



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 62	MIGUEL JOSE BRUNETTA							CNPJ/CPF	326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA										
01/09/2017	05213 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	06502 001 001 1 00	350,00	
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 ADMINISTR.	06500 001 001 1 00	350,00	
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 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-224,35	
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.										
29/09/2017	05214 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	001 001 1 00	-250,00	
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									225,65	
TOTAL DO FORNECEDOR									225,65	

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

ORÇAMENTÁRIA

06/09/2017	05248 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06525 300 000 1 02	90,00
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.									
12/09/2017	05303 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06602 300 000 1 02	112,50
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.									
12/09/2017	05331 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06604 300 000 1 02	112,50
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.									
13/09/2017	05377 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06626 300 000 1 02	112,50
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.									
13/09/2017	05379 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06627 300 000 1 02	112,50
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.									
13/09/2017	05382 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06628 300 000 1 02	90,00
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.									
21/09/2017	05401 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	06783 300 000 1 02	90,00
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									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 96	ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA					CNPJ/CPF	022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA								
21/09/2017	05425 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06784 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03141/17 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								
21/09/2017	05462 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06785 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
21/09/2017	05526 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06786 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
21/09/2017	05532 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06787 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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								
27/09/2017	05542 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06977 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
27/09/2017	05578 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06978 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
27/09/2017	05608 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06979 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
27/09/2017	05633 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06986 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.								
29/09/2017	05713 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07099 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
29/09/2017	05729 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07100 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.								
29/09/2017	05813 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07117 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90	
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2017	05645 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07328 PROC LICIT: 001 001 1 00		48.576,97	
EMPENHO REFERENTE A VANTAGENS E VENCIMENTOS FIXOS DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO.										
27/09/2017	05647 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT: 001 001 1 00	07329	14.890,58	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 13º SALARIO.										
27/09/2017	05648 /001	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07334 PROC LICIT: 001 001 1 00		31.388,75	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
27/09/2017	05649 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR 07335 PROC LICIT: 001 001 1 00		6.542,41	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.										
27/09/2017	05650 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07336 PROC LICIT: 001 001 1 00		29.229,44	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
27/09/2017	05651 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR 07337 PROC LICIT: 001 001 1 00		5.142,58	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
27/09/2017	05652 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT: 001 001 1 00	07338	1.349,47	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º SALARIO.										
27/09/2017	05653 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07339 PROC LICIT: 300 000 1 02		14.537,75	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.										
27/09/2017	05654 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE07340 PROC LICIT: 300 000 1 02		2.268,41	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS										
27/09/2017	05655 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07341 PROC LICIT: 300 000 1 02		107.655,69	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										
27/09/2017	05656 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE07342 PROC LICIT: 300 000 1 02		33.462,74	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.										
27/09/2017	05657 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI07343 PROC LICIT: 300 000 1 02		8.204,47	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.										
27/09/2017	05658 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT: 300 000 1 02	07344	5.922,93	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.										
27/09/2017	05660 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE07345 PROC LICIT: 300 001 1 14		2.937,04	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.										
27/09/2017	05661 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07346 PROC LICIT: 300 001 1 14		10.090,73	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE										
27/09/2017	05662 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE07347 PROC LICIT: 300 001 1 14		1.468,41	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 -VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.										
27/09/2017	05663 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07348 PROC LICIT: 300 001 1 14		4.907,71	
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 PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA													
27/09/2017	05665 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07350			26.537,36		
								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
27/09/2017	05666 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)		07351	4.451,05		
								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13º SALARIO.													
27/09/2017	05667 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07353			80.349,21		
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.													
27/09/2017	05668 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA07354			27.412,03		
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMNETAL - CONTRATADOS.													
27/09/2017	05669 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.42		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI07352			8.717,25		
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - FERIAS.													
27/09/2017	05670 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)		07355	15.590,49		
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - 13º SALARIO.													
27/09/2017	05671 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07356			37.761,64		
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.													
27/09/2017	05672 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA07357			5.587,99		
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS.													
27/09/2017	05673 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)		07358	7.543,78		
								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL - 13º SALARIO.													
27/09/2017	05674 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07361			68.787,36		
								252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.													
27/09/2017	05675 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA07360			2.275,80		
								252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.													
27/09/2017	05676 /001	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCA07330			2.421,44		
								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - ENSINO EJA - CONTRATADOS.													
27/09/2017	05677 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)		07359	5.689,50		
								252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.													
27/09/2017	05678 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07362			4.190,99		
								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - ENSINO EJA.													
27/09/2017	05679 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07363			7.832,74		
								500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
27/09/2017	05680 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07364			6.710,40		
								500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - CONSELHO TUTELAR.													
27/09/2017	05681 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07365			25.563,59		
								500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
27/09/2017	05682 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO(RPPS)		07366	2.524,93		
								500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90									
ORÇAMENTÁRIA									
ASSISTENCIA SOCIAL - 13º SALARIO.									
27/09/2017	05683 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07367 PROC LICIT:	001 001 1 00	50.414,19
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.									
27/09/2017	05684 /001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR 07368 PROC LICIT:	001 001 1 00	13.486,05
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇO PUBLICOS.									
27/09/2017	05685 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI07369 PROC LICIT:	001 001 1 00	7.389,74
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - FERIAS.									
27/09/2017	05686 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001 001 1 00	4.441,85
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 13º SALARIO.									
27/09/2017	05687 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07372 PROC LICIT:	001 001 1 00	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE									
27/09/2017	05688 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	001 001 1 00	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. - 13º SALARIO.									
28/09/2017	05646 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCI07333 PROC LICIT:	001 001 1 00	12.033,28
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.									
28/09/2017	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.									
28/09/2017	05689 /001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPI07371 PROC LICIT:	001 001 1 00	2.587,85
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 PROC LICIT:	200 000 1 01	80,00
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 PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM							CNPJ/CPF 429.720.941-15		
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2017	05541 /001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	06834 001 001 1 00	600,00
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 /000	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001 001 1 00	-197,80
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									402,20
TOTAL DO FORNECEDOR									402,20

Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA							CNPJ/CPF 889.373.641-15		
ORÇAMENTÁRIA									
27/09/2017	05518 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	06984 300 000 1 02	90,00
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									
28/09/2017	05224 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	06997 300 000 1 02	90,00
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.									
28/09/2017	05232 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	07002 300 000 1 02	90,00
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.									
28/09/2017	05245 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	06998 300 000 1 02	112,50
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.									
28/09/2017	05246 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	06999 300 000 1 02	90,00
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.									
28/09/2017	05247 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO PROC LICIT:	07000 300 000 1 02	112,50
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.									
28/09/2017	05304 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO	07001	90,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA					CNPJ/CPF	277.120.871-72	
ORÇAMENTÁRIA								
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03101/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.								
28/09/2017	05402 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07003	90,00
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05460 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07004	112,50
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05492 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07005	112,50
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05527 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07006	90,00
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05529 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07007	90,00
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05531 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07008	90,00
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05536 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07009	112,50
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES								
28/09/2017	05569 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07010	112,50
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05601 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07011	90,00
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05629 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07013	112,50
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05634 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07012	90,00
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								
28/09/2017	05728 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07097	112,50
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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 DO07122	90,00
						PROC LICIT: 300 000 1 02		
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.								

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 205		SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA					CNPJ/CPF 277.120.871-72			
ORÇAMENTÁRIA										
30/09/2017	05854 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07226 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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.										
30/09/2017	05859 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07227 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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										
01/09/2017	05217 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06488 PROC LICIT:	300 000 1 02	300,00	
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	05218 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	06487 300 000 1 02	600,00	
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 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. PROC LICIT:	300 000 1 02	-196,30	
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.										
11/09/2017	05218 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	300 000 1 02	-174,26	
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.										
12/09/2017	05429 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	06646 300 000 1 02	400,00	
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 ADMINISTR.06645 PROC LICIT:	300 000 1 02	400,00	
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 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	300 000 1 02	-24,17	
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.305,27	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.305,27	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 212	JARINEIDE RESPLANDE MARQUES						CNPJ/CPF 388.134.321-00		
ORÇAMENTÁRIA									
04/09/2017	05243 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 200 000 1 01	06517 01	80,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03075/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 383/2017.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80,00
TOTAL DO FORNECEDOR									80,00

Cod: 225	SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO						CNPJ/CPF 931.028.289-49		
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2017	05534 /001	OR	292	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	E07065	340,00
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.									
28/09/2017	05564 /001	OR	165	020502	10.304.5006.2081.0000	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PROC LICIT: 300 001 1 14	E07080	170,00
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									
28/09/2017	05577 /001	OR	292	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00	E07066	429,00
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 1º 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	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	07090 00	34,47
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		
ORÇAMENTÁRIA									
20/09/2017	05552 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 300 000 1 02	06837 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									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 293	VANESSA DE MEDEIROS							CNPJ/CPF 906.530.501-78		
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2017	05552 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 300 000 1 02		-12,00	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 402/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03217/17										
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	06513	300,00	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 373/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03042/17										
01/09/2017	05222 /001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PROC LICIT: 001 001 1 00	06511	300,00	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 373/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03043/17										
29/09/2017	05221 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00		-1,10	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 373/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03042/17										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									598,90	
TOTAL DO FORNECEDOR									598,90	

Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA										
04/09/2017	05187 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00	06515	80,00	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 378/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03073/17										
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	06833	40,00	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 395/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03167/17										
27/09/2017	05497 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 001 001 1 00		-27,52	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 395/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03167/17										
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	07203	80,00	
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 414/2017. 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. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03292/17										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 329	JOSE SOUZA CARVALHO							CNPJ/CPF 107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2017	05727 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	07204 00	120,00	
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 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	00	-57,97	
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.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									234,51	
TOTAL DO FORNECEDOR									234,51	

Cod: **344** JAIME GOMES DA SILVA CNPJ/CPF 378.702.111-88**ORÇAMENTÁRIA**

12/09/2017	05223 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06605 PROC LICIT:	112,50	
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.									
12/09/2017	05269 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06606 PROC LICIT:	112,50	
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.									
12/09/2017	05330 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06608 PROC LICIT:	112,50	
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.									
21/09/2017	05380 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06788 PROC LICIT:	90,00	
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.									
21/09/2017	05381 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06789 PROC LICIT:	112,50	
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.									
21/09/2017	05426 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06790 PROC LICIT:	112,50	
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.									
21/09/2017	05458 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06791 PROC LICIT:	90,00	
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									
21/09/2017	05496 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06792 PROC LICIT:	112,50	
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.									
27/09/2017	05520 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06980 PROC LICIT:	90,00	
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									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 344		JAIME GOMES DA SILVA					CNPJ/CPF 378.702.111-68			
ORÇAMENTÁRIA										
27/09/2017	05543 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06981 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
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										
27/09/2017	05600 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06982 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03250/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE VARZEA										
27/09/2017	05613 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06990 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO										
27/09/2017	05628 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06993 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03269/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE										
27/09/2017	05631 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06992 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
27/09/2017	05659 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06991 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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										
27/09/2017	05659 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06991 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
LESTE PARA LEVAR PACIENTE COM BRONCOPNEOMONIA NO DIA 24/09/2017.										
29/09/2017	05754 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07098 PROC LICIT:	300 000 1 02	90,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03281/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE										
29/09/2017	05812 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07116 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. NO DIA 23/09/2017.										
29/09/2017	05848 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07138 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
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										
29/09/2017	05848 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07138 PROC LICIT:	300 000 1 02	112,50	
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.										
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

