

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo		Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 2											ADENI NOGUEIRA DA SILVA		CNPJ/CPF 609.961.701-97	
ORÇAMENTÁRIA														
31/10/2017	06445 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02		50,00	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03721/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 480/2017.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												50,00		
TOTAL DO FORNECEDOR												50,00		

Cod: 62											MIGUEL JOSE BRUNETTA		CNPJ/CPF 326.034.369-53	
ORÇAMENTÁRIA														
03/10/2017	05951 /000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00		550,00	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03386/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 432/2017.														
03/10/2017	05952 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00		450,00	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03387/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 432/2017.														
31/10/2017	05951 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00		-423,25	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03386/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 432/2017.														
31/10/2017	05952 /000	DA	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00		-170,00	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03387/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 432/2017.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												406,75		
TOTAL DO FORNECEDOR												406,75		

Cod: 96											ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA		CNPJ/CPF 022.869.731-05	
ORÇAMENTÁRIA														
02/10/2017	05864 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		90,00	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03349/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR PERICIA MEDICA.														
05/10/2017	05991 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		90,00	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03412/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RX DO TORAX E CONDUTA.														
10/10/2017	06041 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		112,50	
							PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03491/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA														
17/10/2017	06089 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)						90,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA												
CNPJ/CPF 022.869.731-05												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03501/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA ORTOPEDICA												
17/10/2017	06096 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03525/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA												
19/10/2017	06117 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03540/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
20/10/2017	06173 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03597/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES (21/10)												
23/10/2017	06174 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03615/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR VAN PARA TROCAR O PARA-BRISA												
27/10/2017	06312 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03691/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE PARA EXAME OBSTETRICO												
30/10/2017	06431 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03711/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											945,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											945,00	

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

19/10/2017	03093 /000	AN	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	500	000	1	00	-0,40
							PROC LICIT:	500	000	1	00	
EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA 05/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
19/10/2017	03665 /000	AN	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	-0,40
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCA 06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
19/10/2017	05648 /000	AN	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	-42,49
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
27/10/2017	06324 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	39.433,32
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO 13º SALÁRIO(RPPS)												
27/10/2017	06325 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	2.677,09
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 13º SALARIO.												
27/10/2017	06326 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)					3.569,45



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90													
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.						
27/10/2017	06327	/000	OR	48	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	40.287,47
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
27/10/2017	06328	/000	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DE	001	001	1	00	6.542,40
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.						
27/10/2017	06329	/000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	25.468,08
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
27/10/2017	06330	/000	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DE	001	001	1	00	5.142,58
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.						
27/10/2017	06331	/000	OR	90	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	001	001	1	00	4.512,45
							PROC LICIT:	001	001	1	00		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - 13º SALARIO.						
27/10/2017	06332	/000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	11.111,46
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
27/10/2017	06333	/000	OR	108	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	2.268,41
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
27/10/2017	06334	/000	OR	109	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	300	000	1	02	3.477,81
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.						
27/10/2017	06335	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	000	1	02	109.670,62
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						
27/10/2017	06336	/000	OR	151	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	000	1	02	32.961,34
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.						
27/10/2017	06337	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	300	000	1	02	1.146,14
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO.						
27/10/2017	06338	/000	OR	152	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI	300	000	1	02	3.496,81
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FERIAS.						
27/10/2017	06339	/000	OR	143	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	2.949,54
							PROC LICIT:	300	001	1	14		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.						
27/10/2017	06340	/000	OR	144	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	9.063,38
							PROC LICIT:	300	001	1	14		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.						
27/10/2017	06341	/000	OR	147	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	300	001	1	14	1.468,41
							PROC LICIT:	300	001	1	14		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.						
27/10/2017	06342	/000	OR	148	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	300	001	1	14	4.895,21
							PROC LICIT:	300	001	1	14		
							EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.						



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 132	FOLHA DE PAGAMENTO							CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90				
ORÇAMENTÁRIA												
27/10/2017	06343 /000	OR	174	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	26.548,24
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
27/10/2017	06344 /000	OR	233	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	81.815,65
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
27/10/2017	06346 /000	OR	232	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	27.287,86
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.												
27/10/2017	06347 /000	OR	241	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	251	000	1	18	37.290,50
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
27/10/2017	06348 /000	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	251	000	1	18	5.588,00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
27/10/2017	06349 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	69.110,06
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40%.												
27/10/2017	06350 /000	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	252	000	1	19	2.275,80
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
27/10/2017	06351 /000	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS) PROC LICIT:	252	000	1	19	3.684,03
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
27/10/2017	06352 /000	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO PROC LICIT:	200	000	1	01	5.153,35
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA - CONTRATADOS.												
27/10/2017	06353 /000	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	200	000	1	01	4.190,99
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA.												
27/10/2017	06354 /000	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	7.832,74
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA.												
27/10/2017	06355 /000	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	6.108,06
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
27/10/2017	06356 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	500	000	1	00	21.893,93
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
27/10/2017	06358 /000	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI) PROC LICIT:	500	000	1	00	4.719,37
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.												
27/10/2017	06359 /000	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	63.008,10
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
27/10/2017	06360 /000	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DE PROC LICIT:	001	001	1	00	14.837,08
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS.												
27/10/2017	06361 /000	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	5.835,32
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
27/10/2017	06362 /000	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) PROC LICIT:	001	001	1	00	2.587,85
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	132	FOLHA DE PAGAMENTO						CNPJ/CPF	04.217.362/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA												
DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											699.865,61	
TOTAL DO FORNECEDOR											699.865,61	

Cod: 148 NILSON BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05958	/000	AD	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				60,00
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03394/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 431/2017.												
30/10/2017	05958	/000	DA	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-0,91
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03394/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 431/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											59,09	
TOTAL DO FORNECEDOR											59,09	

Cod: 178 CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 879.768.201-25

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05953	/000	AD	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				64,50
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03389/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 429/2017.												
03/10/2017	05954	/000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				60,00
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03388/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 429/2017.												
10/10/2017	05953	/000	DA	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				-0,40
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03389/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 429/2017.												
10/10/2017	06044	/000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				40,00
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03445/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 445/2017.												
18/10/2017	06044	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				-4,65
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03445/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 445/2017.												
18/10/2017	06108	/000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				40,00
								200	000	1	01	
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03516/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 462/2017.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	178		CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS						CNPJ/CPF	879.768.201-25			
ORÇAMENTÁRIA													
19/10/2017	06108 /000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-3,81	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03516/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 462/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												195,64	
TOTAL DO FORNECEDOR												195,64	

Cod:	188		RONALDO MARTINS DE AMORIM						CNPJ/CPF	429.720.941-15			
ORÇAMENTÁRIA													
03/10/2017	05955 /000	AD	45	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	500,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03390/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 428/2017.													
25/10/2017	05955 /000	DA	45	020202	04.122.5003.2010.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-3,32	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03390/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 428/2017.													
25/10/2017	06265 /000	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	300,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03640/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 472/2017.													
31/10/2017	06265 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-4,09	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03640/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 472/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												792,59	
TOTAL DO FORNECEDOR												792,59	

Cod:	192		RODRIGO REZENDE OLIVEIRA						CNPJ/CPF	829.001.321-34			
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2017	06101 /000	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	800,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03511/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 463/2017.													
18/10/2017	06102 /000	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	800,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03512/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 463/2017.													
24/10/2017	06101 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-10,78	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03511/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 463/2017.													
24/10/2017	06102 /000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					-221,70	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 192 RODRIGO REZENDE OLIVEIRA												
CNPJ/CPF 829.001.321-34												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03512/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 463/2017.												
24/10/2017	06234	/000	AD 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					550,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03643/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 469/2017.												
24/10/2017	06235	/000	AD 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					700,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03642/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 469/2017.												
31/10/2017	06234	/000	DA 55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					-532,50
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03643/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 469/2017.												
31/10/2017	06235	/000	DA 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-306,40
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03642/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 469/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.778,62	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.778,62	

Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA												
CNPJ/CPF 889.373.641-15												
ORÇAMENTÁRIA												
05/10/2017	05989	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03408/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE RX E CONDUTA ORTOPEDICA.												
18/10/2017	06098	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03532/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA												
23/10/2017	06181	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03569/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											315,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											315,00	

Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA												
CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
02/10/2017	05873	/000	OR 125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	205	SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA						CNPJ/CPF 277.120.871-72				
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03346/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 01/10/2017.												
02/10/2017	05901 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03348/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA												
LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
03/10/2017	05941 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03372/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA US E CONDUTA OBSTETRICA.												
05/10/2017	05985 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03405/17												
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.												
06/10/2017	06012 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03413/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR												
PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES.												
09/10/2017	06028 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03440/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.												
10/10/2017	06049 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03458/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO.												
11/10/2017	06057 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03478/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO HEPATOLOGICA E RENAL (13/10/2017)												
11/10/2017	06064 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03472/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA (12/10/2017)												
11/10/2017	06065 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03483/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA (14/10/2017)												
11/10/2017	06066 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03482/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												
RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA (14/10/2017)												
17/10/2017	06087 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03499/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR												
PACIENTES PARA CIRURGIA												
18/10/2017	06111 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03521/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA UROLOGICA												
19/10/2017	06145 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03546/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR IDOSOS AO INSS												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA							CNPJ/CPF 277.120.871-72						
ORÇAMENTÁRIA													
20/10/2017	06166 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03551/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA													
23/10/2017	06179 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03567/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE COM RISCO DE VIDA													
25/10/2017	06266 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03638/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA E INTERNAÇÃO													
26/10/2017	06284 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03656/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
26/10/2017	06287 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03659/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
27/10/2017	06311 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03689/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
30/10/2017	06432 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03712/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA													
30/10/2017	06434 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03694/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA (29/10)													
31/10/2017	06446 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00	
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03713/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.317,50		
TOTAL DO FORNECEDOR											2.317,50		

