cod: **225** SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO CNPJ/CPF 931.028.289-49

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2017 05534 /001 OR 292 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 340,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03195/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, ANUNCIANDO SOBRE O ATENDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL INTINERANTE QUE ESTARA ATENDENDO NO DIA 18 AO DIA 22/09/2017 NAS DEPENDENCIAS DO CRAS.

25/09/2017 05564 /001 OR 165 020502 10.304.5006.2081.000C 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 170,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03222/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, NO DIA 20, 21, 22 E 23 CHAMANDO A POPULAÇÃO PARA A CAMPANHA ANTI RABICA ANIMAL QUE ACONTECERA NO DIA 23/09/2017 NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE S

25/09/2017 05577 /001 OR 292 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 429,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03241/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 6 HORAS DE CARRO SOM SENDO 2 HORAS NO DIA 20, 21 E 22/09 E 1 CERIMONIAL PARA A 1ª FESTA DA PRIMAVERA DO GRUPO CONVIVER QUE ACONTECERA NO DIA 22/09/2017 NAS DEPE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 939,00

TOTAL DO FORNECEDOR 939,00

Cod: **291** GIOVANI BIFF CNPJ/CPF 009.790.281-08

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2017 05623 /001 AD 401 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 34,47
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 410/2017

26/09/2017 05701 /001 AD 401 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 34,47
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03280/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 410/2017.

27/09/2017 05701 /002 AD 401 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -34,47
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03280/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 410/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 34,47

TOTAL DO FORNECEDOR 34,47

Cod: **293** VANESSA DE MEDEIROS CNPJ/CPF 906.530.501-78

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 293 VANESSA DE MEDEIROS CNPJ/CPF 906.530.501-78												
ORÇAMENTÁRIA												
20/09/2017	05552 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	300	000	1	02	120,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03217/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 402/2017.												
27/09/2017	05552 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	300	000	1	02	-12,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5552												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												108,00
TOTAL DO FORNECEDOR												108,00

Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES CNPJ/CPF 427.712.771-15												
ORÇAMENTÁRIA												
01/09/2017	05221 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03042/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 373/2017.												
01/09/2017	05222 /001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC PROC LICIT:	001	001	1	00	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03043/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 373/2017.												
29/09/2017	05221 /001	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-1,10
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5221												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												598,90
TOTAL DO FORNECEDOR												598,90

Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO CNPJ/CPF 107.869.701-97												
ORÇAMENTÁRIA												
01/09/2017	05187 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03073/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 378/2017.												
15/09/2017	05497 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	40,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03167/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 395/2017.												
27/09/2017	05497 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-27,52
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5497												
27/09/2017	05726 /001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03292/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 414/2017.												
27/09/2017	05727 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	120,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO												
CNPJ/CPF 107.869.701-97												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03291/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 414/2017.												
29/09/2017	05727	/001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07					
							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-57,97
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5727												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												234,51
TOTAL DO FORNECEDOR												234,51

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

01/09/2017	05223	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03054/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ELETIVAS.												
05/09/2017	05269	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03092/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ELETIVAS.												
06/09/2017	05330	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03105/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
11/09/2017	05380	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03115/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA MEDICA NO DIA 09/09/2017.												
11/09/2017	05381	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03116/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
12/09/2017	05426	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03142/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
13/09/2017	05458	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03154/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA PARA LEVAR PACIENTE COM FRATURA ESPOSTAS												
15/09/2017	05496	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03166/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
18/09/2017	05520	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03202/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO.												
19/09/2017	05543	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01					
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA											CNPJ/CPF 378.702.111-68			
ORÇAMENTÁRIA														
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03231/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM RX E CONDUTA ORTOPEDICA.														
21/09/2017	05600	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03250/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE VARZEA GRANDE PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ELETIVOS.														
22/09/2017	05613	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE RX E CONDUTA ORTOPEDICA														
25/09/2017	05628	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03269/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.														
25/09/2017	05631	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03266/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM BRONCOPNEOMONIA NO DIA 24/09/2017.														
25/09/2017	05659	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03281/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 23/09/2017.														
27/09/2017	05754	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03298/17 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.														
28/09/2017	05812	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03307/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.														
29/09/2017	05848	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03332/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE VARZEA GRANDE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														1.867,50
TOTAL DO FORNECEDOR														1.867,50

Cod: **348** JOSE CLAUDIO LUIS

CNPJ/CPF 047.123.248-30

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2017	05250	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03085/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA FAZER RX E CONDUTA ORTOPEDICA.														
29/09/2017	05850	/001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
									PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03339/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS ORTOPEDICA.														

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	348	JOSE CLAUDIO LUIS							CNPJ/CPF	047.123.248-30			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 225,00

TOTAL DO FORNECEDOR 225,00

Cod: **370** TELMA RIBEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 702.172.971-53**ORÇAMENTÁRIA**

27/09/2017	05769 /001	AD	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	150,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03293/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 413/2017.

27/09/2017	05773 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	500	000	1	00	100,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03294/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 413/2017.

29/09/2017	05769 /001	DA	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-97,86
							PROC LICIT:					

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5769

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 152,14

TOTAL DO FORNECEDOR 152,14

Cod: **380** MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA CNPJ/CPF 341.915.934-04**ORÇAMENTÁRIA**

04/09/2017	05251 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03078/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 02/09/2017.

11/09/2017	05403 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03131/17

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

13/09/2017	05459 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03153/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE COM FRATURA ESPOSTA.

29/09/2017	05853 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03341/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE PARA USG E CONDUTA.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 360,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	380		MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA					CNPJ/CPF	341.915.934-04			
TOTAL DO FORNECEDOR											360,00	

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

05/09/2017	05299	/001	AD	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			160,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03076/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 384/2017.											
26/09/2017	05299	/001	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-52,25
						PROC LICIT:		001	001	1	00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5299											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											107,75

TOTAL DO FORNECEDOR 107,75Cod: **424** BRASILTELECOM CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32**ORÇAMENTÁRIA**

06/09/2017	05348	/001	ES	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			81,85
						PROC LICIT:		500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03119/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											81,85

TOTAL DO FORNECEDOR 81,85Cod: **548** POP LAR ARMARINHOS LTDA CNPJ/CPF 05.994.718/0001-64**ORÇAMENTÁRIA**

25/09/2017	05620	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			60,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03273/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EMPLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00Cod: **555** INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97**ORÇAMENTÁRIA**

29/09/2017	05776	/001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			3.960,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 555 INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97												
ORÇAMENTÁRIA												
29/09/2017	05777 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
29/09/2017	05778 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
29/09/2017	05779 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.401,44
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
29/09/2017	05780 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	356,26
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
29/09/2017	05781 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.093,46
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.												
29/09/2017	05782 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	445,32
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
29/09/2017	05783 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	499,05
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
29/09/2017	05784 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	356,26
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
29/09/2017	05785 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	5.971,03
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.												
29/09/2017	05786 /001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	646,15
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.												
29/09/2017	05787 /001	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	323,05
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.												
29/09/2017	05788 /001	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	1.496,62
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
29/09/2017	05789 /001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	4.168,00
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
29/09/2017	05790 /001	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	1.229,36
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
29/09/2017	05791 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	445,32
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40%.												
29/09/2017	05792 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	500,68
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40%.												
29/09/2017	05793 /001	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	532,72
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - ENSINO EJA.												
29/09/2017	05794 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.276,00
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - 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 LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97				
ORÇAMENTÁRIA													
29/09/2017	05795 /001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.781,29	
							PROC LICIT:						
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
29/09/2017	05796 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	5.444,45	
							PROC LICIT:						
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.													
29/09/2017	05797 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.104,24	
							PROC LICIT:						
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.													
29/09/2017	05798 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33	
							PROC LICIT:						
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.													
29/09/2017	05804 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.583,60	
							PROC LICIT:						
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												38.322,29	
TOTAL DO FORNECEDOR												38.322,29	