21/09/2017	05250 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06776 PROC LICIT:	001 001 1 00	112,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03085/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE									
29/09/2017	05850 /001	OR	342	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07207 PROC LICIT:	001 001 1 00	112,50
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA FAZER RX E CONDUTA ORTOPEDICA.									
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03339/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 348	JOSE CLAUDIO LUIS						CNPJ/CPF 047.123.248-30		
ORÇAMENTÁRIA									
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS ORTOPEDICA.									
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 PROC LICIT: 500 000 1 00	07123	150,00
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 PROC LICIT: 500 000 1 00	07124	100,00
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 /000	DA	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT: 500 000 1 00		-97,86
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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									152,14
TOTAL DO FORNECEDOR									152,14

Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA						CNPJ/CPF 341.915.934-04		
ORÇAMENTÁRIA									
06/09/2017	05251 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06485 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
21/09/2017	05403 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06781 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
21/09/2017	05459 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06782 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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 DO07139 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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 PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 380	MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA						CNPJ/CPF	341.915.934-04		
TOTAL DO FORNECEDOR									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	06486	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 /000	DA	29	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-52,25
							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.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									107,75

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

13/09/2017	05348 /001	ES	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	06620	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**

28/09/2017	05620 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	07064	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 SAÚDE.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									60,00

TOTAL DO FORNECEDOR 60,00Cod: **609** NELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

20/09/2017	05226 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	06735	210,45
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------	-------	--------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 609						NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	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 PRAÇA MUNICIPAL.									
20/09/2017	05228 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06733	116,90	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO									
20/09/2017	05229 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06748	89,93	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VAN									
20/09/2017	05254 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06751	162,50	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.E.F. DOMING									
20/09/2017	05270 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06727	16,45	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE									
20/09/2017	05271 /001	OR 417	021001	20.601.5012.2068.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06730	71,94	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES									
20/09/2017	05272 /001	OR 290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06746	13,00	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE									
20/09/2017	05273 /001	OR 442	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06726	10,30	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE									
20/09/2017	05274 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06749	111,21	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICI									
20/09/2017	05275 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06747	87,44	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA FEIRA MUNICIPAL DESTE MUNICI									
20/09/2017	05276 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06734	145,52	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN									
20/09/2017	05277 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06729	48,87	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SA									
20/09/2017	05278 /001	OR 262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06728	35,84	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL D									
20/09/2017	05279 /001	OR 262	020701	08.243.5009.2058.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06732	114,26	
						PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16	500 000 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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 PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA								
HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL D								
20/09/2017	05280 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06758	2.170,78
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ								
20/09/2017	05281 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06754	250,14
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A								
20/09/2017	05282 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06756	303,56
	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 INFANTIL PRE								
20/09/2017	05283 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06757	1.328,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PR								
20/09/2017	05285 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06773	1.171,52
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL								
20/09/2017	05286 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06771	411,75
	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES D PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE								
20/09/2017	05287 /001	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06770	318,88
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		300 001 1 14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON								
20/09/2017	05288 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06769	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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTON								
20/09/2017	05289 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06755	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUN								
20/09/2017	05290 /001	OR 178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06750	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								
20/09/2017	05291 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06731	75,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE								
20/09/2017	05292 /001	OR 114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06772	500,92
	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 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA SECRE								
20/09/2017	05293 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06767	59,01
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
20/09/2017	05294 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06739	686,29
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001 001 1 00		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 609						NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27	
ORÇAMENTÁRIA									
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									
20/09/2017	05295 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06738	364,05	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO,DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M									
20/09/2017	05296 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06768	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									
20/09/2017	05297 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06714	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO CONVIVER ONDE SE TRABALHA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIOA									
20/09/2017	05298 /001	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06765	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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO.									
20/09/2017	05349 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06736	269,73	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PREFEIT									
20/09/2017	05375 /001	OR 297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06716	301,99	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						500	000	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE									
20/09/2017	05376 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06718	513,48	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						500	000	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO									
20/09/2017	05394 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06737	334,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SANTO									
20/09/2017	05398 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06715	125,40	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						500	000	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORETALECIMENTO DE VINCULOS									
20/09/2017	05400 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06752	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									
20/09/2017	05419 /001	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06753	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									
20/09/2017	05420 /001	OR 294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06717	362,37	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						500	000	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE									
22/09/2017	05227 /001	OR 130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	06847	230,78	
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16	PROC LICIT: 000049/16		
						300	001	1	14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL.									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27		
ORÇAMENTÁRIA									
22/09/2017	05446 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	06839	88,00
	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 a aquisição de gas para ser utilizado na cozinha do pronto atendimento municipal de santo antonio do le									
28/09/2017	05573 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07073	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 - N° 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: 659		CLAUDIO AUTO PECAS					CNPJ/CPF 01.624.149/0001-04		
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2017	05210 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06551	807,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
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									
28/09/2017	05312 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07027	216,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
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									
28/09/2017	05312 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07028	734,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
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									
28/09/2017	05598 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07079	670,00
					PROC LICIT:		300 001 1 14		
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									
28/09/2017	05599 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07078	240,00
					PROC LICIT:		300 000 1 02		
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: 676		M.M. CABREIRA BRITES AUTO ELETRICA					CNPJ/CPF 33.679.234/0001-66		
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2017	05491 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07061	36,68
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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 PRERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
28/09/2017	05493 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07049	43,90



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03164/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO 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: **1069** RUI DIAS DA SILVA -EP CNPJ/CPF 26.585.174/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

28/09/2017 05512 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07036 3.477,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.477,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.477,00

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2017 05409 /001 OR 297 020702 08.244.5009.2086.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06854 605,60
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17 500 000 1 29

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 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

27/09/2017 05644 /001 OR 339 020901 15.452.5011.2061.000C 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RG07332 4.399,26
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 4.399,26

TOTAL DO FORNECEDOR 4.399,26



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 1219							PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2017	05256 /001	ES	100	020401	28.843.5005.2025.000C	3.2.90.21.01	JUROS DE EMPRÉSTIMOS - INTI06912 PROC LICIT:	001 001 1 00	1.088,07
EMPENHO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E JUROS DO ACORDO Nº 01039/2013, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 425/2013.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.088,07
TOTAL DO FORNECEDOR									1.088,07