Cod: **207** ELAINE DE FATIMA MORS

CNPJ/CPF 964.633.841-00

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05868 /000	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	500,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03342/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.												
02/10/2017	05869 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	700,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03343/17 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 DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 207 ELAINE DE FATIMA MORS CNPJ/CPF 964.633.841-00												
ORÇAMENTÁRIA												
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.												
16/10/2017	05868	/000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	300	000	1	02	-1,00
PROC LICIT: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03342/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.												
16/10/2017	05869	/000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	300	000	1	02	-52,38
PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03343/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.												
17/10/2017	06094	/000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	300	000	1	02	400,00
PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03507/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 452/2017.												
17/10/2017	06095	/000	AD	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	300	000	1	02	100,00
PROC LICIT: HOSPEDAGENS												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03508/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 452/2017.												
31/10/2017	06094	/000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	300	000	1	02	-7,09
PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03507/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 452/2017.												
31/10/2017	06095	/000	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	300	000	1	02	-96,50
PROC LICIT: HOSPEDAGENS												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03508/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 452/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.543,03
TOTAL DO FORNECEDOR												1.543,03

Cod: **212** JARINEIDE RESPLANDE MARQUES CNPJ/CPF 388.134.321-00

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05956	/000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	200	000	1	01	60,00
PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03391/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 430/2017.												
17/10/2017	06093	/000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	200	000	1	01	80,00
PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03506/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 454/2017.												
31/10/2017	06093	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	200	000	1	01	-7,89
PROC LICIT: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03506/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 454/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												132,11



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	212		JARINEIDE RESPLANDE MARQUES					CNPJ/CPF	388.134.321-00		
TOTAL DO FORNECEDOR											132,11

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

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2017	05986 /000	OR	301	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					606,60
					PROC LICIT:		500	000	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03400/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 18 HORAS DE CARRO SOM SENDO 3 HORAS NO DIA 6, 7, 8, 9, 10 E 11/10 SOBRE A REUNIÃO DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA MENSAIS COM FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTOS												
26/10/2017	06273 /000	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					494,38
					PROC LICIT:		300	001	1	14		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03634/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 8 HORAS DE CARRO SOM SENDO 2 HORAS NO DIA 26, 27,30 E 31/10 , E SERVIÇOS CERIMONIALISTA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 31/10 NA CAMARA MUNICIP												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.100,98	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.100,98

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05943 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03374/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
04/10/2017	05964 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03380/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
05/10/2017	05983 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03403/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
09/10/2017	06025 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03442/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
09/10/2017	06038 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03475/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (07/10/2017)												
10/10/2017	06052 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03454/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
11/10/2017	06058 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03492/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA												
11/10/2017	06069 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod:	234	EUDIS JOSE DA SILVA						CNPJ/CPF	425.257.301-78		

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03473/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RAI0-X E CONDUTA ORTOPEDICA.(12/10/2017)											
16/10/2017	06075	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03487/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA E RAI0-X											
17/10/2017	06086	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03498/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES											
18/10/2017	06099	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03533/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA ORTOPEDICA											
19/10/2017	06115	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03541/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS BUSCAR PACIENTE DE ALTA											
23/10/2017	06182	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03573/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
23/10/2017	06191	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03592/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAI0-X E CONDUTA ORTOPEDICA (22/10)											
23/10/2017	06197	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03577/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA											
23/10/2017	06198	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03598/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA (21/10)											
24/10/2017	06233	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03636/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME											
25/10/2017	06267	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03637/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME											
26/10/2017	06285	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03657/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME											
27/10/2017	06309	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03687/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA											
30/10/2017	06433	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03743/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF 425.257.301-78				
ORÇAMENTÁRIA												
31/10/2017	06440 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03717/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE NOVA XAVANTINA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.250,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.250,00	

Cod: 278	WILTON CUNHA SOUSA							CNPJ/CPF 432.364.641-00				
ORÇAMENTÁRIA												
25/10/2017	06247 /000	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					200,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03625/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.												
25/10/2017	06248 /000	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					440,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03624/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.												
31/10/2017	06247 /000	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					-11,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03625/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.												
31/10/2017	06248 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-21,64
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03624/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 470/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											607,36	
TOTAL DO FORNECEDOR											607,36	

Cod: 282	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF 881.343.853-20				
ORÇAMENTÁRIA												
27/10/2017	06317 /000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					120,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03682/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 477/2017.												
27/10/2017	06320 /000	AD	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					85,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03679/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 477/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											205,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	282		FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA						CNPJ/CPF	881.343.853-20		
TOTAL DO FORNECEDOR											205,00	

Cod: **301** WEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF 702.847.501-82

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	06008 /000	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					180,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03423/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 438/2017.												
06/10/2017	06009 /000	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					240,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03422/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 438/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											420,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: **306** ITA ROBERTA SOARES CNPJ/CPF 205.032.882-68

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	06016 /000	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					280,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03410/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 440/2017.												
06/10/2017	06017 /000	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					140,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03409/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 440/2017.												
30/10/2017	06016 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-0,81
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03410/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 440/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											419,19	

TOTAL DO FORNECEDOR 419,19

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05949 /000	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					500,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03385/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 433/2017.												
03/10/2017	05950 /000	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					500,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03384/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

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

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

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 433/2017.										
31/10/2017	05949	/000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-1,70
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03385/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 433/2017.										
31/10/2017	05950	/000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		-15,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03384/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 433/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									983,30	

TOTAL DO FORNECEDOR 983,30

Cod: **318** JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 328.928.961-34

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 467.										
20/10/2017	06168	/000	AD	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		640,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03558/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467.										
20/10/2017	06170	/000	AD	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		600,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03559/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467.										
31/10/2017	06168	/000	DA	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		-71,50
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03558/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467.										
31/10/2017	06170	/000	DA	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-173,73
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03559/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 467.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									994,77	

TOTAL DO FORNECEDOR 994,77

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

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 423/2017.										
02/10/2017	05867	/000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		100,00
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03337/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 423/2017.										
03/10/2017	05867	/000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		-34,54
						PROC LICIT:	001	001	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03337/17										
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 423/2017.										

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO												
CNPJ/CPF 107.869.701-97												
ORÇAMENTÁRIA												
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 423/2017.												
03/10/2017	05957 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	80,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03393/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 436/2017.												
09/10/2017	05957 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-0,60
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03393/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 436/2017.												
10/10/2017	06042 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	80,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03435/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 444/2017.												
17/10/2017	06042 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-0,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03435/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 444/2017.												
17/10/2017	06091 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	220,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03503/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 453/2017.												
17/10/2017	06092 /000	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03504/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 453/2017.												
26/10/2017	06091 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-18,06
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03503/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 453/2017.												
26/10/2017	06289 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	120,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03661/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 473/2017.												
26/10/2017	06290 /000	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	100,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03662/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 473/2017.												
27/10/2017	06091 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	0,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03503/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 453/2017.												
31/10/2017	06290 /000	DA	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-5,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03662/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 473/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												731,30
TOTAL DO FORNECEDOR												731,30

Cod: **344** JAIME GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF 378.702.111-68



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 344	JAIME GOMES DA SILVA							CNPJ/CPF	378.702.111-68		
ORÇAMENTÁRIA											
03/10/2017	05944 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03376/17 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.											
05/10/2017	05984 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03404/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
06/10/2017	06011 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03414/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
06/10/2017	06020 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03438/17 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 NO DIA 07/10/2017.											
09/10/2017	06026 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03443/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
10/10/2017	06053 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03455/17 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.											
11/10/2017	06060 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES (13/10).											
11/10/2017	06061 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03470/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
17/10/2017	06085 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03497/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
18/10/2017	06110 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03520/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
19/10/2017	06116 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03520/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.											
20/10/2017	06164 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				112,50
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03552/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.											
23/10/2017	06183 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03574/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES											
23/10/2017	06193 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				90,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03595/17 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 DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA												
CNPJ/CPF 378.702.111-68												
ORÇAMENTÁRIA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA PEDIÁTRICA (22/10)												
23/10/2017	06195 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03596/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU												
BUSCAR PACIENTE DE ALTA (21/10)												
24/10/2017	06232 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03621/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE QUE NECESSITA DE CONDUTA GINECOLÓGICA												
26/10/2017	06286 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03658/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONÓPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ELETIVAS												
27/10/2017	06310 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03688/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONÓPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
31/10/2017	06438 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03715/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONÓPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.935,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.935,00

Cod: **348** JOSE CLAUDIO LUIS

CNPJ/CPF 047.123.248-30

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2017	06027 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	40,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03429/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 442/2017.												
17/10/2017	06027 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-0,18
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03429/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 442/2017.												
24/10/2017	06225 /000	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	600,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03608/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 468/2017.												
24/10/2017	06226 /000	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	400,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03609/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 468/2017.												
31/10/2017	06225 /000	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-148,12
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03608/17												
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 468/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												891,70

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	348		JOSE CLAUDIO LUIS					CNPJ/CPF	047.123.248-30		
TOTAL DO FORNECEDOR											891,70

Cod: **365** JUANA DA COSTA OLIVEIRA CNPJ/CPF 667.548.011-15**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2017	06316	/000	AD	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					85,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03684/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 478/2017.													
27/10/2017	06319	/000	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					120,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03680/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 478/2017.													
30/10/2017	06319	/000	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-0,01
						PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03680/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 478/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											204,99		
TOTAL DO FORNECEDOR											204,99		

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

05/10/2017	05990	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03411/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE RX E CONDUTA ORTOPEDICA.													
16/10/2017	06074	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO HEPATOLOGICA E RENAL													
23/10/2017	06196	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03591/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E CONDUTA ORTOPEDICA. (21/10)													
27/10/2017	06313	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03692/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE PARA EXAME OBSTETRICO													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											360,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											360,00		

Cod: **382** JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO CNPJ/CPF 482.676.786-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 382		JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO					CNPJ/CPF		482.676.786-20	
ORÇAMENTÁRIA										
27/10/2017	06302 /000	AD	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			80,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03672/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 476/2017.										
31/10/2017	06302 /000	DA	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-29,73
					PROC LICIT:		500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03672/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 476/2017.										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										50,27
TOTAL DO FORNECEDOR										50,27

Cod: 424		BRASILETECOM					CNPJ/CPF		76.535.764/0329-32	
ORÇAMENTÁRIA										
05/10/2017	05993 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			46,62
					PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03432/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.										
05/10/2017	05994 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			131,04
					PROC LICIT:		500	000	1	00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03434/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1442 - CRAS										
18/10/2017	06113 /000	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			104,79
					PROC LICIT:		300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03543/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL										
27/10/2017	06414 /000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			30,81
					PROC LICIT:		200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1128 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										313,26
TOTAL DO FORNECEDOR										313,26