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

13/09/2017	05226 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	210,45
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.												
13/09/2017	05228 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	116,90
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO												
13/09/2017	05229 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	89,93
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VAN												
13/09/2017	05282 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	303,56
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PRE												
13/09/2017	05283 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	1.328,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PR												
13/09/2017	05291 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	75,08
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE												
13/09/2017	05292 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	500,92
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA											
13/09/2017	05293 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA											
13/09/2017	05294 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE											
13/09/2017	05295 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M											
13/09/2017	05349 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PREFEIT											
13/09/2017	05375 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
13/09/2017	05376 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO											
13/09/2017	05394 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTO											
13/09/2017	05398 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO DE VINCULOS											
13/09/2017	05420 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE											
13/09/2017	05446 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.04					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente a aquisição de gas para ser utilizado na cozinha do pronto atendimento municipal de santo antonio do le											
14/09/2017	05227 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL.											
14/09/2017	05254 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. DOMING											
14/09/2017	05270 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE											
14/09/2017	05271 /001	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16						



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA											
CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES											
14/09/2017	05272 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.22					13,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 500 000 1 00											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE											
14/09/2017	05273 /001	OR	442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07					10,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE											
14/09/2017	05274 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22					111,21
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICI											
14/09/2017	05275 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					87,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 GENERO EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICI											
14/09/2017	05276 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22					145,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN											
14/09/2017	05277 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07					48,87
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SA											
14/09/2017	05278 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07					35,84
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 500 000 1 00											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL D											
14/09/2017	05279 /001	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22					114,26
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 500 000 1 00											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL D											
14/09/2017	05280 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22					2.170,78
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ											
14/09/2017	05281 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					250,14
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A											
14/09/2017	05285 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22					1.171,52
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 300 000 1 02											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL											
14/09/2017	05286 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07					411,75
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DPRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE											
14/09/2017	05287 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22					318,88
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F 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 UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA												
CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
14/09/2017	05288 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					326,85
	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON												
14/09/2017	05289 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					271,10
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUN												
14/09/2017	05290 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					143,16
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE												
14/09/2017	05296 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					269,24
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA UNIDADE DE REABIL												
14/09/2017	05297 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					60,32
	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA												
14/09/2017	05298 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					29,40
	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO.												
14/09/2017	05400 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					185,40
	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 generos alimenticios para serem utilizados nas atividades da escola municipal domingos azz												
14/09/2017	05419 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					191,60
	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 DE SA												
21/09/2017	05573 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					34,95
	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 EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												12.612,36
TOTAL DO FORNECEDOR												12.612,36

Cod: **640** JOSE FRANCISCO DA COSTA

CNPJ/CPF 311.339.401-53

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2017	05194 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					228,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03062/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI												
29/09/2017	05195 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					64,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03063/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	640	JOSE FRANCISCO DA COSTA						CNPJ/CPF	311.339.401-53				
ORÇAMENTÁRIA													
PROFESSOR VANDERLEI CECATTO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												292,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												292,00	

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

04/09/2017	05210 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200	000	1	01	807,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03087/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NTX 8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/09/2017	05312 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110	000	1	30	734,00
PROC LICIT:												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FORD CARGO 1422, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/09/2017	05312 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110	000	1	30	216,00
PROC LICIT:												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FORD CARGO 1422, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/09/2017	05598 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300	001	1	14	670,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03248/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPQ 8665, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRNSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO												
21/09/2017	05599 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300	000	1	02	240,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03246/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRNSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.667,00
TOTAL DO FORNECEDOR												2.667,00

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

29/09/2017	05799 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	5.382,73
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO												
29/09/2017	05800 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	153,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03327/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/2267315-6 - PISTA DO JEEP CROSS												
29/09/2017	05801 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	46,72
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03328/17												
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC/2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.582,95

TOTAL DO FORNECEDOR 5.582,95

Cod: **676** M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66**ORÇAMENTÁRIA**

14/09/2017	05491	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	36,68
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03163/17

REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 1422 QUE ESTA TRABALHANDO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

14/09/2017	05493	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	43,90
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03164/17

REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JZG9002 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,58

TOTAL DO FORNECEDOR 80,58

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

29/09/2017	05190	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	6.171,20
				PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/16	PROC LICIT:	000003/16						

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 3

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE

29/09/2017	05196	/001	OR	127	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	300	000	1	02	320,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03064/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRIMAVERA DO LESTE, COM O INTUITO DE FAZER CONSULTAS E EXAMES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.491,20

TOTAL DO FORNECEDOR 6.491,20

Cod: **1069** RUI DIAS DA SILVA -EP CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

19/09/2017	05512	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	3.477,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03198/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR ALINHAMENTO DIESEL, VERIFICAR CHICOTE ELETRICO, VERIFICAR TESTE DE PRESSA DO COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT-120K QUE ES

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1069			RUI DIAS DA SILVA -EP				CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.477,00
TOTAL DO FORNECEDOR									3.477,00

Cod: **1094** ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME CNPJ/CPF 05.114.245/0001-63**ORÇAMENTÁRIA**

29/09/2017	05803 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	300,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03320/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DO REPARO DO CUIÇÃO E TROCA DO ROLAMENTO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO PLACA FORD CARGO1422 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS									
29/09/2017	05808 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	213,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03319/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DO REPARO DO CUIÇÃO DO VEÍCULO PLACA QBI-6925 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
29/09/2017	05809 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	196,00
					PROC LICIT:		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03314/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE REPARO DO CUIÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO PLACA OBM-7643 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALU									
29/09/2017	05834 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	282,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03317/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO DO VEÍCULO PLACA NPM-8637 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
29/09/2017	05838 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	209,00
					PROC LICIT:		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03318/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE REPARO DO CUIÇÃO DO VEÍCULO PLACA QBA-9050 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LE									
29/09/2017	05839 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	400,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03316/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE REPARO DO CUIÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO PLACA OE-930 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS									
29/09/2017	05840 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	166,00
					PROC LICIT:		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03315/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE ROLAMENTO INTERMEDIÁRIO DO VEÍCULO PLACA NTX-8867 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTO									
29/09/2017	05841 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	252,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03313/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E REPARO DO CUIÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPM-8707 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.018,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	1094	ALECIO TAFAREL COMERCIO - ME										CNPJ/CPF	05.114.245/0001-63
TOTAL DO FORNECEDOR												2.018,00	

Cod: **1108** ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2017	05409 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	605,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												605,60