Cod: 1393							GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA.	CNPJ/CPF 03.464.226/0001-31	
ORÇAMENTÁRIA									
12/09/2017	05253 /001	OR	31	020201	04.122.5002.2130.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR06583 PROC LICIT:	001 001 1 00	750,00
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 PÓSTO 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									
29/09/2017	05197 /001	OR	128	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONT07092 PROC LICIT:	300 000 1 02	62.630,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03065/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO									
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 ADMINISTR06443 PROC LICIT:	001 001 1 00	214,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03058/17 REFERENTE ART Nº 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 ADMINISTR06444 PROC LICIT:	001 001 1 00	214,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03059/17 REFERENTE ART Nº 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 ADMINISTR06445 PROC LICIT:	001 001 1 00	214,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03060/17 REFERENTE ART Nº 2814220 DE FISCALIZAÇÃO CONTRATO 058/2015 DO ASFALTO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1451 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT CNPJ/CPF 03.471.158/0001-38										
ORÇAMENTÁRIA										
LESTE										
04/09/2017	05252 /001	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06531		214,82	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03086/17										
REFERENTE ART Nº 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 ADMINISTR.06827		214,82	
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03196/17										
REFERENTE ART Nº 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										
27/09/2017	05626 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO06972		126,06	
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			
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

ORÇAMENTÁRIA										
22/09/2017	05510 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06846	50,00	
							300	001	1	14
							PROC LICIT:			
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 MANUTENÇÃO06529		228,00	
							110	000	1	30
							PROC LICIT:			
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 U06828		5.000,00	
							110	000	1	30
							PROC LICIT:			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03176/17										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	1597	CADORE BIDOIA LTDA						CNPJ/CPF 26.552.687/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO 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**

12/09/2017	05327 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	06599	180,00
							300 001 1 14		
							PROC LICIT:		
							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		
22/09/2017	05451 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	06872	644,00
							001 001 1 00		
							PROC LICIT:		
							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		
28/09/2017	05571 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07026	370,00
							110 000 1 30		
							PROC LICIT:		
							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		
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.194,00
TOTAL DO FORNECEDOR									1.194,00

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

22/09/2017	05436 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06873	276,50
							110 000 1 30		
							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 2 FERRO DO SUPORTE DAS MANGUEIRAS E SOLDAR 2 FERROS MAIORES NO SUPORTE		
22/09/2017	05452 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06891	120,40
							200 000 1 01		
							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 E FAZER CURVA DO CANO E SOLDAR O CANO DO VEICULO PLACA OBK 4002 QUE EST		
22/09/2017	05453 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06889	21,84
							200 000 1 01		
							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 DEABRIR LATÃO P/ MANG 1/2 APERTAR PARAFUSO, ESPIGÃO MACHO FIXO 1/2 DO VEICULO JZ		
22/09/2017	05454 /001	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06866	19,32
							001 001 1 00		
							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 TORNO DE ARRUELA 8X14.5X1,5 DO VEICULO PLACA JZM 8973, QUE ESTA TRABALHANDO		
22/09/2017	05455 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06842	190,40
							300 000 1 02		
							PROC LICIT: 000036/17		
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 1776		H.A.FIGUEIRA -ME					CNPJ/CPF	10.954.176/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA									
PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR ESCAPAMENTO E FAZER BUCHA DO CENTRO DA POLIA DO ESTICADOR DO VEICULO P									
22/09/2017	05456 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06890	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									
22/09/2017	05457 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06886	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									
22/09/2017	05461 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06877	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 RET									
22/09/2017	05484 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06893	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									
22/09/2017	05485 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06871	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									
22/09/2017	05486 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06876	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									
22/09/2017	05487 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06878	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									
22/09/2017	05490 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06870	112,00
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 cortar cano e trocar o pedaço e soldar cano da retiz do veiculo retroescavade									
22/09/2017	05494 /001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06867	133,00
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 aquecer e dobrar 2 grampos e soldar cano de cobre do veiculo ford cargo 1422,									
22/09/2017	05495 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06892	546,00
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 alinhar o suporte da bateria e fazer 4 suporte e reforçar e soldar suporte d									
28/09/2017	05584 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07037	134,68
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 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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

Cod: **1819** J. BATISTA TAVARES ME CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

28/09/2017	05559 /001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.0000	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	07060	161,00
							001	001 1 00	

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 ACONTECERÁ NO DIA 22/09/2017 NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS.

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

22/09/2017	05438 /001	OR	401	020905	15.452.5011.2065.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06859	120,00
							001	001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03124/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENGENHARIA DO MUNICÍPIO 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

ORÇAMENTÁRIA

15/09/2017	05284 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06666	150,00
							110	000 1 30	

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	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06534	100,00
							001	001 1 00	

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

28/09/2017	05255 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-38,00
							001	001 1 00	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 62,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 2035	EVANDRO FACCO						CNPJ/CPF 000.599.661-90		
TOTAL DO FORNECEDOR									62,00

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

ORÇAMENTÁRIA

12/09/2017	05230 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ06581		100,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
28/09/2017	05566 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ07051		413,00
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03226/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS 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

12/09/2017	05231 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI06570		62,00
					PROC LICIT:		110 000 1 30		
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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE									
28/09/2017	05479 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI07035		492,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 120K QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO									
28/09/2017	05488 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI07031		187,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO TRATOR CASE IH PUMA 140 4X4 QUE ESTA T									
28/09/2017	05489 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI07054		187,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA									
28/09/2017	05575 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI07029		130,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE SE ENCONTRA TRA									
28/09/2017	05579 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI07030		130,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA FII-9387 QUE SE ENCONTRA TRA									
28/09/2017	05580 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI07043		130,00
					PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA OLEO DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE SE ENCONTRA TRA									
28/09/2017	05585 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTI07053		105,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 2159							POSTO ROMA LTDA - ME		CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57	
ORÇAMENTÁRIA										
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	001 001 1 00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA NPM-8665 QUE ENCONTRA SE										
28/09/2017	05586 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07045		187,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200 000 1 01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA OBM-7643 QUE ESTA TRABAL										
28/09/2017	05587 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07032		187,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	110 000 1 30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO TRATOR CASE PUMA 140 4X4 QUE EN										
28/09/2017	05589 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07046		187,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200 000 1 01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA NJW-3256 QUE PERTENCE A F										
28/09/2017	05590 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07033		235,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	110 000 1 30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA 140B QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO										
28/09/2017	05591 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	07042		96,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.6	0006/17	PROC LICIT: 000010/17	200 000 1 01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL-4643 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.315,00	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.315,00	