Cod: 555		INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL					CNPJ/CPF		29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA										
27/10/2017	06363 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			3.960,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO										
27/10/2017	06364 /000	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			430,16
					PROC LICIT:		001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO										
27/10/2017	06365 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			569,33
					PROC LICIT:		001	001	1	00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										
27/10/2017	06366 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			1.401,42
					PROC LICIT:		001	001	1	00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97				
ORÇAMENTÁRIA													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06367	/000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	356,26
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.													
27/10/2017	06368	/000	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.093,46
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06369	/000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	445,32
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.													
27/10/2017	06370	/000	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	499,05
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06371	/000	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	564,08
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
27/10/2017	06372	/000	OR	153	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	5.983,93
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06373	/000	OR	145	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	648,90
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06374	/000	OR	149	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	001	1	14	323,05
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06375	/000	OR	175	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	1.496,62
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
27/10/2017	06376	/000	OR	234	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	6.003,33
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06377	/000	OR	242	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	251	000	1	18	1.229,36
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06378	/000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	445,32
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40%.													
27/10/2017	06379	/000	OR	238	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	252	000	1	19	500,68
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06380	/000	OR	230	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	200	000	1	01	1.133,73
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA - CONTRATADOS.													
27/10/2017	06381	/000	OR	274	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.276,00
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
27/10/2017	06382	/000	OR	285	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.024,66
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - CONSELHO TUTELAR.													
27/10/2017	06383	/000	OR	316	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500	000	1	00	1.781,29
PROC LICIT:													
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.													
27/10/2017	06384	/000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					4.476,62

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	555	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL						CNPJ/CPF	29.979.036/0083-97			
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
27/10/2017	06385 /000	OR	340	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.014,42
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS.												
27/10/2017	06386 /000	OR	439	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
27/10/2017	06387 /000	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	6.349,21
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PESSOA FISICA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											45.575,53	
TOTAL DO FORNECEDOR											45.575,53	

Cod: **600** HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA CNPJ/CPF 01.383.835/0001-30**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2017	05881 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	8.790,25
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03367/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12												
18/10/2017	05201 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-1,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.789,25	
TOTAL DO FORNECEDOR											8.789,25	

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

02/10/2017	05865 /000	OR	291	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	500	000	1	00	1.312,70
							PROC LICIT:	000025/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000025/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALOMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHOR												
03/10/2017	05902 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	128,09
							PROC LICIT:	000049/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 05/10/												
03/10/2017	05903 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	131,10
							PROC LICIT:	000049/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 19/10/												
03/10/2017	05906 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	205,84
							PROC LICIT:	000049/16				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 609	NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF	17.553.753/0001-27				

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 26/10/												
03/10/2017	05908 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	00	109,11
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 referente aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados na higienização do conselho tutelar deste munic												
03/10/2017	05912 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	30,36
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
03/10/2017	05913 /000	OR	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	50,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
03/10/2017	05914 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	2.183,06
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZ												
03/10/2017	05915 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	350,77
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ												
03/10/2017	05916 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	142,50
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es												
03/10/2017	05918 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	1.275,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
03/10/2017	05919 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	380,15
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL												
03/10/2017	05920 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	150,67
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF MUNICIPAL.												
03/10/2017	05921 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	507,13
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO PSF MUNICIPAL.												
03/10/2017	05922 /000	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	108,80
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD												
03/10/2017	05923 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	162,01
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
03/10/2017	05924 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	21,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA											
CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DE S											
03/10/2017	05925 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	122,95
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DE SANTO ANTONIO											
03/10/2017	05926 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	214,65
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE SANTO AN											
03/10/2017	05927 /000	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	42,88
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES.											
03/10/2017	05928 /000	OR 442	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	35,58
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES.											
03/10/2017	05929 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	96,71
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.INDIGENA AGUA LIMPA E SU											
03/10/2017	05930 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	87,44
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA M.E.INDIGENA AGUA LIMPA E SUC											
03/10/2017	05931 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	51,85
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.											
03/10/2017	05932 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	39,34
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VA											
03/10/2017	05933 /000	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	820,97
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.E.INFANTIL PROFESSOR VAN											
03/10/2017	05934 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	62,03
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL											
03/10/2017	05935 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	194,66
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICI											
03/10/2017	05936 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	185,34
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADO NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
03/10/2017	05937 /000	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	189,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO											
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.											
03/10/2017	05938 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					199,63



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27													
ORÇAMENTÁRIA													
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
03/10/2017	05939 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	179,90	
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
04/10/2017	05966 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	196,60	
							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 A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA SEREM UTILIZADOS NA LEMBRANÇINHA A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA E.M.E. IN													
04/10/2017	05967 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	292,30	
							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 DOCES PARA SEREM UTILIZADOS NA LEMBRANÇINHA A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA E.M.E.I.													
04/10/2017	05968 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	726,80	
							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 DOCES PARA SEREM UTILIZADOS NA LEMBRANÇINHA A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA E.M.E.F.													
04/10/2017	05976 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	484,33	
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500	001	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH													
04/10/2017	05977 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500	001	1	29	416,70	
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	500	001	1	29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ENCONTROS DA EQUIPE VOLANTE ONDE É TRABALH													
05/10/2017	05988 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	27,52	
							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 A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTARÁ													
06/10/2017	06003 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	480,35	
							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 SEREM UTILIZADOS NO SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRI													
06/10/2017	06005 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	393,02	
							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													
06/10/2017	06006 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	485,23	
							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 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE													
06/10/2017	06014 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	47,88	
							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 EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRA													
06/10/2017	06015 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	16,70	
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE QUE ESTARÁ													
10/10/2017	06047 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	79,90	
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	000	1	01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609						NELSO FAVARETTO E CIA LTDA		CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA											
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNI											
16/10/2017	06078 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	553,21
PREGÃO PRESENCIAL N.17						0017/17		PROC LICIT: 000023/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA SEREM UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ALDEIA INDIGENA											
16/10/2017	06079 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	106,50
PREGÃO PRESENCIAL N.17						0017/17		PROC LICIT: 000023/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ALDEIA AGUA LIMPA											
16/10/2017	06080 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	186,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA DE RECREIO DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI											
16/10/2017	06081 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	40,40
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ALDEIA											
17/10/2017	06084 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	000	1	01	236,30
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS											
18/10/2017	01485 /000	AN 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	21	-561,62
PREGÃO ELETRÔNICO N.5						0005/16		PROC LICIT: 000037/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
18/10/2017	01486 /000	AN 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	-2.265,16
PREGÃO ELETRÔNICO N.5						0005/16		PROC LICIT: 000037/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
18/10/2017	01921 /000	AN 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	001	001	1	00	-88,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.											
18/10/2017	03180 /000	AN 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	001	1	21	-512,47
PREGÃO ELETRÔNICO N.5						0005/16		PROC LICIT: 000037/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
18/10/2017	03181 /000	AN 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	-3.059,66
PREGÃO ELETRÔNICO N.5						0005/16		PROC LICIT: 000037/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
18/10/2017	06103 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	532,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA											
18/10/2017	06104 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	532,29
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI											
18/10/2017	06105 /000	OR 126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	532,36
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DO PRONTO											
18/10/2017	06106 /000	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	532,08
PREGÃO PRESENCIAL N.35						0035/16		PROC LICIT: 000049/16			



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27											
ORÇAMENTÁRIA											
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 ESCOLA											
18/10/2017	06109 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	57,83
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTR											
19/10/2017	06114 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	315,25
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA DOMINGOS AZZOLINI											
20/10/2017	06160 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	208,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL											
20/10/2017	06161 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	598,23
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLI											
20/10/2017	06162 /000	OR 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	500	001	1	21	391,93
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
20/10/2017	06167 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	47,50
PROC LICIT:											
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03556/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE											
20/10/2017	06169 /000	OR 313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	3.219,21
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS											
24/10/2017	06211 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	196,25
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es											
24/10/2017	06213 /000	OR 184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	5.006,68
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOL											
24/10/2017	06224 /000	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	15,45
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MU											
24/10/2017	06229 /000	OR 171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	51,38
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE											
25/10/2017	06251 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	100,16
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERA NO											
25/10/2017	06253 /000	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	209,92
PREGÃO PRESENCIAL N.17 0017/17 PROC LICIT: 000023/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL											
25/10/2017	06254 /000	OR 196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.564,71



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03622/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI												
26/10/2017	06274 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN.					59,29
							PROC LICIT:	300	001	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03635/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 31/10 NA CAMARA MUNICIPAL												
26/10/2017	06275 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					850,57
							PREGÃO PRESENCIAL N.17	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000023/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA E.M.E INDIGENA AGUA LIMPA												
26/10/2017	06276 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					546,94
							PREGÃO PRESENCIAL N.17	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000023/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E INDIGENA SUCUPIRA												
26/10/2017	06277 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					88,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000049/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA E.M.E INDIGENA AGUA LIMP												
26/10/2017	06278 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					88,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000049/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E INDIGENA S												
26/10/2017	06279 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					441,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.17	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000023/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLI												
26/10/2017	06280 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					176,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000049/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERL												
26/10/2017	06281 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					3.196,76
							PREGÃO PRESENCIAL N.17	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000023/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO												
26/10/2017	06282 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					259,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.17	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000023/17					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO												
27/10/2017	06301 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					36,45
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	001	001	1	00	
							PROC LICIT: 000049/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA PRÉFEI												
27/10/2017	06306 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					24,60
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03685/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA												
27/10/2017	06308 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					176,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	200	000	1	01	
							PROC LICIT: 000049/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOAS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMIN												
30/10/2017	06426 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					50,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03700/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI CECATTO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 609		NELSO FAVARETTO E CIA LTDA					CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27			
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2017	06435 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	12,20
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03746/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO												
31/10/2017	06437 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001	001	1	00	115,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16 PROC LICIT: 000049/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											28.288,36	
TOTAL DO FORNECEDOR											28.288,36	

Cod: 640		JOSE FRANCISCO DA COSTA					CNPJ/CPF		311.339.401-53			
ORÇAMENTÁRIA												
02/10/2017	05888 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	64,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03363/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
02/10/2017	05889 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	228,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03362/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA SEREM UTILIZADA NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											292,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											292,00	