TOTAL DO FORNECEDOR 605,60

Cod: **1129** JULIO ALVES CARRIJO CNPJ/CPF 010.122.191-60

ORÇAMENTÁRIA

26/09/2017	05644 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	001	001	1	00	4.399,26
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.399,26

TOTAL DO FORNECEDOR 4.399,26

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

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2017	05256 /001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTERNOS	001	001	1	00	1.088,07
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.												
29/09/2017	05737 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	2.707,11
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 13º SALARIO.												
29/09/2017	05738 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.861,79
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
29/09/2017	05739 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	1.640,74
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.												
29/09/2017	05740 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.570,37
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
29/09/2017	05741 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS	001	001	1	00	4.473,72
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
29/09/2017	05742 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.623,42



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1219							PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF		05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
29/09/2017	05743 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	1.118,68
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					
29/09/2017	05744 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	1.076,79
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - 13º SALARIO.					
29/09/2017	05745 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.91.13.03	RPPS	300	000	1	02	15.472,11
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					
29/09/2017	05746 /001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	1.472,12
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.					
29/09/2017	05749 /001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	717,31
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.					
29/09/2017	05751 /001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.91.13.03	RPPS	300	001	1	14	237,54
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - 13º SALARIO.					
29/09/2017	05756 /001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1	01	563,87
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.					
29/09/2017	05758 /001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1	01	2.765,34
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
29/09/2017	05759 /001	OR	231	020601	12.366.5007.2127.0000	3.1.91.13.03	RPPS	200	000	1	01	761,92
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - ENSINO EJA.					
29/09/2017	05760 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1	18	13.601,15
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.					
29/09/2017	05761 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1	18	2.834,37
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.					
29/09/2017	05762 /001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1	18	1.188,60
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS.					
29/09/2017	05763 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1	18	6.785,17
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.					
29/09/2017	05764 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	RPPS	252	000	1	19	10.618,92
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40%.					
29/09/2017	05765 /001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.91.13.03	RPPS	251	000	1	18	1.371,46
							PROC LICIT:	251	000	1	18	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.					
29/09/2017	05766 /001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.91.13.03	RPPS	252	000	1	19	1.034,36
							PROC LICIT:	252	000	1	19	
							EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.					
29/09/2017	05767 /001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.91.13.03	RPPS	500	000	1	00	215,02
							PROC LICIT:	500	000	1	00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
29/09/2017	05768 /001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.983,41
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
29/09/2017	05770 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.007,60
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
29/09/2017	05771 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					439,53
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. - 13º SALARIO.												
29/09/2017	05772 /001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.91.13.03	RPPS					4.234,75
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.												
29/09/2017	05774 /001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.054,44
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE - 13º SALARIO.												
29/09/2017	05775 /001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.91.13.03	RPPS					665,65
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.												
29/09/2017	05860 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.641,52
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO.												92.826,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												92.826,85
TOTAL DO FORNECEDOR												92.826,85

Cod: **1393** GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA. CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31**ORÇAMENTÁRIA**

04/09/2017	05253 /001	OR	31	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					750,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03090/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS EM CARTOLINA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, QUE POSSUI SEDE NA PREFEITU												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												750,00
TOTAL DO FORNECEDOR												750,00

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

27/09/2017	05197 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					62.630,75
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03065/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1449	JOACI INACIO PEREIRA								CNPJ/CPF	079.312.041-15		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62.630,75

TOTAL DO FORNECEDOR 62.630,75

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2017 05206 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03058/17
REFERENTE ART N° 2813682 DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO 030/2015 DO ASFALTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

01/09/2017 05207 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03059/17
REFERENTE ART N° 2813903 DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO 053/2015 DO ASFALTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

01/09/2017 05208 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03060/17
REFERENTE ART N° 2814220 DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO 058/2015 DO ASFALTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

04/09/2017 05252 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03086/17
REFERENTE ART N° 2815282 DE FISCALIZAÇÃO CRAS BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

18/09/2017 05509 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03196/17
REFERENTE ART N° 2823689 DE FISCALIZAÇÃO DA DRENAGEM DO BAIRRO NOVO CAMPO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.074,10

TOTAL DO FORNECEDOR 1.074,10

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

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2017 05626 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 126,06
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03270/17
REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL ATÉ O VENCIMENTO DE 2017, DO VEICULO PLACA NJL-6239 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 126,06

TOTAL DO FORNECEDOR 126,06

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME								CNPJ/CPF	06.127.238/0001-69		
ORÇAMENTÁRIA												
19/09/2017	05510 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					50,00
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03197/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												50,00
TOTAL DO FORNECEDOR												50,00

Cod: 1597	CADORE BIDOIA LTDA								CNPJ/CPF	26.552.687/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA												
11/09/2017	05346 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					228,00
					PROC LICIT:		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03111/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE AMARRAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE VEICULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
18/09/2017	05463 /001	OR	384	020903	26.122.5015.1091.000C	4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					5.000,00
					PROC LICIT:		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03176/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.228,00
TOTAL DO FORNECEDOR												5.228,00

Cod: 1683	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME								CNPJ/CPF	03.037.676/0001-48		
ORÇAMENTÁRIA												
06/09/2017	05327 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					180,00
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03109/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE OXIGENIO PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMERGENCIAS E ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
19/09/2017	05451 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					644,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03152/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
21/09/2017	05571 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					370,00
					PROC LICIT:		110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03234/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA VEICULAR, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
29/09/2017	05699 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					991,50
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03278/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.185,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1683	FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME						CNPJ/CPF	03.037.676/0001-48	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.185,50	

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

15/09/2017	05436 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	276,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR 2 FERRO DO SUPORTE DAS MANGUEIRAS E SOLDAR 2 FERROS MAIORES NO SUPORTE								
15/09/2017	05452 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	120,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTAR E FAZER CURVA DO CANO E SOLDAR O CANO DO VEICULO PLACA OBK 4002 QUE EST								
15/09/2017	05453 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	21,84
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIÇÃO LATÃO P/ MANG 1/2 APERTAR PARAFUSO, ESPIGÃO MACHO FIXO 1/2 DO VEICULO JZ								
15/09/2017	05454 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	19,32
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		001 001 1 00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DE ARRUELA 8X14.5X1,5 DO VEICULO PLACA JZM 8973, QUE ESTA TRABALHANDO								
15/09/2017	05455 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO E FAZER BUCHA DO CENTRO DA POLIA DO ESTICADOR DO VEICULO P								
15/09/2017	05456 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	104,92
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR BUCHA DE BRONZE DO VEICULO PLACA QBU 3895 QUE ESTA NO TRANSPORTE DE A								
15/09/2017	05457 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	399,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR BUJÃO DE AR, AQUECER E SACAR PARAFUSO DA LUVA DA CRUZETA DO VEICULO PL								
15/09/2017	05461 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	604,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRUNIR CAMISA E PISTÃO, DESMONTAR E TROCAR O REPARO, ENCHER DUAS BASES DO RÉT								
15/09/2017	05484 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.084,16
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DAS CHAPAS E CANTONEIRAS E CORTAR 4 TRAVESSAS VLHAS DE REFORÇO DA FRENT								
15/09/2017	05485 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	245,00
	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 DE ALINHAR E SOLDAR CABEÇA DO PINO DO PISTÃO, TORNEAR DUAS BASE DE EIXO "S", EN								
15/09/2017	05486 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	318,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR SALVA VIDAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215 QUE ESTA TRAB								
15/09/2017	05487 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	688,80
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		110 000 1 30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCARIAR 9 TRINCADOS DO CHASSIS E SOLDAR, ALINHAR, REFORÇAR OS 2 PARALAMAS, C								