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	06902		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,										
28/09/2017	05439 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07055		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,										
28/09/2017	05593 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	07024		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,										
28/09/2017	05594 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	07056		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	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA				CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
TOTAL DO FORNECEDOR									567,37	

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

12/09/2017	05302 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06600 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
13/09/2017	05378 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06625 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
21/09/2017	05506 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06777 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
30/09/2017	05852 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07236 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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 405,00Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56**ORÇAMENTÁRIA**

28/09/2017	05421 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07023 PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17 500 001 1 29		1.528,00
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									
28/09/2017	05615 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 07083 PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/17 PROC LICIT: 000027/17 300 000 1 02		196,86
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.724,86

TOTAL DO FORNECEDOR 1.724,86Cod: **2422** F. DO N. DOS SANTOS -ME CNPJ/CPF 15.252.590/0001-17**ORÇAMENTÁRIA**

05/09/2017	05188 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06447 PROC LICIT: 200 000 1 01		810,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03071/17									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2422		F. DO N. DOS SANTOS -ME					CNPJ/CPF 15.252.590/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA									
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE LIMPEZA, REVISÃO COMPLETA DO AR E CARGA DE GAS DO VEICULO PLACA QBU 3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNO									
05/09/2017	05189 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06446	700,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
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									1.510,00

Cod:	2582		KRUG & CIA LTDA - ME					CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2017	05365 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	06700	380,00
					PROC LICIT:		300 001 1 14		
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									
20/09/2017	05411 /001	OR	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06722	62,80
					PROC LICIT:		500 000 1 00		
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.									
22/09/2017	05440 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06898	420,00
					PROC LICIT:		200 000 1 01		
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.									
22/09/2017	05441 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06861	60,00
					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.									
22/09/2017	05443 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06840	473,00
					PROC LICIT: 000021/16		300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD									
22/09/2017	05444 /001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06896	255,00
					PROC LICIT: 000021/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO									
22/09/2017	05445 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06848	823,00
					PROC LICIT: 000021/16		300 001 1 14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHO DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.									
22/09/2017	05480 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06897	601,00
					PROC LICIT: 000021/16		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS A									
22/09/2017	05481 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06863	401,00
					PROC LICIT: 000021/16		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREN UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD									
22/09/2017	05482 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06864	492,00
					PROC LICIT: 000021/16		500 000 1 00		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUÇO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

28/09/2017	05366 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	07019	3.463,99
							300 001 1 14		
							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

28/09/2017	05595 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	07018	1.694,00
							300 001 1 14		
							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.

28/09/2017	05616 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	07017	699,00
							300 001 1 14		
							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.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.824,79
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR									9.824,79
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod: **2615** ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF 06.110.817/0002-80

ORÇAMENTÁRIA

28/09/2017	05567 /001	OR	361	020902	15.452.5011.2138.0000	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ	07050	347,09
							110 000 1 17		
							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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR									347,09
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2017	05522 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06838	25,50
							300 000 1 02		
							PROC LICIT:		

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

22/09/2017	05523 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	06894	351,00
							200 000 1 01		
							PROC LICIT:		

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

22/09/2017	05524 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	06895	959,40
							200 000 1 01		
							PROC LICIT:		

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

28/09/2017	05547 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07022	1.024,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	-------	----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	2624	LUCILEIDE DA SILVA COSTA						CNPJ/CPF	17.483.656/0001-05	

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	500	000	1	29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03211/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE TRABALHO DE CARATER CONTINUADO QUE VISA FORTALECER A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DAS FAMILIA												
28/09/2017	05548	/001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07021			579,20
							PROC LICIT:	500	001	1	29	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03210/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALHADO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS ATRAVES 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	06973			565,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03207/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											565,00	

TOTAL DO FORNECEDOR

565,00

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2017	05374	/001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	06699			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.												
28/09/2017	05581	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	07077			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:	18836	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA						CNPJ/CPF	09.248.608/0001-04	
------	--------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

27/09/2017	05625	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	06971			70,81
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03271/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

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: **18868** CLARO S/A CNPJ/CPF 40.432.544/0001-47**ORÇAMENTÁRIA**13/09/2017 05347 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.0000 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E06629 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**14/09/2017 05326 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E06690 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 ANTONIO

14/09/2017 05328 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E06691 240,40
PROC LICIT: 300 000 1 02

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: **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42**ORÇAMENTÁRIA**14/09/2017 05383 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E06670 67,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONserto DE CAMARAS DO VEICULO PLACA NPO-8665 QUE ESTA TRABAL