Cod: 660		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.					CNPJ/CPF		03.467.321/0001-99			
ORÇAMENTÁRIA												
10/10/2017	06055 /000	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500	000	1	00	108,60
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03505/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/971222-5 -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS												
27/10/2017	06416 /000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200	000	1	01	241,32
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02600/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/8141133-5 - ESCOLA FORMOSA												
27/10/2017	06417 /000	OR	224	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200	000	1	01	1.811,97
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/1996400-6 - E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
31/10/2017	06451 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	4.856,19
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03329/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC /6/892881-4 - PRONTO ATENDIMENTO												
31/10/2017	06452 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.833,27

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

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

							PROC LICIT:	001	001	1	00	
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/1093879-3 -					
							BOMBA DE AGUA JARDIM BEM VIVER					
31/10/2017	06453 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	25,66
							PROC LICIT:					
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC 6/65534-0 CAESAL					
31/10/2017	06454 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	001	001	1	00	47,84
							PROC LICIT:					
							Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00057/17					
							REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, ESTIMADA DA UC / 2177753-7 MINHA					
							CASA, MINHA VIDA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												8.924,85

TOTAL DO FORNECEDOR 8.924,85Cod: **664** AGRO E TRUCK'S RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF 06.312.945/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**

18/10/2017	02257 /000	AN	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	-285,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.32					
							PROC LICIT: 000046/16					
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO					
							PRESENCIAL - N° Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DO PNEU DO VEICULO PLACA NUF					
							6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRASNPO					
25/10/2017	06268 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	4.075,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.32					
							PROC LICIT: 000046/16					
							Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO					
							PRESENCIAL - N° Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS					
							DO VEICULO PLACA NPM-8707 E RECAUCHUTA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.790,00

TOTAL DO FORNECEDOR 3.790,00Cod: **953** BANCO DO BRASIL CNPJ/CPF 00.000.000/5192-60**ORÇAMENTÁRIA**

23/10/2017	06194 /000	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	12.000,00
							PROC LICIT:					
							serviços bancários					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												12.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 12.000,00Cod: **1052** VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA CNPJ/CPF 05.107.424/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2017	05877 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	6.820,80
							PREGÃO PRESENCIAL N.3					
							PROC LICIT: 000003/16					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1052	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA						CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73			

ORÇAMENTÁRIA

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 3

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

02/10/2017	05878	/000	OR	127	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					200,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03364/17

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

02/10/2017	05900	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI					1.500,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03811/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JZW 5956, QUE ESTAVA SUBSTITUINDO OS VEICULOS PLACA OBA 9050 NOS DIAS 25,27 E 30/10/2017 (ITINERARIO ASSENTAMENTO MATRINCHÁ, FAZ. BARRO

18/10/2017	01276	/000	AN	210	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUI					-11.172,00
							PROC LICIT:	200	000	1	15		

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

PRESENCIAL - Nº Mod.: 3

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-2.651,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR												-2.651,20
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Cod: **1106** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017	05235	/000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					-1,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		

EMPENHO

19/10/2017	05236	/000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					-1,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		

EMPENHO

19/10/2017	05237	/000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					-1,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		

EMPENHO

19/10/2017	05238	/000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					-1,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		

EMPENHO

19/10/2017	05239	/000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					-1,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		

EMPENHO

19/10/2017	05240	/000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:					-1,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00		

EMPENHO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-6,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTAL DO FORNECEDOR												-6,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Cod: **1108** ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	01959	/000	AN	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-100,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------	--	--	--	--	---------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA		
Cod: 1108 ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS														
CNPJ/CPF 01.288.557/0001-32														
ORÇAMENTÁRIA														
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÉS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA INDIGENA AGUA LIMPA E														
18/10/2017	05040	/000	AN	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	-345,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02976/17														
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.I. PROFESSOR VANDERLEI CECATTO.														
18/10/2017	05041	/000	AN	184	020601	12.306.5007.2122.0000	3.3.90.32.05		MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	-943,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02977/17														
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F DOMINGOS AZZOLINI.														
20/10/2017	06157	/000	OR	313	020702	08.244.5009.2116.0000	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	21	917,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.4														
PROC LICIT: 000029/16														
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRARIO - PROCESSO Nº 71001.023303/2013-61, CONVÊNIO Nº 787544/2013, PROPOS														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL DO FORNECEDOR														

Cod: 1122 RONAN DE OLIVEIRA SOUZA														
CNPJ/CPF 313.531.341-72														
ORÇAMENTÁRIA														
04/10/2017	05960	/000	OR	53	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.35.02		CONSULTORIA JURÍDICA ç PF	001	001	1	00	13.200,00
PROC LICIT:														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03415/17														
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA JZG-9002, QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														
TOTAL DO FORNECEDOR														

Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														
CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02														
ORÇAMENTÁRIA														
27/10/2017	06388	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	001	001	1	00	3.811,76
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO														
27/10/2017	06389	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	001	001	1	00	2.584,83
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO.														
27/10/2017	06390	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	001	001	1	00	218,25
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO 13% SALARIO														
27/10/2017	06391	/000	OR	18	020201	04.122.5002.2004.0000	3.1.91.13.03		RPPS	001	001	1	00	218,25
PROC LICIT:														
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO-FÉRIAS														
27/10/2017	06392	/000	OR	50	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.91.13.03		RPPS	001	001	1	00	4.784,80
PROC LICIT:														



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 1219 PREVISAL - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF 05.631.605/0001-02												
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
27/10/2017	06393 /000	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	3.790,08
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ECONOMIA E FINANÇAS												
27/10/2017	06394 /000	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	001	001	1	00	820,36
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 13% SALARIO												
27/10/2017	06395 /000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	000	1	02	1.153,53
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
27/10/2017	06396 /000	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	000	1	02	474,20
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FÉRIAS												
27/10/2017	06397 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	000	1	02	15.622,87
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
27/10/2017	06398 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	000	1	02	208,36
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13% SALARIO												
27/10/2017	06399 /000	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	000	1	02	476,79
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL -FERIAS												
27/10/2017	06400 /000	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	001	1	14	1.472,12
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-GERAL												
27/10/2017	06401 /000	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	300	001	1	14	717,30
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL -GERAL												
27/10/2017	06402 /000	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	200	000	1	01	2.765,33
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE EDUCAÇÃO												
27/10/2017	06403 /000	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	200	000	1	01	761,92
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - ENSINO EJA-GERAL												
27/10/2017	06404 /000	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	251	000	1	18	13.570,71
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60												
27/10/2017	06405 /000	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	251	000	1	18	6.745,55
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO												
27/10/2017	06406 /000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	252	000	1	19	669,75
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40- 13% SALARIO												
27/10/2017	06407 /000	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	252	000	1	19	10.823,49
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40												
27/10/2017	06408 /000	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	500	000	1	00	215,02
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL												
27/10/2017	06409 /000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	500	000	1	00	643,48
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -GERAL-FÉRIAS												
27/10/2017	06410 /000	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS PROC LICIT:	500	000	1	00	2.339,93



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1219								CNPJ/CPF		05.631.605/0001-02	
ORÇAMENTÁRIA												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -GERAL												
27/10/2017	06411	/000	OR	341	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.91.13.03	RPPS				5.933,09
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA.OBRAS E SERV.PUBLICO.												
27/10/2017	06412	/000	OR	415	021001	20.601.5012.2067.0000	3.1.91.13.03	RPPS				649,32
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											81.471,09	
TOTAL DO FORNECEDOR											81.471,09	

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

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	02260	/000	AN	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				-550,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01312/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PASTAS DE PROCESSOS EM CARTOLINA, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN, QUE POSSUI SEDE NA PREFEITU												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-550,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											-550,00	

Cod: **1406** VENA VEICULOS LTDA-ME CNPJ/CPF 00.812.704/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

24/10/2017	06223	/000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC				300,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03604/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											300,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											300,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05879	/000	OR	128	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				64.070,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03365/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

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

03/10/2017	05947 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	214,82
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03382/17 REFERENTE ART N° 2833293 DE ORÇAMENTO DO CRAS DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
19/10/2017	03339 /000	AN	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-81,53
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02265/17 REFERENTE A ART DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO LAGO RECANTO DOS PASSAROS, RODOVIA MT336, PERIMETO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
26/10/2017	06288 /000	OR	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	214,82
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03660/17 REFERENTE ART N° 2846542 DE PROJETO LABORATORIO DE CIENCIAS DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												348,11
TOTAL DO FORNECEDOR												348,11

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

19/10/2017	06148 /000	OR	97	020401	04.123.5005.2028.000C	3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	001	001	1	00	1.420,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03536/17 REFERENTE A RESTITUIÇÃO CONVENIO CONC. F. 101 - FUNDED CONVENIO N° 060/2015 - ACADEMIA AO AR LIVRE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.420,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.420,00

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

23/10/2017	06185 /000	OR	61	020302	04.122.5004.2013.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	35,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03566/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SER UTILIZADO NA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS.												
24/10/2017	06210 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	001	1	14	70,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03582/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO P.S.F DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	1589	M. S. FREGADOLLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME					CNPJ/CPF	06.127.238/0001-69			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

Cod: **1604** CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME CNPJ/CPF 11.135.131/0001-00**ORÇAMENTÁRIA**02/10/2017 05891 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO QUE SE ENCONTRA DE SERVIÇO NO PSF MUNICIPAL.