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 1776 H.A.FIGUEIRA -ME CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36												
ORÇAMENTÁRIA												
15/09/2017	05490 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	112,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 referente a prestação de serviço de cortar cano e trocar o pedaço e soldar cano da retiz do veiculo retroescavade												
15/09/2017	05494 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	001	001	1	00	133,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 referente a prestação de serviço de aquecer e dobrar 2 grampos e soldar cano de cobre do veiculo ford cargo 1422,												
15/09/2017	05495 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	546,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 referente a prestação de serviço de alinhar o suporte da bateria e fazer 4 suporte e reforçar e soldar suporte d												
22/09/2017	05584 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	134,68
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GABARITAR E CORTAR CHAPA PARA FAZER TRAVA DA PORCA DA GRADE DO VEICULO TRATOR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.999,32
TOTAL DO FORNECEDOR												4.999,32
Cod: 1819 J. BATISTA TAVARES ME CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50												
ORÇAMENTÁRIA												
25/09/2017	05559 /001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.000	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	001	001	1	00	161,00
PROC LICIT: 03221/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03221/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESA E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA 1ª FESTA DA PRIMAVERA DO GRUPO CONVIVER QUE ACONTECERA NO DIA 22/09/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												161,00
TOTAL DO FORNECEDOR												161,00
Cod: 1847 JOAO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA EP CNPJ/CPF 24.973.182/0001-45												
ORÇAMENTÁRIA												
13/09/2017	05438 /001	OR	401	020905	15.452.5011.2065.000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	120,00
PROC LICIT: 03124/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03124/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												120,00
TOTAL DO FORNECEDOR												120,00
Cod: 1935 VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME CNPJ/CPF 13.069.724/0001-33												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

Cod: **1935** VALDEMILSON PEREIRA CORREIA - ME CNPJ/CPF 13.069.724/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2017	05284 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	150,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03093/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA SERER UTILIZADA NO VEICULO PLACA WA 200 QUE ENCONTRA
SE TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2017	05255 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	100,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº384/2017

28/09/2017	05255 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-38,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	-----	-----	---	----	--------

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5255

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62,00

TOTAL DO FORNECEDOR 62,00

Cod: **2146** AUGUSTINHO BUSS CNPJ/CPF 00.938.142/0001-02

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2017	05230 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	100,00
------------	------------	----	----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03041/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO POSTO DE EMISSÃO DA CTPS DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

22/09/2017	05566 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	001	001	1	00	413,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03226/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS
ELETRICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 513,00

TOTAL DO FORNECEDOR 513,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/09/2017	05231 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	62,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02967/17
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
LEST



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 2159 POSTO ROMA LTDA - ME								CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57				
ORÇAMENTÁRIA												
20/09/2017	05479 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	492,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO												
20/09/2017	05488 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	187,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO TRATOR CASE IH PUMA 140 4X4 QUE ESTA T												
20/09/2017	05489 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	187,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA												
20/09/2017	05575 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	130,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE SE ENCONTRA TRA												
21/09/2017	05590 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	235,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 140B QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO												
21/09/2017	05591 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	96,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL-4643 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO												
25/09/2017	05579 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	130,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA FII-9387 QUE SE ENCONTRA TRA												
25/09/2017	05580 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	130,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE SE ENCONTRA TRA												
27/09/2017	05585 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	105,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA NPM-8665 QUE ENCONTRA SE												
27/09/2017	05586 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	187,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA OBM-7643 QUE ESTA TRABAL												
27/09/2017	05587 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	187,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO TRATOR CASE PUMA 140 4X4 QUE EN												
27/09/2017	05588 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	187,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA QBA-9050 QUE PERTENCE A F												
27/09/2017	05589 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	187,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA NJW-3256 QUE PERTENCE A F												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.502,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.502,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/09/2017 05712 /001 OR 300 020702 08.244.5009.2087.000C 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 600,00
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03289/17

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO NAS REUNI-ES E ENCONTROS INTERSETORIAIS COM OS BENEFICIARIOS DO CADATRO UNICO, OBJRTIVO DE TRABALHO D

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 600,00

TOTAL DO FORNECEDOR 600,00

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

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2017 05414 /001 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 143,34
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,

20/09/2017 05439 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 42,64
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,

25/09/2017 05593 /001 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 289,48
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,

25/09/2017 05594 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 91,91
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 567,37

TOTAL DO FORNECEDOR 567,37

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

ORÇAMENTÁRIA

05/09/2017 05302 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03099/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.

11/09/2017 05378 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	2315	MARIA CARDOSO DOS SANTOS						CNPJ/CPF	507.811.039-91			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03113/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 08/09/2017.

15/09/2017	05506	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03172/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM RISCO DE VIDA.

29/09/2017	05852	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03338/17

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												405,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												405,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2017	05615	/001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	196,86
								PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/17		PROC LICIT: 000027/17		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHÃ DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR

26/09/2017	05421	/001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	1.528,00
								PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/17		PROC LICIT: 000027/17		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.724,86
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												1.724,86
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

27/09/2017	05731	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	230,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03301/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA SANSUNG ML 2010 E 1 IMPRESSORA HP M1132 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE.

27/09/2017	05732	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	280,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03304/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE MANUTENÇÃO DE 1 IMPRESSORA HP P1102W E 1 IMPRESSORA HP M1132 QUE PERTENCE A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												510,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	2382	MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - ME						CNPJ/CPF	10.679.554/0001-10				
TOTAL DO FORNECEDOR												510,00	

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

04/09/2017	05188 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	810,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03071/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REVISÃO COMPLETA DO AR E CARGA DE GAS DO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNO												
04/09/2017	05189 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	700,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03070/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR, VALVULA E ELETROS, CARGA DE GAS DO VEICULO PLACA NPL 4643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.510,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.510,00Cod: **2582** KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

06/09/2017	05365 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300	001	1	14	380,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03127/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
06/09/2017	05366 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300	001	1	14	3.463,99
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03126/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
13/09/2017	05443 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300	000	1	02	473,00
							PROC LICIT:					
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 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
13/09/2017	05444 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	200	000	1	01	255,00
							PROC LICIT:					
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 TONNER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
13/09/2017	05445 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300	001	1	14	823,00
							PROC LICIT:					
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 TONNERS E CARTUCHO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
14/09/2017	05411 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	000	1	00	62,80
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03135/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
14/09/2017	05440 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	000	1	01	420,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03138/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
14/09/2017	05441 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					60,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03137/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SANTO ANTONIO DO LESTE..													
18/09/2017	05480	/001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	601,00
							PROC LICIT: 000021/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A													
18/09/2017	05481	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	401,00
							PROC LICIT: 000021/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD													
18/09/2017	05482	/001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	000	1	00	492,00
							PROC LICIT: 000021/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD													
21/09/2017	05595	/001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300	001	1	14	1.694,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03242/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
25/09/2017	05616	/001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300	001	1	14	699,00
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03274/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
28/09/2017	05752	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	01	601,00
							PROC LICIT: 000021/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVID													
28/09/2017	05753	/001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	001	1	14	619,00
							PROC LICIT: 000021/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DO PSF MUNICIPAL.													
28/09/2017	05755	/001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	491,00
							PROC LICIT: 000021/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATI													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												11.535,79	
TOTAL DO FORNECEDOR												11.535,79	