14/09/2017 05384 /001 OR 369 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E06675 110,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 1REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONserto DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO WA-200 QUE ESTA TRABA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 19067							ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA		CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42	
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2017	05385 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06674	110,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							110	000	1	30
PROC LICIT: 000001/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CARGO -1422, QUE SE ENCONTRA TR										
14/09/2017	05386 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06672	82,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							110	000	1	30
PROC LICIT: 000001/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 8637, QUE SE ENCONTRA TRABALHA										
14/09/2017	05387 /001	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06685	30,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							500	000	1	00
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										
14/09/2017	05389 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06692	27,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							300	000	1	02
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										
14/09/2017	05390 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06677	80,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01
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										
14/09/2017	05391 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06680	55,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01
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										
14/09/2017	05392 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06673	55,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01
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										
22/09/2017	05470 /001	OR	372	020902	15.452.5015.2110.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR	06882	1.660,00	
PROC LICIT:							110	000	1	30
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 .										
22/09/2017	05471 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06881	1.400,00	
PROC LICIT:							110	000	1	30
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 VICINA										
22/09/2017	05473 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06880	239,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							110	000	1	30
PROC LICIT: 000001/17										
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CAMARAS E PNEUS DO VEICULO CAMINHAO CARGO -1422, QUE SE ENCONTRA TR										
22/09/2017	05474 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06879	110,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							110	000	1	30
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										
22/09/2017	05475 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06899	80,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							001	001	1	00
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										
22/09/2017	05476 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06869	15,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							001	001	1	00
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										
22/09/2017	05477 /001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	06900	95,00	
PREGÃO PRESENCIAL N.1							200	000	1	01
PROC LICIT: 000001/17										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							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 NUF-6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.217,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	4.217,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

14/09/2017 05300 /001	OR	302	020702	08.244.5009.2087.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06661	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

14/09/2017 05373 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06695	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

22/09/2017 05437 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06843	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

22/09/2017 05464 /001	OR	224	020601	12.365.5007.2039.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06888	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

22/09/2017 05478 /001	OR	227	020601	12.366.5007.2045.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06883	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

22/09/2017 05539 /001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06860	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

28/09/2017 05605 /001	OR	199	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	07044	150,00
			PROC LICIT:			200 000 1 01		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03245/17

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19387	ALEXANDRE MENDES DE SOUZA					CNPJ/CPF	21.913.362/0001-43		
TOTAL DO FORNECEDOR									1.540,00	

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

12/09/2017	05225 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06609 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
12/09/2017	05244 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06610 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
12/09/2017	05249 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06612 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
12/09/2017	05305 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06613 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
12/09/2017	05329 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06614 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
21/09/2017	05404 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06793 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03130/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTES COM HEPATOPATIA A ESCLARECER.									
21/09/2017	05413 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06794 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
21/09/2017	05447 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06795 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
21/09/2017	05469 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06796 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
21/09/2017	05507 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06797 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
21/09/2017	05513 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06798 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
21/09/2017	05514 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06799 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87		
ORÇAMENTÁRIA									
21/09/2017	05515 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06800 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
27/09/2017	05544 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06987 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
27/09/2017	05602 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06988 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
27/09/2017	05609 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06989 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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.									
29/09/2017	05714 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07119 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
29/09/2017	05730 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07120 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
29/09/2017	05816 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07121 PROC LICIT: 300 000 1 02		112,50
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	05851 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07140 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
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.									
30/09/2017	05843 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07327 PROC LICIT: 300 000 1 02		90,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER RX									
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

22/09/2017	05483 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL PROC LICIT: 310 000 1 02	06841	123,70
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.									
28/09/2017	05388 /001	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL PROC LICIT: 000026/16	07072	2.323,00
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									



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19399		M.S. DIAGNOSTICA LTDA				CNPJ/CPF	00.970.175/0003-93	
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.446,70									
TOTAL DO FORNECEDOR 2.446,70									

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

ORÇAMENTÁRIA

21/09/2017	05427 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06780 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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.								
21/09/2017	05528 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06778 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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.								
21/09/2017	05533 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06779 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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.								
30/09/2017	05814 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO07235 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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

21/09/2017	05525 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06801 PROC LICIT: 300 000 1 02	112,50
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.								
21/09/2017	05530 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO06802 PROC LICIT: 300 000 1 02	90,00
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								
TOTAL DO FORNECEDOR 202,50								

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
						Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod: 19513		ELIANE PEREIRA LEITE					CNPJ/CPF	23.104.257/0001-99	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2017	05345 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PROC LICIT:	06693 300 000 1 02	337,00	
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									
14/09/2017	05397 /001	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PROC LICIT:	06694 300 000 1 02	476,00	
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									
20/09/2017	05396 /001	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06719 110 000 1 30	550,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR LANTERNAS, FAZER LIMPEZA DO									
20/09/2017	05415 /001	OR 22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06724 001 001 1 00	210,00	
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									
20/09/2017	05416 /001	OR 129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06760 300 000 1 02	217,00	
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 SOLDA DE RADIADOR DE ALUMINIO DO VEICULO PLACA NPO 8635 QUE PERTENCE A FROTA D									
20/09/2017	05417 /001	OR 214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06745 200 000 1 01	140,00	
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 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE DE DESLIGAR MODULO E SISTEM ELETTRICO DO VEICULO ONIBUS P									
20/09/2017	05418 /001	OR 266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06725 500 000 1 00	350,00	
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									
22/09/2017	05503 /001	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06868 110 000 1 30	420,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR LANTERNAS, SOLDAGEM DE RADIA									
22/09/2017	05504 /001	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06862 110 000 1 30	70,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CARG									
22/09/2017	05505 /001	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	06865 110 000 1 30	140,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLIGAR E LIGAR MODULO E SISTEMA ELET									
28/09/2017	05502 /001	OR 129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	07081 300 000 1 02	80,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO DO VEICULO PLACA QBC-2243 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MU									
28/09/2017	05560 /001	OR 214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	07047 200 000 1 01	210,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE FAROL ALTO E DEFEITO DO FIO INTERROMPIDO DO									
28/09/2017	05561 /001	OR 214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17	07048 200 000 1 01	560,00	
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 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DE CHICOTE, MANUTENÇÃO DE SENSORES E INTERRUPT									
28/09/2017	05597 /001	OR 129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	07082	105,58	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA				
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 19513		ELIANE PEREIRA LEITE				CNPJ/CPF		23.104.257/0001-99				
ORÇAMENTÁRIA												
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17			PROC LICIT: 000004/17		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAR FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DO VEICULO PLACA NJL-623												
28/09/2017	05622 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		07038		300,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.3		0003/17			PROC LICIT: 000004/17		110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALTERNADOR DO VEICULO PL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.165,58	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.165,58Cod: **19523** RM COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ/CPF 22.104.298/0001-12