19/10/2017 01992 /000 AN 453 021101 27.812.5013.2111.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS -240,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEDIARIAS PARA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE ESTARÃO FAZENDO O PATRULHAMENTO NO JEEP CROSS 2017

25/10/2017 06256 /000 OR 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 55,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03630/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DO TENENTE QUE VEM AO MUNICIPIO ANALISAR A IMPLANTAÇÃO DA JSM

25/10/2017 06257 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 270,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03628/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA HOSPEDAGEM PARA O TENENTE QUE VEM AO MUNICIPIO ANALISAR A IMPLANTAÇÃO DA JSM

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 86,00

TOTAL DO FORNECEDOR 86,00

Cod: **1622** ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME CNPJ/CPF 09.416.740/0001-88**ORÇAMENTÁRIA**02/10/2017 05890 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 7.500,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03378/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR DO VEICULO VAN PLACA NUA 9424, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 7.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 7.500,00

Cod: **1630** MARIA ELENA NUNES CNPJ/CPF 632.371.561-91**ORÇAMENTÁRIA**27/10/2017 06296 /000 AD 262 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15,75
PROC LICIT: 500 000 1 00

REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARÁ VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº479/2017

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	1630		MARIA ELENA NUNES					CNPJ/CPF	632.371.561-91	
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										15,75

TOTAL DO FORNECEDOR 15,75

Cod: **1747** MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF 04.162.139/0001-92**ORÇAMENTÁRIA**

06/10/2017	06000 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.755,00	
					PROC LICIT:		001 001 1 00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03419/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.755,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.755,00

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

19/10/2017	06126 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	440,58
	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 CONFECÇÃO DE PEÇA DE ACOPLAMENTO DO CAMBIO QUE TOCA A TOMADA DE FORÇA, FAZER PEÇA DA TAMPA DA CAIXA D								
19/10/2017	06127 /000	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	381,99
	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 ESCARIAR 2 TRINCADOS DO EIXO DE ELEVAÇÃO DA GRADE E CORTAR 6 CHAPAS, SOLDAR E REFORÇAR O EIXO DO VEÍ								
19/10/2017	06128 /000	OR	356	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	1.592,25
	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 CONFECÇÃO DE 2 ARGOLAS E SOLDAR CORRENTE, DESEMPENAR E SOLDAR FORMAS DA MAQUINA, DESEMPENAR ALINHAR E								
19/10/2017	06129 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	278,49
	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 CONFECÇÃO DE 2 PORCA DA CARÇAÇA, 2 PINOS, 2 PORCA DE REGULAGEM E 2 BUCHAS DO VEÍCULO PLACA OBK-4002,								
19/10/2017	06130 /000	OR	375	020902	15.452.5015.2118.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	228,60
	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 CONFECÇÃO DE DOIS FURROS NO MAÇARICO DA CONCHA PARA COLOCAR AS UNHAS, CORTAR 6 PARAFUSOS DA CONCHA DO								
19/10/2017	06131 /000	OR	210	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	2.560,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.24		0024/17		PROC LICIT: 000036/17		200 000 1 15	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇA DE ACOPLAMENTO DA POLIA COM CUBO E 4 CANAL DE CORREIA DO VEÍCULO PLACA NPL-5981, QU								
19/10/2017	06133 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	106,90
	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 CONFECÇÃO DE 2 CONEXÃO DO CAMINHÃO DO LIXO, QUE TRABALHA NA LIMPEZA E ASSEIO NO PERÍMETRO URBANO (144								
20/10/2017	06152 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	445,34

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

Cod: **1776** H.A.FIGUEIRA -ME

CNPJ/CPF 10.954.176/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

							PROC LICIT:	110	000	1	30	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03554/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA VEÍCULAR QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS(14066)												
20/10/2017	06153 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	135,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CORTE DE 4 PARAFUSOS DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA M												
20/10/2017	06154 /000	OR	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	00	200,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCARIAR , REFORÇAR E SOLDAR EIXO DA GRADE DO VEÍCULO GRADE ARRADORA, QUE ESTÁ T												
20/10/2017	06155 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	22	197,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03549/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADA NO VEÍCULO PLACA OBM-7643, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE. (14099, 14032)												
20/10/2017	06156 /000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	001	001	1	00	132,50
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 ADAPTADOR PARA RELOGIO DA TEMPERATURA DO VEÍCULO FORD CARGO 1422, QUE ESTÁ TRABALHANDO												
27/10/2017	06415 /000	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	200	000	1	01	1.279,32
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECIONAR 2 POLIA COM CUBO COM 4 CANAL DE CORREIA E UM ACOPLAMENTO DA POLI												
31/10/2017	06441 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	100,00
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMPENAR ESCAPAMENTO DO VEÍCULO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ENCONTRA-SE TRABAL												
31/10/2017	06443 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	110	000	1	30	152,37
PREGÃO PRESENCIAL N.24 0024/17 PROC LICIT: 000036/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOLDAR SALVA VIDA E ALINHAR, ESCARIAR E SOLDAR PINO DE TRAVA DA PRANCHA DO VEÍCUL												
31/10/2017	06450 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300	000	1	02	252,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03709/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ECONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (14546)												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.482,84	

TOTAL DO FORNECEDOR

8.482,84

Cod: **1784** ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF 03.989.217/0015-60

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	05999 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	195,00
PROC LICIT:												

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03427/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA

195,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1784		ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					CNPJ/CPF	03.989.217/0015-60	
TOTAL DO FORNECEDOR									195,00	

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05871 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					62,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA INDIGINA MUNICIPAL AGUA LIMPA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											62,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 62,00

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05907 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					30,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03359/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
03/10/2017	05909 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					100,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03353/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
03/10/2017	05910 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					60,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03351/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.												
10/10/2017	06043 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					60,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03441/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.												
24/10/2017	06219 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					60,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03606/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
25/10/2017	06252 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					30,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03619/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI												
26/10/2017	06269 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					60,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03686/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA RUA DE RECREIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI												
27/10/2017	06305 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					20,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03683/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO												
30/10/2017	06420 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					60,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1819	J. BATISTA TAVARES ME					CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50					
ORÇAMENTÁRIA												
31/10/2017	06436 /000	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	50,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03705/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											530,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											530,00	

Cod: **1850** PRO REMEDIOS DISTR PROD FARMACEUTICOS E COSM. LTDA CNPJ/CPF 05.159.591/0001-68**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2017	00148 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	-46,73
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16 PROC LICIT: 000026/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												
19/10/2017	00149 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02	-60,00
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16 PROC LICIT: 000026/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO A												
19/10/2017	02069 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02	-46,00
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16 PROC LICIT: 000026/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMACIA DO PSF												
19/10/2017	02070 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	-4,20
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16 PROC LICIT: 000026/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI												
19/10/2017	02830 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02	-50,30
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16 PROC LICIT: 000026/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO ANT												
19/10/2017	02939 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	300	000	1	02	-454,90
							PREGÃO ELETRÔNICO N.1	0001/16 PROC LICIT: 000026/16				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUN												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-662,13	
TOTAL DO FORNECEDOR											-662,13	

Cod: **1877** SIMED - CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL

CNPJ/CPF 07.386.297/0001-14

ORÇAMENTÁRIA

11/10/2017	06072 /000	OR	162	020502	10.302.5006.2083.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	001	1	14	2.320,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03519/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 29 ULTRASSONOGRRAFIA A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO DO LESTE												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

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

Cod: **1877** SIMED - CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL CNPJ/CPF 07.386.297/0001-14

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.320,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.320,00

Cod: **1895** D S DA SILVA RESENDES - ME CNPJ/CPF 12.671.940/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017 04063 /000 AN 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO -236,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02577/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E TROCA DE OLEO DO VEICULO MOTO PLACA JZL 7331
QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -236,00

TOTAL DO FORNECEDOR -236,00

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

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017 04757 /000 AN 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO -88,27
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02857/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215,
QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO

24/10/2017 06228 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 346,90
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03605/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADO NO VEICULO MOTONIVELADORA NEWHOLLAND 140B,
QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 258,63

TOTAL DO FORNECEDOR 258,63

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05886 /000 OR 201 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 500,00
PROC LICIT: 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03371/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA EDEVALDO, QUE ESTA
TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2012	ROSIMEIRE VIEIRA SANTANA						CNPJ/CPF	034.751.871-08	
TOTAL DO FORNECEDOR									500,00	

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

25/10/2017 06249 /000 AD 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 40,00
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03646/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 471/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 40,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 40,00Cod: **2159** POSTO ROMA LTDA - ME CNPJ/CPF 13.955.456/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

04/10/2017 05969 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 80,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03397/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FOR KA QBC 2243 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

04/10/2017 05970 /000 OR 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 80,00
 PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03396/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULO FORD KA PLACA QBC 3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

04/10/2017 05971 /000 OR 22 020201 04.122.5002.2005.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 120,00
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03395/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO - VEICULO ASX PLACA QBO-6363.

17/10/2017 06090 /000 OR 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 187,00
 PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA ONBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO

18/10/2017 04077 /000 AN 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM -150,00
 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 A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SEREM UTILIZADO NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 1422 E SE

18/10/2017 04348 /000 AN 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM -26,00
 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 FILTRO DE OLEO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA NPM-8637 QUE P

18/10/2017 04705 /000 AN 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM -277,80
 PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 referente a aquisição de filtro de combustível para ser utilizado no veiculo escavadeira E215B ME New Holland que

19/10/2017 06137 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC 58,30
 PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO OLEO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANS

19/10/2017 06138 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 360,00
 PREGÃO PRESENCIAL N.6 0006/17 PROC LICIT: 000010/17 300 001 1 14

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 2159	POSTO ROMA	LTDA - ME					CNPJ/CPF	13.955.456/0001-57				
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO OLEO PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QCB 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANS												
19/10/2017	06142 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	300	001	1	14	120,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03544/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SELENIA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA QBC 2243, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/10/2017	06236 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	187,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03663/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICIMNAIS DO MUNICIPIO DE SAN												
24/10/2017	06237 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	001	001	1	00	78,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03653/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA KDS-8602, ENCONTRA-SE TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/10/2017	06238 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	300	000	1	02	120,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03654/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA QBC-2243, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/10/2017	06239 /000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	001	001	1	00	130,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03649/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/10/2017	06240 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03652/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO OBK-4172, QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
24/10/2017	06241 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUI	110	000	1	30	557,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03648/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
27/10/2017	06297 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	60,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO												
27/10/2017	06298 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	200	000	1	01	60,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.943,50	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.943,50	

Cod: **2175** ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF 07.095.969/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	02681 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	-830,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

Cod: **2175** ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 07.095.969/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -830,00

TOTAL DO FORNECEDOR -830,00

Cod: **2191** SOTREQ S/A CNPJ/CPF 34.151.100/0022-65

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017 06100 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI 1.810,59
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03515/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA
CATERPILLAR 924G QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.810,59

TOTAL DO FORNECEDOR 1.810,59

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05874 /000 OR 262 020701 08.243.5009.2058.000C 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 120,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03345/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NO TRABALHO DO CONSELHO TUTELAR JUNTAMENTE
COM A EDUCAÇÃO PARA DIVULGAR O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

18/10/2017 06097 /000 OR 164 020502 10.304.5006.2081.000C 3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 300,00
PROC LICIT: 300 000 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03526/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA PARA A CAMPANHA DA DENGUE A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05872 /000 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 267,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão
Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,

04/10/2017 05973 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 169,80
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03398/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO PSF
MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE .

11/10/2017 06062 /000 OR 354 020902 15.452.5011.2121.000C 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 865,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/17 PROC LICIT: 000011/17 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Pregão
Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2260 BAGETTI & ZANETTE LTDA								CNPJ/CPF 14.769.741/0001-46				
ORÇAMENTÁRIA												
16/10/2017	05624 /000	AN	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	-1.096,50
PREGÃO PRESENCIAL N.21							0021/17	PROC LICIT: 000029/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 referente aquisição de materiais para serem utilizados na confecção de tubos de concretos para serem utilizados na												
18/10/2017	05556 /000	AN	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	-438,60
PREGÃO PRESENCIAL N.21							0021/17	PROC LICIT: 000029/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO												
19/10/2017	03157 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	001	1	14	-30,31
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/10/2017	06135 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	448,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/10/2017	06136 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	2.250,00
PREGÃO PRESENCIAL N.21							0021/17	PROC LICIT: 000029/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA SEREM UTILIZADOS												
19/10/2017	06139 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001	001	1	00	458,51
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
19/10/2017	06146 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	97,50
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/10/2017	06147 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	74,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03545/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CONserto DO TELHADO DA SECRETÁRIA DE OBRAS												
20/10/2017	06172 /000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	1	01	155,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e even-tual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
24/10/2017	06220 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	25,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03586/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA PARA SEREM UTILIZADAS NA FIXAÇÃO DO CABOS DO PARA RAI DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/10/2017	06221 /000	OR	178	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	1	01	6,75
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03607/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INTERRUPTOR PARA SER UTILIZADO NA E.M.E.I PROFESSOR VANDERLEI CECATTO												
24/10/2017	06222 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	160,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA METALICA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
25/10/2017	06246 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	168,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03629/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DO POÇO ASO ASSENTAMENTO MATRINXÁ												
25/10/2017	06255 /000	OR	354	020902	15.452.5011.2121.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	700,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03623/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
25/10/2017	06262 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300	000	1	02	29,00
PREGÃO PRESENCIAL N.7							0007/17	PROC LICIT: 000011/17				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03614/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

27/10/2017	06307	/000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					59,80
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03677/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO MATRINCHÁ

30/10/2017	06421	/000	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					286,50
						PROC LICIT:		200	000	1	01		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03693/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 4.654,95

TOTAL DO FORNECEDOR 4.654,95

Cod: **2267** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF 34.028.316/8554-78

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	06023	/000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND					12,04
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03462/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CARTAS, CORRESPONDENCIAS E MALOTES, ESTIMADAS PARA O ANO DE 2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 12,04

TOTAL DO FORNECEDOR 12,04

Cod: **2301** ROSIMAR DE LANA MOREIRA - ME CNPJ/CPF 07.995.982/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017	01368	/000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					-176,80
						PROC LICIT:		001	001	1	00		

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CONserto DA PROPULSORA DE GRAXA LUMAGILUB 6000 E DE 3 MACACOS HÍDRAULICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -176,80

TOTAL DO FORNECEDOR -176,80

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	06010	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
						PROC LICIT:		300	000	1	02		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03418/17

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

06/10/2017	06021	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
------------	-------	------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA
Cod: 2315 MARIA CARDOSO DOS SANTOS										CNPJ/CPF 507.811.039-91		
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03437/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA NO DIA 07/10/2017.												
10/10/2017	06050 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03456/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONDUTA PEDIATICA.												
16/10/2017	06076 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03524/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE RAIOS-X												
23/10/2017	06178 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03587/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA EXAME DE RAIOS-X												
24/10/2017	06231 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03620/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA GINECOLOGICA												
26/10/2017	06291 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03664/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E TRANSFUSÃO SANGUINEA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												630,00
TOTAL DO FORNECEDOR												630,00

Cod: **2377** L M RYL BERTUOL ME

CNPJ/CPF 15.244.636/0001-56

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	03047 /000	AN	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	-2.030,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/15	PROC LICIT: 000023/15			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000023/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRIA												
24/10/2017	06242 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	959,40
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03600/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI												
26/10/2017	06270 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	76,50
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/17	PROC LICIT: 000027/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC												
26/10/2017	06271 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	51,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/17	PROC LICIT: 000027/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC												
26/10/2017	06272 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	351,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/17	PROC LICIT: 000027/17			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA ESCOLA INFANT												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -592,60

TOTAL DO FORNECEDOR -592,60

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

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017 06428 /000 OR 65 020303 04.122.5004.2014.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 255,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03707/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE IMPRESSORAS,QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 255,00

TOTAL DO FORNECEDOR 255,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017 04109 /000 AN 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I -1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

RESERVA DE EMPENHO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1,00

TOTAL DO FORNECEDOR -1,00

Cod: **2452** ZELMIR JOSE KLIEMANN 88404994153 CNPJ/CPF 14.852.646/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2017 06295 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 2.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.29 0029/17 PROC LICIT: 000041/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - N° Mod.: 29 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PRATELEIRAS, 1 PRATELEIRA DE 2.70X2,10X0,40, 1 PRATELEIRA DE 2,

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.000,00

Cod: **2460** GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP CNPJ/CPF 04.886.121/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017 02934 /000 AN 196 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO -77,10
200 000 1 01

TOTAL DO FORNECEDOR -77,10

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2460	GOL DE LETRA ESPORTES LTDA - EPP						CNPJ/CPF	04.886.121/0001-33		

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01931/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA
DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR VANDERLEI CECATTO, DOMINGOS AZZOLINI E AGUA LIMPA/SU

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-77,10
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	-77,10
---------------------	--------

Cod:	2482	G. D. DA CRUZ - ME	CNPJ/CPF	15.816.006/0001-09
------	-------------	--------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05880 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI	188,00		
							PROC LICIT:			
							001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03366/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VÍCULO PLAC JZG-7062,QUE ESTA
TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	188,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	188,00
---------------------	--------

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

ORÇAMENTÁRIA

04/10/2017	05972 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	145,00		
							PROC LICIT:			
							001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - N° Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHO DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04/10/2017	05978 /000	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	326,50		
							PROC LICIT:			
							500	000	1	29

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS VISANDO MELHORIA NOS ATENDIMENTOS, QUE TEM COM OBJETIVO TRABALHO DE
CARATER

19/10/2017	06149 /000	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	385,00		
							PROC LICIT:			
							200	000	1	01

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

19/10/2017	06150 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	385,00		
							PROC LICIT:			
							001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03399/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

19/10/2017	06151 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	385,00		
							PROC LICIT:			
							001	001	1	00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03580/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.626,50
--------------------	----------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2582		KRUG & CIA LTDA - ME					CNPJ/CPF	17.223.697/0001-62			
TOTAL DO FORNECEDOR												1.626,50

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

03/10/2017	05904 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	2.684,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03352/17 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												
03/10/2017	05905 /000	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	001	1	29	2.012,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03358/17 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												
17/10/2017	06083 /000	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	200	000	1	01	510,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03495/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI.												
20/10/2017	06159 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	204,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03547/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI												
24/10/2017	06212 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	25,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03593/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA SEREM UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.I VANDERLEI CECATTO												
24/10/2017	06230 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	7,65
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03612/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTARAM FAZENDO ATENDIMENTO NO PSF DA ALDEIA INDIGENA AGUA LIMPA												
25/10/2017	06245 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	105,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03671/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL												
25/10/2017	06250 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	429,60
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03617/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO QUE ACONTECERA NO DIA 26/10												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												5.977,75
TOTAL DO FORNECEDOR												5.977,75

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

02/10/2017	05884 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	3.541,12
PREGÃO PRESENCIAL N.2 0002/17 PROC LICIT: 000002/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	2629	FABIANO BARCO & CIA LTDA						CNPJ/CPF	06.135.637/0001-71	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.541,12
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	3.541,12
---------------------	----------

Cod:	2636	CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS						CNPJ/CPF	01.680.076/0001-78	
------	-------------	----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

04/10/2017	05959 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			270,00
							001	001	1	00
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03417/17
REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL

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

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

Cod:	2647	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA						CNPJ/CPF	26.792.580/0001-90	
------	-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017	01575 /000	AN	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-33,00
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00934/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GESSO AMARELO, PARA SEREM UTILIZADOS PARA FAZER MOLDES PARA FAZER
PROTESES DENTARIAS

19/10/2017	01576 /000	AN	121	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODI			-95,00
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00933/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESES, DESTINADA A SUPRIR OU CORRIGIR A ALTERAÇÃO MORFOLOGICA DE UM
ORGÃO, DE UM MEMBRO OU DE UM SEGMENTO DE UM MEMBRO, OU A DEFICIENCIA DE UMA FUNÇÃO

19/10/2017	02272 /000	AN	138	020502	10.301.5006.2140.000C	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO			-990,00
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01290/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL DO PSF

25/10/2017	06260 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR			240,00
							300	000	1	02
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03633/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES
DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (355634)

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	-878,00
--------------------	---------

TOTAL DO FORNECEDOR	-878,00
---------------------	---------

Cod:	2662	AYRTON JOSE BIANCHI JR E CIA LTDA						CNPJ/CPF	13.925.997/0001-32	
------	-------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2017	06163 /000	OR	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F			176,00
							310	000	1	02
							PROC LICIT:			

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03550/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR DE PAREDE PARA SER UTILIZADO NO LABORATORIO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	2662		AYRTON JOSE BIANCHI JR E CIA LTDA					CNPJ/CPF	13.925.997/0001-32		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 176,00

TOTAL DO FORNECEDOR 176,00

Cod: **2666** GEXTEC GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF 04.240.771/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05892 /000 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 550,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 550,00

TOTAL DO FORNECEDOR 550,00

Cod: **2674** BEL. LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA CNPJ/CPF 17.418.081/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017 00144 /000 AN 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE -648,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00005/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -648,00

TOTAL DO FORNECEDOR -648,00

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 05995 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 574,15
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03433/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE SANTO ANTONIO DO LESTE..