Cod: **2615** ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2017	05567	/001	OR	361	020902	15.452.5011.2138.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110	000	1	17	347,09
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03227/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												347,09	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2615		ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ/CPF	06.110.817/0002-80	
TOTAL DO FORNECEDOR									347,09	

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

29/09/2017 05193 /001 OR 398 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.39.51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE 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: **2624** LUCILEIDE DA SILVA COSTA CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05**ORÇAMENTÁRIA**

18/09/2017 05522 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 25,50
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03171/17
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DOS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

18/09/2017 05523 /001 OR 184 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 351,00
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03170/17
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI

18/09/2017 05524 /001 OR 184 020601 12.306.5007.2122.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 959,40
 PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03169/17
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI

20/09/2017 05547 /001 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.024,50
 PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03211/17
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMÍLIA

20/09/2017 05548 /001 OR 304 020702 08.244.5009.2090.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 579,20
 PROC LICIT: 500 001 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03210/17
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALHADO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS ATRAVÉS DE OFICINAS, PAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.939,60**TOTAL DO FORNECEDOR 2.939,60**Cod: **2647** DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF 26.792.580/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**

20/09/2017 05508 /001 OR 138 020502 10.301.5006.2140.000C 3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 565,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

TOTAL DO FORNECEDOR 565,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2647	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					CNPJ/CPF	26.792.580/0001-90		

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03207/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES
DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 565,00

TOTAL DO FORNECEDOR 565,00

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

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2017 05191 /001 OR 202 020601 12.361.5007.2043.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 7.980,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/16 PROC LICIT: 000003/16 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 3
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.980,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.980,00

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

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2017 05374 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 600,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03110/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

22/09/2017 05581 /001 OR 159 020502 10.301.5006.2153.0000 3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 1.343,20
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03239/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.943,20

TOTAL DO FORNECEDOR 1.943,20

Cod: **18825** VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS CNPJ/CPF 02.593.711/0001-42

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2017 05596 /001 OR 185 020601 12.361.5007.1019.0000 4.4.90.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 6.986,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03243/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 6.986,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18825			VIZU	DISTRIBUIDORA DE LIVROS					CNPJ/CPF	02.593.711/0001-42			
TOTAL DO FORNECEDOR													6.986,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2017 05625 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 70,81
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03271/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO PLACA NJL-6239, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 70,81

TOTAL DO FORNECEDOR 70,81

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

ORÇAMENTÁRIA

29/09/2017 05835 /001 OR 442 021101 27.812.5013.2072.0000 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 99,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03330/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADOS NOS TREINOS DAS ESCOLINHA DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 99,00

TOTAL DO FORNECEDOR 99,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/09/2017 05347 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.920,19
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03118/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.920,19

TOTAL DO FORNECEDOR 1.920,19

Cod: **18912** PEDRO MENEZES ME CNPJ/CPF 05.040.855/0001-60

ORÇAMENTÁRIA

06/09/2017 05326 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 120,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03107/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	18912	PEDRO MENEZES ME										CNPJ/CPF	05.040.855/0001-60
ORÇAMENTÁRIA													
ANTONIO													
06/09/2017	05328	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			240,40	
								300	000	1	02		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03108/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												360,40	
TOTAL DO FORNECEDOR												360,40	

Cod:	19034	ROTTA TRANSP ROD LTDA.										CNPJ/CPF	04.781.310/0001-41
ORÇAMENTÁRIA													
29/09/2017	05829	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND			65,90	
								001	001	1	00		
PROC LICIT:													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03347/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												65,90	
TOTAL DO FORNECEDOR												65,90	

Cod:	19067	ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA										CNPJ/CPF	19.984.682/0001-42
ORÇAMENTÁRIA													
13/09/2017	05383	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			67,50	
								110	000	1	30		
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE CAMARAS DO VEICULO PLACA NPO-8665 QUE ESTA TRABAL													
13/09/2017	05384	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			110,00	
								110	000	1	30		
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO WA-200 QUE ESTA TRABA													
13/09/2017	05385	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			110,00	
								110	000	1	30		
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CARGO -1422, QUE SE ENCONTRA TR													
13/09/2017	05386	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			82,50	
								110	000	1	30		
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE SE ENCONTRA TRABALHA													
13/09/2017	05387	/001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			30,00	
								500	000	1	00		
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARA E PNEUS DO VEICULO PLACA NJV 2875 QUE ESTA TRABALHANDO NA M													
13/09/2017	05389	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC			27,50	
								300	000	1	02		
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA FXA-1170, QUE ESTA TRABALHANDO N													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19067 ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42												
ORÇAMENTÁRIA												
13/09/2017	05390 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	80,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
13/09/2017	05391 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
13/09/2017	05392 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL-4643, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
14/09/2017	05470 /001	OR	372	020902	15.452.5015.2110.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	110	000	1	30	1.660,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03157/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE CONFECÇÃO DE MATA BURRO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .												
14/09/2017	05471 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	1.400,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03158/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA NPM-8637 QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS												
14/09/2017	05473 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	239,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CARGO -1422, QUE SE ENCONTRA TR												
14/09/2017	05474 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO NPM- 8637 QUE ESTA TR												
14/09/2017	05475 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	80,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA AYD 5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
14/09/2017	05476 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARA E PNEUS DO VEICULO PLACA OBK 4172 QUE PERTENCE A FROTA DO G												
14/09/2017	05477 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	95,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NUF-6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
28/09/2017	05733 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	185,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO CARREGADEIRA 924G QUE												
28/09/2017	05734 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CARGO -1422, QUE SE ENCONTRA TR												
28/09/2017	05735 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	200	000	1	01	42,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO												
28/09/2017	05736 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	001	001	1	00	40,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

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 AYD-5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO

28/09/2017	05747 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	52,50					
							PREGÃO PRESENCIAL N.1	0001/17	PROC LICIT: 000001/17	300	000	1	02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO PLACA OBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.592,00			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR								4.592,00			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

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

ORÇAMENTÁRIA

13/09/2017	05300 /001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	252,00					
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15	500	000	1	29

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A ANUNCIO VEICULAR NO DIA 11/09 E 12/09 PARA COMUNICAR SOBRE REUNIÃO DO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

13/09/2017	05373 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	126,00					
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15	300	001	1	14

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 A SEREM REALIZADAS DE PROPAGANDA DE RUA 1 HORA POR DIA NO DIA 11, 12 E 13/09 CO

18/09/2017	05437 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	168,00					
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/15	PROC LICIT: 000007/15	300	001	1	14