ORÇAMENTÁRIA												
12/09/2017	05335 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		06575		428,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17			PROC LICIT: 000037/17		110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C												
12/09/2017	05336 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		06566		1.090,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17			PROC LICIT: 000037/17		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
12/09/2017	05340 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		06573		404,13
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17			PROC LICIT: 000037/17		110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPM 8707, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C												
13/09/2017	05339 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		06624		1.284,40
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17			PROC LICIT: 000037/17		200	000	1	22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO QBA 9050, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
20/09/2017	05337 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		06744		1.090,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17			PROC LICIT: 000037/17		200	000	1	22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO JZG 9002, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
20/09/2017	05338 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO		06743		364,92
	PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17			PROC LICIT: 000037/17		200	000	1	22	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NJW 3256, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.661,95	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.661,95Cod: **19530** INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA CNPJ/CPF 10.717.170/0001-45

ORÇAMENTÁRIA												
28/09/2017	05619 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.11		MATERIAL QUÍMICO		07025		2.135,25
	PREGÃO PRESENCIAL N.19		0019/17			PROC LICIT: 000026/17		001	001	1	00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

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 2.135,25

Cod: **19539** RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME CNPJ/CPF 05.753.703/0001-04**ORÇAMENTÁRIA**27/09/2017 05606 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 06975 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.

27/09/2017 05607 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06976 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 VIRABREQUM RETIFICA VALVULAS ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE COLOCAR PISTÃO NA BIELA, LAVAGEM QUIMICA DO VEICUL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 890,00

Cod: **19567** JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13**ORÇAMENTÁRIA**12/09/2017 05342 /001 OR 463 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 06603 40,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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

12/09/2017 05343 /001 OR 463 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 06607 280,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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**12/09/2017 05341 /001 OR 463 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.92.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 06547 8.090,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	19568	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA					CNPJ/CPF	03.128.118/0001-98		
ORÇAMENTÁRIA										
12/09/2017	05344 /001	OR	463	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	06546	7.390,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00			
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:	19699	FATIMA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA MORAIS ME					CNPJ/CPF	04.359.043/0001-19		
ORÇAMENTÁRIA										
14/09/2017	05301 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06679	550,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.21	0021/17	PROC LICIT: 000029/17	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM 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										
21/09/2017	05368 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06823	273,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16	001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE										
21/09/2017	05369 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06824	104,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16	200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADS NAS REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALHAN										
21/09/2017	05370 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06825	455,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD										
21/09/2017	05371 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06826	1.118,00	
					PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT: 000022/16	300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19774							APARECIDA ALVES DA SILVA				CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49
ORÇAMENTÁRIA											
22/09/2017	05498 /001	OR	446	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06874	1.500,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.27							0027/16	PROC LICIT: 000042/16	001 001 1 00		
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'água do ginásio municipal, para manutenção das atividades da											
22/09/2017	05499 /001	OR	162	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06849	550,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.27							0027/16	PROC LICIT: 000042/16	300 001 1 14		
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		
TOTAL DO FORNECEDOR									2.050,00		

Cod: 19778							ANDREIS COM. ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ/CPF 02.293.026/0001-09
ORÇAMENTÁRIA											
22/09/2017	05410 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06856	11.220,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.16							0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE											
22/09/2017	05410 /002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	06858	29.040,00		
PREGÃO PRESENCIAL N.16							0016/16	PROC LICIT: 000018/16	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA COMBUSTIVEL FECHADA, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR DA SECRE											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									40.260,00		
TOTAL DO FORNECEDOR									40.260,00		

Cod: 19859							MILLENA EMILIANA SANTANA				CNPJ/CPF 062.871.391-61
ORÇAMENTÁRIA											
18/09/2017	05516 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	06832	350,00		
							PROC LICIT:	500 000 1 00			
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 Nº 400/2017.											
18/09/2017	05517 /001	AD	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06831	150,00		
							PROC LICIT:	500 000 1 00			
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 Nº 400/2017.											
27/09/2017	05517 /000	DA	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-18,13		
							PROC LICIT:	500 000 1 00			
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 Nº 400/2017.											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									481,87		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	19859	MILLENA EMILIANA SANTANA					CNPJ/CPF	062.871.391-61		
TOTAL DO FORNECEDOR									481,87	

Cod: **19888** GILIANE LALINE ZIMINIANI CNPJ/CPF 11.927.094/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**28/09/2017 05570 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07052 275,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

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**TOTAL DO FORNECEDOR** 275,00Cod: **19902** NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP CNPJ/CPF 16.492.536/0001-01**ORÇAMENTÁRIA**28/09/2017 05423 /001 OR 114 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07075 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 - Nº Mod.: 7 - Pregão

Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

28/09/2017 05558 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07058 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 - Nº Mod.: 7 - Pregão

Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

28/09/2017 05583 /001 OR 114 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07059 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 - Nº Mod.: 7 - Pregão

Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

28/09/2017 05583 /001 OR 114 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07074 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 - 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 844,52**TOTAL DO FORNECEDOR** 844,52Cod: **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 06822 299,50
PROC LICIT: 500 000 1 29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03209/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA CONFECÇÃO 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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20022		ARMAZEM	199				CNPJ/CPF	22.311.130/0001-88
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**

28/09/2017 05557 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07057 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 even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 506,39**TOTAL DO FORNECEDOR** 506,39Cod: **20061** BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ/CPF 22.096.126/0001-44**ORÇAMENTÁRIA**

28/09/2017 05603 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.75 SERVIÇO DE INCINERACAO/DE 07085 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 ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME CONTRATO Nº 008/201

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 470,60**TOTAL DO FORNECEDOR** 470,60Cod: **20262** ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS CNPJ/CPF 987.459.131-53**ORÇAMENTÁRIA**

21/09/2017 05405 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06803 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 LESTE PARA ESTAR ACOMPANHANDO PACIENTES COM HEPATOPATIA A ESCLARECER.