06/10/2017 05996 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 1.546,64
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03431/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADAS EM PEQUENOS REPAROS DO PSF MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

25/10/2017 06258 /000 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 30,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03626/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.150,79

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	2680		PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME						CNPJ/CPF	17.701.098/0001-07			
TOTAL DO FORNECEDOR											2.150,79		

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

02/10/2017	05876 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	2,80
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/16	PROC LICIT: 000003/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE												
02/10/2017	05897 /000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	8.820,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/16	PROC LICIT: 000003/16							
Pedido gerado a partir do resultado da licitação de registro de preçoa: 000003/16 - entidade: 1 - modalidade : PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO												
19/10/2017	03954 /000	AN	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	-294,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/16	PROC LICIT: 000003/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE												
19/10/2017	05876 /000	AN	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	-2,80
PREGÃO PRESENCIAL N.3				0003/16	PROC LICIT: 000003/16							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											8.526,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											8.526,00	

Cod: **18814** EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA CNPJ/CPF 04.196.290/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

16/10/2017	06073 /000	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	1.340,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3					PROC LICIT: 000003/16							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03481/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DA PTI E PTIII DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.340,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.340,00	

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

18/10/2017	04764 /000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	-553,50
PREGÃO PRESENCIAL N.6				0006/17	PROC LICIT: 000010/17							
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E215B, QUE ES												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18817	OLAPER COM DISTR LUBR PNEUS LTDA					CNPJ/CPF		17.553.866/0001-22			

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017	06299 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	110	000	1	30	1.400,00
							PROC LICIT:	000010/17				

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA VEICULAR, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NA MANUTEN

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 846,50

TOTAL DO FORNECEDOR 846,50

Cod: **18829** CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT CNPJ/CPF 14.820.959/0001-88

ORÇAMENTÁRIA

26/10/2017	06293 /000	OR	404	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	89,75
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/17 REFERENTE A PORTARIA N° 181/2008 PROJETO ARQUITETONICO DE UM LABORATORIO DE CIENCIAS A SER IMPLANTADO JUNTO AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 89,75

TOTAL DO FORNECEDOR 89,75

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	06024 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	001	001	1	00	1.806,85
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03460/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

30/10/2017	06419 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	001	001	1	00	1.844,84
							PROC LICIT:					

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 3.651,69

TOTAL DO FORNECEDOR 3.651,69

Cod: **18908** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA CNPJ/CPF 00.784.470/0002-74

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017	06427 /000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	500	000	1	00	222,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03702/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEICULO PLACA QBC 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 222,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	18908		FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA						CNPJ/CPF	00.784.470/0002-74			
TOTAL DO FORNECEDOR												222,00	

Cod: **18945** JACIGRAN INDUSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF 08.362.111/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

18/10/2017	00716 /000	AN	403	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS						-84,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19			0019/15	PROC LICIT: 000026/15		001	001	1	00			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO													
18/10/2017	00717 /000	AN	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS						-210,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.23			0023/15	PROC LICIT: 000029/15		300	000	1	02			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO													
18/10/2017	00718 /000	AN	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS						-168,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.19			0019/15	PROC LICIT: 000026/15		200	000	1	01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA M.E.I. PR													
23/10/2017	06186 /000	OR	302	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS						3.000,00
					PROC LICIT:		500	000	1	29			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03565/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS DO SUAS QUE É UM INSTRUMENTO TECNICO QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR PARA A ORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE INFORMAÇÕES NECE													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.538,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.538,00Cod: **19042** MOREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF 08.436.811/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

24/10/2017	06207 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						876,80
	PREGÃO ELETRÔNICO N.4			0004/17	PROC LICIT: 000024/17		200	000	1	01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANT													
24/10/2017	06208 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						704,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.4			0004/17	PROC LICIT: 000024/17		200	000	1	01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA AREA INDIGENA													
24/10/2017	06209 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.016,32
	PREGÃO ELETRÔNICO N.4			0004/17	PROC LICIT: 000024/17		200	000	1	01			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.597,52	

TOTAL DO FORNECEDOR 2.597,52

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

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

19/10/2017	06119 /000	OR 181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	01	60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 1875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇA											
19/10/2017	06120 /000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PATROLA 140 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTEN											
19/10/2017	06121 /000	OR 202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	200	000	1	22	160,05
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRA											
19/10/2017	06122 /000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	27,50
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA NPM 8707 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C											
19/10/2017	06123 /000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	55,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA WA 200 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CON											
19/10/2017	06125 /000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR	110	000	1	30	15,00
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHONETE PLACA NPO 8665 QUE ESTA TRABALHANDO NA											
19/10/2017	06132 /000	OR 369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR	110	000	1	30	185,08
PREGÃO PRESENCIAL N.1 0001/17 PROC LICIT: 000001/17											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA QBI 6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 557,63

TOTAL DO FORNECEDOR 557,63

Cod: **19135** MAR-SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF 07.670.182/0001-57**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2017	06413 /000	OR 122	020502	10.301.5006.1082.000C	4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	300	000	1	14	14.538,22
OBRA TOMADA N.5 0005/15 PROC LICIT: 000034/15											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/15 - Entidade: 1 - Modalidade: OBRA TOMADA - Nº Mod.: 5 - Reforma e Adequação do Centro Municipal de Saude Com Área Total de 425,02 m² REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO											

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 14.538,22

TOTAL DO FORNECEDOR 14.538,22

Cod: **19157** MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91**ORÇAMENTÁRIA**

18/10/2017	04525 /000	AN 129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	300	000	1	02	-58,00
PREGÃO PRESENCIAL N.33 0033/17 PROC LICIT: 000033/17											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

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

Cod: **19157** MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 11.276.497/0001-91

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -58,00

TOTAL DO FORNECEDOR -58,00

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

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017 01909 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO -600,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01117/17 REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA OBP-9602 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

18/10/2017 04015 /000 AN 293 020702 08.244.5009.2057.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO -180,00
PROC LICIT: 500 000 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02555/17 REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA DO VEICULO FORD KA PLACA QBC-3193 QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -780,00

TOTAL DO FORNECEDOR -780,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05882 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03368/17 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12

18/10/2017 02669 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01517/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12

18/10/2017 03287 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02231/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME LEI 12741/12

18/10/2017 04528 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12

18/10/2017 05199 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME LEI 12741/12

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -3,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19176		HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA LTDA					CNPJ/CPF	20.424.706/0001-98				
TOTAL DO FORNECEDOR												-3,00	

Cod: **19326** ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2017 06444 /000 OR 137 020502 10.301.5006.2139.000C 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO 519,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03719/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FARMACIA DO PSF DESTE MUNICIPIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 519,00

TOTAL DO FORNECEDOR 519,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05875 /000 OR 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 208,25
PREGÃO PRESENCIAL N.28 0028/17 PROC LICIT: 000040/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA PARA SEREM UTILIZADAS POR PACIENTES DO CONSULT

18/10/2017 04526 /000 AN 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 1.156,83
PREGÃO PRESENCIAL N.28 0028/17 PROC LICIT: 000040/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28

19/10/2017 00254 /000 AN 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 638,00
PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE PROTESE DENTARIAS PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -1.586,58

TOTAL DO FORNECEDOR -1.586,58

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05863 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03350/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.

02/10/2017 05894 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 112,50
PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES

03/10/2017 05946 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03377/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA CIRURGICA.

05/10/2017 05987 /000 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
300 000 1 02



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03402/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONDUTA OROLOGICA.

06/10/2017	06013 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03416/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA.

09/10/2017	06029 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03439/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA E US E EXAMES LABORATORIAIS.

10/10/2017	06054 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03453/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.

11/10/2017	06063 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03465/17

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

11/10/2017	06067 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03480/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA (14/10/2017)

11/10/2017	06068 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03474/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA (13/10/2017)

17/10/2017	06088 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03500/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA

18/10/2017	00575 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00365/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDOR PARA ESTAR INDO A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES

20/10/2017	06165 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03553/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES

23/10/2017	06184 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03575/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES

24/10/2017	06243 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	---------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03669/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES

24/10/2017	06243 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03669/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES

24/10/2017	06244 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03670/17

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
						Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA							CNPJ/CPF 691.327.986-87					
ORÇAMENTÁRIA												
RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
25/10/2017	06264 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03639/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES												
26/10/2017	06292 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03665/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E TRANSFUSÃO SANGUINEA												
27/10/2017	06345 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03714/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES												
27/10/2017	06357 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03718/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS (28/10)												
30/10/2017	06430 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03710/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES												
31/10/2017	06439 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
						PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03716/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.845,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.845,00	

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

CNPJ/CPF 00.970.175/0003-93

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	00456 /000	AN	139	020502	10.301.5006.2141.000C	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	310	000	1	02	-162,00
						PROC LICIT: 000026/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LABORÁTORIOS E REAGENTES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
18/10/2017	02690 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	300	000	1	02	-700,00
						PROC LICIT: 000026/16						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEND												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-862,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											-862,00	

Cod: **19403** FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF 00.784.470/0001-93

ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19403	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA						CNPJ/CPF 00.784.470/0001-93				
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2017	06418 /000	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	500	000	1	00	234,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03699/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 30 MIL KM DE VEÍCULO PLACA QBC-3193, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											234,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											234,00	

Cod:	19411	VETOR SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA ME						CNPJ/CPF 79.401.188/0001-30				
ORÇAMENTÁRIA												
18/10/2017	05306 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05307 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05308 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05313 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05314 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05315 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05316 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05317 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05318 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05319 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05320 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05321 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05322 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05323 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05324 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					
contrato												
18/10/2017	05325 /000	AN	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	-1,00
							PROC LICIT:					



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19411	VETOR SERVIÇOS E TERCERIZAÇÕES LTDA ME						CNPJ/CPF	79.401.188/0001-30				

ORÇAMENTÁRIA

contrato

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -16,00

TOTAL DO FORNECEDOR -16,00

Cod: **19458** CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF 03.652.030/0001-70

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017 00154 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.0000 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO -482,56
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

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

19/10/2017 03200 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.0000 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS -15,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -497,56