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 A SEREM REALIZADAS DE PROPAGANDA DE RUA 1 HORA POR DIA NO DIA 13 E 14 E 2 HORAS N

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								546,00			
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR								546,00			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2017	05478 /001	OR	227	020601	12.366.5007.2045.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	750,00			
							PROC LICIT:	200	000	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03160/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000BTU DA SALA 3, 4, 5, 10 E SALA 12 DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO

18/09/2017	05464 /001	OR	224	020601	12.366.5007.2039.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	560,00			
							PROC LICIT:	200	000	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03161/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE DESINSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSOR VA

20/09/2017	05539 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	80,00			
							PROC LICIT:	001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03208/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA E REVISÃO ELETRICA DE CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO TIPO ISPLIT DA SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LE

25/09/2017	05605 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	150,00			
							PROC LICIT:	200	000	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03245/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA						CNPJ/CPF	21.913.362/0001-43	
ORÇAMENTÁRIA										
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU DA SALA 15 NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.540,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00	

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

01/09/2017	05225	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03052/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
04/09/2017	05244	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03079/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 02/09/2017.									
04/09/2017	05249	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03084/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.									
05/09/2017	05305	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03103/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.									
06/09/2017	05329	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03106/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.									
11/09/2017	05404	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03130/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES COM HEPATOPATIA A ESCLARECER.									
12/09/2017	05413	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03133/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE REALIZAR EXAMES.									
13/09/2017	05447	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03150/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES.									
14/09/2017	05469	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03156/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS.									
15/09/2017	05507	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								300 000 1 02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03173/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE COM RISCO DE VIDA.									
18/09/2017	05513	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	112,50
PROC LICIT:								300 000 1 02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	19389	VANDERLEI CUSTODIO FONSECA						CNPJ/CPF	691.327.986-87				

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03179/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 16/09/2017.													
18/09/2017	05514	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03185/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 17/09/2017.													
18/09/2017	05515	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03188/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.													
19/09/2017	05544	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03233/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RX .													
21/09/2017	05602	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03254/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.													
22/09/2017	05609	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03255/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.													
26/09/2017	05714	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03296/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE CONSULTAS E EXAMES.													
27/09/2017	05730	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03300/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE CONDUTA ORTOPEDICA.													
28/09/2017	05816	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						112,50
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03310/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA													
29/09/2017	05843	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER RX													
29/09/2017	05851	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
								DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03340/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE USG E CONDUTA.													

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.137,50
---------------------------	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.137,50
----------------------------	-----------------

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

CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

19/09/2017	05388	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35						2.323,00
								MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	
								PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16	PROC LICIT:	000026/16		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 19399 M.S. DIAGNOSTICA LTDA CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93													
ORÇAMENTÁRIA													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORATÓRIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES													
20/09/2017	05483	/001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL				123,70
							PROC LICIT:	310	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03162/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.446,70	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.446,70	

Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES CNPJ/CPF 451.824.341-20													
ORÇAMENTÁRIA													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03143/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.													
12/09/2017	05427	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03182/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITA DE TRAUMATISMO CRANIANO NO DIA 16/09/2017.													
18/09/2017	05528	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03182/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM SUSPEITA DE TRAUMATISMO CRANIANO NO DIA 16/09/2017.													
18/09/2017	05533	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03192/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 17/09/2017.													
28/09/2017	05814	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03308/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ RONDONOPOLIS PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA MEDICA NA SANTA CASA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												382,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												382,50	

Cod: 19493 ROSANGELA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 362.113.701-72													
ORÇAMENTÁRIA													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03174/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 16/09/2017.													
18/09/2017	05525	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03174/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 16/09/2017.													
18/09/2017	05530	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03184/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO NO DIA 17/09/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												202,50	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	19493		ROSANGELA VIEIRA DA SILVA						CNPJ/CPF		362.113.701-72	
TOTAL DO FORNECEDOR												202,50

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

06/09/2017	05345	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			337,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03098/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA NJL 6239, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
11/09/2017	05397	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			476,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03120/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA FXA-1170, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
14/09/2017	05396	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			550,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR LANTERNAS, FAZER LIMPEZA DO												
14/09/2017	05415	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			210,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE SOLDA DO RADIADOR DE ALUMINIO DO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE PERT												
14/09/2017	05416	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			217,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	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 SOLDA DE RADIADOR DE ALUMINIO DO VEICULO PLACA NPQ 8635 QUE PERTENCE A FROTA D												
14/09/2017	05417	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			140,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	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 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE DE DESLIGAR MODULO E SISTEM ELETTRICO DO VEICULO ONIBUS P												
14/09/2017	05418	/001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			350,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	500	000	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE R												
18/09/2017	05503	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			420,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR LANTERNAS, SOLDAGEM DE RADIA												
18/09/2017	05504	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			70,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CARG												
18/09/2017	05505	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			140,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLIGAR E LIGAR MODULO E SISTEMA ELET												
25/09/2017	05502	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			80,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	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 LIMPEZA DE BICO DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MU												
26/09/2017	05560	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI			210,00
						PREGÃO PRESENCIAL N.3	0003/17	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 VERIFICAÇÃO DE FAROL												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19513 ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99												
ORÇAMENTÁRIA												
26/09/2017	05561 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	560,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DE CHICOTE, MANUTENÇÃO DE SENSORES E INTERRUP												
26/09/2017	05597 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	300	000	1	02	105,58
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO VEICULO PLACA NJL-623												
26/09/2017	05622 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	300,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR DO VEICULO PL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.165,58
TOTAL DO FORNECEDOR												4.165,58

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

11/09/2017	05335 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	428,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C												
11/09/2017	05336 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	1.090,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
11/09/2017	05337 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	1.090,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO JZG 9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
11/09/2017	05338 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	364,92
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NJW 3256, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
11/09/2017	05339 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	1.284,40
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO QBA 9050, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
11/09/2017	05340 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	404,13
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.661,95

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição		LIQUIDADADA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19523		RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI					CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12	
TOTAL DO FORNECEDOR									4.661,95

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

27/09/2017 05619 /001 OR 396 020904 17.512.5011.2064.000C 3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 2.135,25
PREGÃO PRESENCIAL N.19 0019/17 PROC LICIT: 000026/17 001 001 1 00

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.135,25**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.135,25Cod: **19538** D B BRITES AUTO ELETRICA - ME CNPJ/CPF 22.856.474/0001-72**ORÇAMENTÁRIA**

25/09/2017 05618 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 89,90
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03276/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA QBI-6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS .

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 89,90**TOTAL DO FORNECEDOR** 89,90Cod: **19539** RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME CNPJ/CPF 05.753.703/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**

22/09/2017 05606 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 200,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03247/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONserto DO VEICULO PLACA FXA-1170 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

22/09/2017 05607 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULI 690,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03249/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RETIFICA DE BLOCO RETIFICA DE VIRABREQUIM RETIFICA VALVULAS ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE COLOCAR PISTÃO NA BIELA, LAVAGEM QUIMICA DO VEICUL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 890,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 890,00Cod: **19567** JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13**ORÇAMENTÁRIA**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19567 JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13												
ORÇAMENTÁRIA												
06/09/2017	05342 /001	OR	463	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	001	001	1	00	40,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03097/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 654/2017												
06/09/2017	05343 /001	OR	463	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	001	001	1	00	280,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03096/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 654/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												320,00
TOTAL DO FORNECEDOR												320,00

Cod: 19568 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98												
ORÇAMENTÁRIA												
06/09/2017	05341 /001	OR	463	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	001	001	1	00	8.090,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03095/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALARES REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 654/2017												
06/09/2017	05344 /001	OR	463	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	001	001	1	00	7.390,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03094/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALARES REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 654/2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												15.480,00
TOTAL DO FORNECEDOR												15.480,00

Cod: 19586 PAULINE DANTAS DE SOUSA CNPJ/CPF 026.812.111-74												
ORÇAMENTÁRIA												
29/09/2017	05203 /001	OR	201	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	445,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03067/17 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 SETEMBRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												445,00
TOTAL DO FORNECEDOR												445,00

Cod: 19699 FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19												
ORÇAMENTÁRIA												
05/09/2017	05301 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	550,00
							PROC LICIT:	000029/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

Cod: **19699** FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME CNPJ/CPF 04.359.043/0001-19**ORÇAMENTÁRIA**

PRESENCIAL - Nº Mod.: 21

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 550,00

Cod: **19721** ROSANGELA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 24.038.790/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**13/09/2017 05368 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 001 001 1 00 273,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE

13/09/2017 05369 /001 OR 183 020601 12.306.5007.2113.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 200 000 1 01 104,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN

13/09/2017 05370 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 300 000 1 02 455,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD

13/09/2017 05371 /001 OR 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 300 000 1 02 1.118,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLAN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.950,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.950,00

Cod: **19774** APARECIDA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49**ORÇAMENTÁRIA**19/09/2017 05498 /001 OR 446 021101 27.812.5013.2072.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 001 001 1 00 1.500,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 referente a prestação de serviço de solda da caixa d'agua do ginasio municipal, para manutenção das atividades da

19/09/2017 05499 /001 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 300 001 1 14 550,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE DE CAMAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.050,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	19774	APARECIDA ALVES DA SILVA										CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49
TOTAL DO FORNECEDOR												2.050,00	

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

19/09/2017	05410 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	11.220,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/16 PROC LICIT: 000018/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE												
19/09/2017	05410 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	29.040,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/16 PROC LICIT: 000018/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												40.260,00

TOTAL DO FORNECEDOR 40.260,00Cod: **19859** MILLENA EMILIANA SANTANA CNPJ/CPF 062.871.391-61**ORÇAMENTÁRIA**

18/09/2017	05516 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	000	1	00	350,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03213/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA N° 400/2017.												
18/09/2017	05517 /001	AD	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	150,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03214/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA N° 400/2017.												
27/09/2017	05517 /001	DA	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-18,13
PROC LICIT:												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5517												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												481,87

TOTAL DO FORNECEDOR 481,87Cod: **19888** GILIANE LALINE ZIMINIANI CNPJ/CPF 11.927.094/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**

21/09/2017	05570 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	275,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03232/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												275,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19888	GILIANE LALINE ZIMINIANI						CNPJ/CPF	11.927.094/0001-65			
TOTAL DO FORNECEDOR											275,00	

Cod: **19896** GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52**ORÇAMENTÁRIA**

29/09/2017	05364 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				80,00
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 - N° Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO A											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 80,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 80,00Cod: **19902** NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP CNPJ/CPF 16.492.536/0001-01**ORÇAMENTÁRIA**

22/09/2017	05423 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				117,18
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/17	PROC LICIT: 000011/17		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
25/09/2017	05558 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				377,70
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
25/09/2017	05582 /001	OR	114	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				232,46
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											
25/09/2017	05583 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I				117,18
PREGÃO PRESENCIAL N.7				0007/17	PROC LICIT: 000011/17		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 844,52**TOTAL DO FORNECEDOR** 844,52Cod: **19905** FAMA DISTRIBUIDORA CNPJ/CPF 03.250.803/0001-92**ORÇAMENTÁRIA**

27/09/2017	05690 /001	OR	138	020502	10.301.5006.2140.000C	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO				1.711,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03283/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.711,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	19905		FAMA DISTRIBUIDORA						CNPJ/CPF	03.250.803/0001-92		
TOTAL DO FORNECEDOR												1.711,00

Cod: **20022** ARMAZEM 199 CNPJ/CPF 22.311.130/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2017 05540 /001 OR 294 020702 08.244.5009.2085.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 299,50
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03209/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONFECCÃO EM OFICINA QUE SÃO UTILIZADOS PARA AGREGAR CONHECIMENTOS PARA USUARIOS DO CONVIVER COMO TAMBEM NA MELHORIA DO ATENDIMENTO QUE TEM COMO OBJETIVO O

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 299,50

TOTAL DO FORNECEDOR 299,50

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2017 05557 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 506,39
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 506,39

TOTAL DO FORNECEDOR 506,39

Cod: **20061** BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF 22.096.126/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2017 05603 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.75 SERVIÇO DE INCINERACAO/DESTRUCAO I 470,60
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03261/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES, LABORATORIAIS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME CONTRATO Nº 008/201

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 470,60

TOTAL DO FORNECEDOR 470,60

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

ORÇAMENTÁRIA

11/09/2017 05405 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03129/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	20262	ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS						CNPJ/CPF	987.459.131-53			

ORÇAMENTÁRIA

18/09/2017	05519 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03201/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO

LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO.

25/09/2017	05630 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03267/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO

LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM BRONCOPNEUMONIA NO DIA 24/09/2017.

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

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

Cod:	20461	JOÃO DE LARA PINTO FILHO						CNPJ/CPF	040.933.341-70			
------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

25/09/2017	05617 /001	AD	401	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	68,05
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03275/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 409/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											68,05
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL DO FORNECEDOR											68,05
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Cod:	20463	MARCELO RIBEIRO VILELA PRADO						CNPJ/CPF	841.358.081-15			
------	--------------	------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

12/09/2017	05408 /001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	800,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03140/17

AUXILIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE

CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017

26/09/2017	05695 /001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	800,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03290/17

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											1.600,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											1.600,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2017	05472 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	50,00
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03159/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO S10 PLACA NPM-1875 QUE
PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 50,00

TOTAL DO FORNECEDOR 50,00

Cod: **20514** RILDO ROCHA SILVA 61939463572 CNPJ/CPF 12.508.981/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2017 05233 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.216,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03168/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES 1,60X1,00 QUE SERÃO UTILIZADOS NA RECEPÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.216,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.216,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2017 05468 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 200,00
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 MANGUEIRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DA
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAN

15/09/2017 05332 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.054,88
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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

15/09/2017 05465 /001 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 210,65
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA OBK 4002, QUE

15/09/2017 05466 /001 OR 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 110,23
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA OBK 4002, QUE

15/09/2017 05467 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 681,01
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PA
CARREGADEIRA WA 200 6, QUE ESTA TRABALHANDO N

29/09/2017 05825 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 3.715,36
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 001 001 1 00

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

29/09/2017 05826 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 198,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17 300 001 1 14