27/09/2017 05519 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06983 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

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.

27/09/2017 05630 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO 06994 90,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

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 BRONCOPNEOMONIA NO DIA 24/09/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 20262							ELLEN CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE CAMPOS	CNPJ/CPF 987.459.131-53	
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 06996 68,05
PROC LICIT: 001 001 1 00

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** 68,05Cod: **20463** MARCELO RIBEIRO VILELA PRADO CNPJ/CPF 841.358.081-15**ORÇAMENTÁRIA**14/09/2017 05408 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 06671 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

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

29/09/2017 05695 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 07091 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

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** 1.600,00Cod: **20513** LUCIMAR MARTINS DA SILVA LOPES MEI CNPJ/CPF 27.487.692/0001-09**ORÇAMENTÁRIA**22/09/2017 05472 /001 OR 181 020601 12.122.5007.2036.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06901 50,00
PROC LICIT: 200 000 1 01

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** 50,00Cod: **20514** RILDO ROCHA SILVA 61939463572 CNPJ/CPF 12.508.981/0001-61**ORÇAMENTÁRIA**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	20514		RILDO ROCHA SILVA	61939463572			CNPJ/CPF 12.508.981/0001-61		
ORÇAMENTÁRIA									
28/09/2017	05233 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PROC LICIT:	07016 14	1.216,00
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									
20/09/2017	05332 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.25	06721 00	1.054,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO 8665, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTEN									
22/09/2017	05465 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.25	06884 22	210,65
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									
22/09/2017	05466 /001	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.25	06885 22	110,23
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									
22/09/2017	05467 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.25	06855 30	681,01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA WA 200 6, QUE ESTA TRABALHANDO N									
22/09/2017	05468 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO PRESENCIAL N.25	06857 00	200,00
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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.256,77
TOTAL DO FORNECEDOR									2.256,77

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 PROC LICIT:	06508 00	300,00
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 PROC LICIT:	06505 00	400,00
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 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		-300,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
							Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	20554	ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS						CNPJ/CPF 927.108.081-53		
ORÇAMENTÁRIA										
							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.										
12/09/2017	05428 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06641		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	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06642		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	05554 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06836		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	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06835		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 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.		-100,00	
							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.										
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

28/09/2017	05545 /001	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07041		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									
28/09/2017	05572 /001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07040		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									
28/09/2017	05691 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07063		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 - Nº Mod.:23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE ARTICULAÇÃO AXIAL REALIZADO NO VEICULO PLA									
28/09/2017	05694 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 07062		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 DESTA MUNICÍPIO.									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.776,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	20575		W. DE ANDRADE - ME					CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.776,00

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 E06903 2.100,00
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03057/17
 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** 2.100,00Cod: **20676** AME ATACADO E VAREJO DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA ME CNPJ/CPF 09.530.867/0001-23**ORÇAMENTÁRIA**

04/09/2017 05212 /001 OR 212 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 06530 1.776,00
 PROC LICIT: 200 000 1 01

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

13/09/2017 05211 /001 OR 212 020601 12.361.5007.2142.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 06622 1.436,00
 PROC LICIT: 200 000 1 01

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.212,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 3.212,00Cod: **20677** JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS CNPJ/CPF 025.763.441-00**ORÇAMENTÁRIA**

01/09/2017 05215 /001 AD 116 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.06496 200,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

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 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06498 400,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

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.

11/09/2017 05215 /000 DA 116 020501 10.122.5006.2032.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR. 200,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

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.

11/09/2017 05216 /000 DA 171 020502 10.306.5006.2112.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -0,05
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03049/17



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

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.										
12/09/2017	05431	/001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR.	06643	300,00
							PROC LICIT:	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	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06644	300,00
							PROC LICIT:	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: **20776** AGRI INDUSTRIA COM DE EQUIP PEÇAS E SER CNPJ/CPF 08.401.858/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND 140B, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE										
14/09/2017	05406	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	06668	840,00
							PROC LICIT:	110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03134/17										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PATROLA NEW HOLLAND 140B, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO 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

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.										
27/09/2017	05538	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	066985	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
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.										
27/09/2017	05568	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	066995	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
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.										
29/09/2017	05815	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO)	07118	90,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02		
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	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20815	ELIETE APARECIDA GOMES SOARES									CNPJ/CPF	971.822.141-72	
TOTAL DO FORNECEDOR												270,00	

Cod: **20943** MORGANA SANTOS TUNES CNPJ/CPF 006.159.041-06**ORÇAMENTÁRIA**22/09/2017 05576 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 06887 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03240/17

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** 800,00Cod: **21111** NELI MARIA VEIT COSTA E CIA LTDA CNPJ/CPF 02.503.848/0001-69**ORÇAMENTÁRIA**26/09/2017 05692 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS 07014 187,76
PROC LICIT: 300 000 1 02

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 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS 07015 391,44
PROC LICIT: 300 000 1 02

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** 579,20Cod: **21127** DANIEL DOUGLAS RIBEIRO CRUZ CNPJ/CPF 012.214.581-08**ORÇAMENTÁRIA**08/09/2017 05241 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.000C 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS 06640 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

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** 800,00Cod: **21128** COMERCIAL VILA OPERARIA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ/CPF 10.859.165/0001-77**ORÇAMENTÁRIA**



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	21128		COMERCIAL VILA OPERARIA DE COMBUSTIVEIS LTDA				CNPJ/CPF	10.859.165/0001-77	
ORÇAMENTÁRIA									
14/09/2017	05367 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	06639	100,01
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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									
19/09/2017	05412 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	06759	1.098,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	
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:	21308		ALECIO TAFAREL JUNIOR				CNPJ/CPF	058.566.601-61	
ORÇAMENTÁRIA									
27/09/2017	05643 /001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR	07331	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									1.017.726,08