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	20530	NORTÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT						CNPJ/CPF	15.271.538/0001-08				

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUB 3473, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR												
29/09/2017	05827	/001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			691,58
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR												
29/09/2017	05828	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			90,60
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACANUB 3473, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORT												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.952,31

TOTAL DO FORNECEDOR												6.952,31
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2017	05219	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03045/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 374/2017.												
01/09/2017	05220	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			400,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03044/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 374/2017.												
11/09/2017	05219	/001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5219												
12/09/2017	05428	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03145/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 386/2017.												
12/09/2017	05433	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			300,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03144/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 386/2017.												
20/09/2017	05433	/001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5433												
20/09/2017	05554	/001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03218/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 403/2017.												
20/09/2017	05565	/001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			200,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03219/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 403/2017.												
27/09/2017	05554	/001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-100,00
PROC LICIT: 001 001 1 00												
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5554												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.300,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.300,00

Cod: **20575** W. DE ANDRADE - ME CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95**ORÇAMENTÁRIA**20/09/2017 05545 /001 OR 178 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 1.945,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03235/17

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

NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

21/09/2017 05572 /001 OR 202 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULI 600,00
PROC LICIT: 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03236/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEICULO PLACA NPM 1875,

QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

25/09/2017 05691 /001 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULI 138,00
PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - N° Mod.:23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE

ARTICULAÇÃO AXIAL REALIZADO NO VEICULO PLA

25/09/2017 05694 /001 OR 20 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 93,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03285/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA OBK-4172, QUE ESTA TRABALHANDO

NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.776,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.776,00

Cod: **20582** K. O. A. DREHMER - ME CNPJ/CPF 26.897.644/0001-18**ORÇAMENTÁRIA**22/09/2017 05372 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 921,85
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03102/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO

ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 921,85

TOTAL DO FORNECEDOR 921,85

Cod: **20642** VALDOMIRO MEDEIROS DA ROCHA 56353561920 CNPJ/CPF 12.214.610/0001-77**ORÇAMENTÁRIA**22/09/2017 05209 /001 OR 256 020604 13.392.5007.2133.000C 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.100,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03057/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	20642		VALDOMIRO MEDEIROS DA ROCHA	56353561920					CNPJ/CPF	12.214.610/0001-77		

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DA PRIMAVERA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.100,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	2.100,00
---------------------	----------

Cod:	20669	KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME	CNPJ/CPF	21.358.717/0001-80
------	--------------	-------------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

20/09/2017	05537	/001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	00	3.800,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03203/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.800,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.800,00
---------------------	----------

Cod:	20676	AME ATACADO E VAREJO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA ME	CNPJ/CPF	09.530.867/0001-23
------	--------------	---	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

04/09/2017	05211	/001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	01	1.436,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03088/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPL 4643, QUE ESTA TRABALHANDO NA NO TRNASPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

04/09/2017	05212	/001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	200	000	1	01	1.776,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03089/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.212,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.212,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

01/09/2017	05215	/001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	300	000	1	02	200,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03048/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 376/2017.

01/09/2017	05216	/001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	400,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03049/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 376/2017.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 20677	JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS								CNPJ/CPF	025.763.441-00	
ORÇAMENTÁRIA											
11/09/2017	05215 /001	DA	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	-200,00	
									300 000 1 02		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5215											
11/09/2017	05216 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-0,05	
									300 000 1 02		
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5216											
12/09/2017	05431 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300,00	
									300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03149/17											
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 387/2017.											
12/09/2017	05432 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00	
									300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03148/17											
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 387/2017.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										999,95	
TOTAL DO FORNECEDOR										999,95	
Cod: 20681	SONIA CLAUDIA DAMASSENA								CNPJ/CPF	022.505.491-41	
ORÇAMENTÁRIA											
29/09/2017	05204 /001	OR	201	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	445,00	
									200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03068/17											
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA JAMILTON, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE SETEMBRO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										445,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										445,00	
Cod: 20776	AGRI INDUSTRIA COM DE EQUIP PEÇAS E SER								CNPJ/CPF	08.401.858/0001-70	
ORÇAMENTÁRIA											
12/09/2017	05406 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	840,00	
									110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03134/17											
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO PATROLA NEW HOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										840,00	
TOTAL DO FORNECEDOR										840,00	
Cod: 20815	ELIETE APARECIDA GOMES SOARES								CNPJ/CPF	971.822.141-72	
ORÇAMENTÁRIA											
19/09/2017	05538 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00	
									300 000 1 02		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod:	20815	ELIETE APARECIDA GOMES SOARES						CNPJ/CPF	971.822.141-72			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03204/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX EM PERNA ESQUERDA.

20/09/2017	05568	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03228/17

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 ORTOPEDICA.

28/09/2017	05815	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03311/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA ENDOSCOPIA E CONDUTA MEDICA.

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

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

Cod: **20943** MORGANA SANTOS TUNES CNPJ/CPF 006.159.041-06**ORÇAMENTÁRIA**

20/09/2017	05576	/001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	800,00
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03240/17

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												800,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												800,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **21111** NELI MARIA VEIT COSTA E CIA LTDA CNPJ/CPF 02.503.848/0001-69**ORÇAMENTÁRIA**

26/09/2017	05692	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02	187,76
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03286/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

26/09/2017	05693	/001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02	391,44
								PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03284/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												579,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												579,20
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **21127** DANIEL DOUGLAS RIBEIRO CRUZ CNPJ/CPF 012.214.581-08



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	21127	DANIEL DOUGLAS RIBEIRO CRUZ										CNPJ/CPF	012.214.581-08
ORÇAMENTÁRIA													
04/09/2017	05241 /001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.0000	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	800,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03091/17 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												800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												800,00	
Cod:	21128	COMERCIAL VILA OPERARIA DE COMBUSTIVEIS LTDA										CNPJ/CPF	10.859.165/0001-77
ORÇAMENTÁRIA													
13/09/2017	05367 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	300	000	1	02	100,01	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03128/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA FXA 1170, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												100,01	
TOTAL DO FORNECEDOR												100,01	
Cod:	21129	NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS LTDA.										CNPJ/CPF	01.797.454/0003-60
ORÇAMENTÁRIA													
12/09/2017	05412 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	1.098,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03136/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES EM ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.098,00	
TOTAL DO FORNECEDOR												1.098,00	
Cod:	21139	WELTON BENEVIDES DOS SANTOS										CNPJ/CPF	045.656.213-39
ORÇAMENTÁRIA													
27/09/2017	05521 /001	OR	402	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÁC	001	001	1	00	451,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03206/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TOPOGRAFIA DE MEDIÇÃO DE TERRENO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												451,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21139	WELTON BENEVIDES DOS SANTOS								CNPJ/CPF	045.656.213-39		
TOTAL DO FORNECEDOR										451,00			

Cod: **21308** ALECIO TAFAREL JUNIOR CNPJ/CPF 058.566.601-61

ORÇAMENTÁRIA

26/09/2017 05643 /001 OR 338 020901 15.452.5011.2061.0000 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE 1.422,87
PROC LICIT: 001 001 1 00

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.422,87

TOTAL DO FORNECEDOR 1.422,87

TOTAL GERAL 1.196.210,99