TOTAL DO FORNECEDOR -497,56

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

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017 00915 /000 AN 137 020502 10.301.5006.2139.0000 3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOACAO -156,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.1 0001/16 PROC LICIT: 000026/16 300 000 1 02

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -156,00

TOTAL DO FORNECEDOR -156,00

Cod: **19467** JOÃO CARLOS MACHRY ME CNPJ/CPF 37.507.274/0001-81

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05862 /000 OR 367 020902 15.452.5015.2109.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI 1.900,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03360/17 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBI-6925 QUE ENCONTRA SE TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.900,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19467		JOÃO CARLOS MACHRY ME						CNPJ/CPF	37.507.274/0001-81			
TOTAL DO FORNECEDOR											1.900,00		

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

03/10/2017	05942 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03373/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PA US E CONDUTA OBSTETRICA.												
05/10/2017	05982 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03401/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA OROLOGICA.												
06/10/2017	06001 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03425/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA RX E AVALIAÇÃO MEDICA.												
27/10/2017	06315 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03696/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA OBSTETRICA												
30/10/2017	06429 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03708/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAO-X E CONDUTA PEDIATRICA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											450,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 450,00

Cod: **19484** AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF 05.480.746/0002-44**ORÇAMENTÁRIA**

23/10/2017	06177 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	640,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03579/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO AR CONDICIONADO DO TRATOR CASE PUMA 140, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											640,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 640,00

Cod: **19491** LEONARDO ALVES BORGES ME CNPJ/CPF 07.701.265/0001-66**ORÇAMENTÁRIA**

06/10/2017	05997 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	1.400,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03430/17												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19491	LEONARDO ALVES BORGES ME						CNPJ/CPF	07.701.265/0001-66			

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JZK-9576 QUE ESTA TRABALHANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.400,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.400,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05945	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03379/17

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

10/10/2017	06051	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03457/17

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

18/10/2017	01447	/000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	-90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00874/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ESTAR INDO A PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA CIRURGICA

18/10/2017	06112	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03523/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE CONDUTA UROLOGICA

23/10/2017	06175	/000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00
PROC LICIT:								300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03560/17

REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE ACOMPANHAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIOS-X E CONDUTA PEDIATRICA (22/10)

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05861	/000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	140,00
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17								110 000 1 30	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR MAL FUNCIONAMENTO DO PAINEL

09/10/2017	06030	/000	OR	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	90,00
PROC LICIT:								001 001 1 00	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DO AR CONDICIONADO DO

09/10/2017	06031	/000	OR	202	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	123,50
PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17 PROC LICIT: 000004/17								200 000 1 22	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 3

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

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

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE FAROIS E FUSIVEL DA LAMINA , DO VEICULO ONIBUS P

18/10/2017	04762	/000	AN	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-336,00
							PROC LICIT:	300 000 1 02	

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02862/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , PARA SER UTILIZADA NO VEICULO PLACA NPQ-8665, QUE PERTENCE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

18/10/2017	04996	/000	AN	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-233,00
							PROC LICIT:	200 000 1 01	

PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17

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

18/10/2017	05001	/000	AN	214	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-91,60
							PROC LICIT:	200 000 1 01	

PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA E ELETRO VENTILADOR DO VEICULO PLACA Q

18/10/2017	05079	/000	AN	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-211,00
							PROC LICIT:	110 000 1 30	

PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAR SISTEMA DE REDUZIDA DO VEIC

18/10/2017	05096	/000	AN	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-91,00
							PROC LICIT:	001 001 1 00	

PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE VERIFICAÇÃO DE FAROL DO VEICULO PLACA AYD-5740 QUE ENCONTRA

23/10/2017	06188	/000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	340,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE LANTERNAS E REGULA

23/10/2017	06189	/000	OR	280	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	270,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA E DIAGNOSTICO RASTHER DO VEICULO PLACA OBK 0482 QUE ESTA TR

24/10/2017	06216	/000	OR	266	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	340,00
							PROC LICIT:	500 000 1 00	

PREGÃO PRESENCIAL N.3 0003/17

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E VERIFICAR SISTEMA DE INJEÇÃO DO VEÍCULO PLACA NJV-2875, QUE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									340,90
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR									340,90
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **19522** NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA

CNPJ/CPF 09.619.626/0001-55

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	00979	/000	AN	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-110,00
							PROC LICIT:	200 000 1 15	

PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

18/10/2017	00983	/000	AN	208	020601	12.361.5007.2117.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-228,00
							PROC LICIT:	200 000 1 15	

PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NUF 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR

18/10/2017	01743	/000	AN	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-190,00
							PROC LICIT:	200 000 1 01	

PREGÃO PRESENCIAL N.26 0026/15

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19522	NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA						CNPJ/CPF	09.619.626/0001-55			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS VOLKSBUS 15190 PLACA NTX-8867, QUE ESTA T

19/10/2017	01604 /000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					-885,00
							110	000	1	30		
							PROC LICIT: 000035/15					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/15 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-1.413,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR											-1.413,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

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

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	04045 /000	AN	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					-387,47
							200	000	1	22		
							PROC LICIT: 000037/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NUF 6057, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

18/10/2017	04062 /000	AN	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					-36,72
							200	000	1	01		
							PROC LICIT: 000037/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

18/10/2017	04180 /000	AN	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					-728,84
							200	000	1	22		
							PROC LICIT: 000037/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO OBM 7643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

19/10/2017	04533 /000	AN	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					-35,13
							200	000	1	22		
							PROC LICIT: 000037/17					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO NJW 3256, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-1.188,16
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DO FORNECEDOR											-1.188,16
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Cod:	19543	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA						CNPJ/CPF	01.840.707/0001-79			
------	--------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017	06261 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					2.284,20
							110	000	1	30		
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03613/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FILTROS PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200-6, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍO DE SANTO ANTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.284,20
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19543		DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA						CNPJ/CPF	01.840.707/0001-79			
TOTAL DO FORNECEDOR												2.284,20	

Cod: **19564** GOMES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 11.607.429/0001-68**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2017 00752 /000 AN 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.56 TECNOLOGIA DA INFORMACAO -0,25
 PREGÃO PRESENCIAL N.7 0007/16 PROC LICIT: 000007/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE I

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -0,25**TOTAL DO FORNECEDOR** -0,25Cod: **19567** JOSÉ MORAES BARBOSA FILHO - ME CNPJ/CPF 14.974.166/0001-13**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2017 05898 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 160,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 160,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 160,00Cod: **19568** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98**ORÇAMENTÁRIA**

02/10/2017 05883 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 1.674,53
 PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/17 PROC LICIT: 000032/17 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Carona - N° Mod.: 32 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATEN

02/10/2017 05899 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS 10.010,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALARES A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM E LEI MUNICIPAL N°654/2017

18/10/2017 03123 /000 AN 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
 PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES

18/10/2017 03125 /000 AN 132 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
 PROC LICIT: 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01518/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES

18/10/2017 03908 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02232/17

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

18/10/2017 05200 /000 AN 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS -1,00
 PROC LICIT: 300 000 1 02

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19568	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA						CNPJ/CPF	03.128.118/0001-98			
ORÇAMENTÁRIA												
18/10/2017	05202 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-1.356,47
PREGÃO PRESENCIAL N.32 0032/17 PROC LICIT: 000032/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS												
19/10/2017	00831 /000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-8.000,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.324,06	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.324,06	

Cod:	19575	VISSOTO E CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	32.966.210/0001-25			
ORÇAMENTÁRIA												
03/10/2017	05911 /000	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	110	000	1	30	1.603,15
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03361/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FAZER TORNO E SOLDA DA VARETA DE NIVEL DE OLEO E RECUPERAR CABEÇOTE E ENCAMISAR ROSCA DO VEICULO FORD CARGO 1422, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.603,15	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.603,15	

Cod:	19586	PAULINE DANTAS DE SOUSA						CNPJ/CPF	026.812.111-74			
ORÇAMENTÁRIA												
02/10/2017	05887 /000	OR	201	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	200	000	1	22	500,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03369/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA CARLOS, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											500,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											500,00	

Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62			
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	00997 /000	AN	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-195,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO ALMOÇO E JANTA DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNA												
23/10/2017	06202 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	156,00
PREGÃO PRESENCIAL N.20 0020/16 PROC LICIT: 000022/16												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALH											
23/10/2017	06203 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			91,00
	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 7 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR											
23/10/2017	06204 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			325,00
	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 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLAN											
23/10/2017	06205 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			78,00
	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 6 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRA INTERNADOS											
30/10/2017	06422 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.573,00
	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 121 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAM DE PLANTAO											
30/10/2017	06423 /000	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			312,00
	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 24 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAM TRANSPORTANDO											
30/10/2017	06424 /000	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			234,00
	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 18 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD											
30/10/2017	06425 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			546,00
	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 42 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOSMOTORISTAS QUE ESTAM TRABALHANDO NA											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.120,00
TOTAL DO FORNECEDOR											3.120,00

Cod: **19726** Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda

CNPJ/CPF 11.430.677/0002-67

ORÇAMENTÁRIA

23/10/2017	06199 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			529,43
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03603/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE CINQUENTA MIL QUILOMETROS DO VEICULO PLACA QBQ 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
23/10/2017	06200 /000	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			220,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03610/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE CINQUENTA MIL QUILOMETROS DO VEICULO PLACA QBQ 6363, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											749,43

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19726		Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda						CNPJ/CPF	11.430.677/0002-67			
TOTAL DO FORNECEDOR												749,43	

Cod: **19746** WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME CNPJ/CPF 71.358.766/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**10/10/2017 06056 /000 OR 62 020302 04.122.5004.2017.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 8.400,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03461/17

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.400,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 8.400,00Cod: **19762** PNEUS VIA NOBRE LTDA CNPJ/CPF 01.976.860/0048-91**ORÇAMENTÁRIA**18/10/2017 01501 /000 AN 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL -1.026,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/16 PROC LICIT: 000030/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA KDS 8602, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

23/10/2017 06187 /000 OR 219 020601 12.364.5007.2128.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 2.976,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03564/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 215/75 R16 PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.950,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 1.950,00Cod: **19763** D.P DE SOUZA COMÉRCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP CNPJ/CPF 21.711.134/0001-90**ORÇAMENTÁRIA**18/10/2017 02981 /000 AN 200 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL -2.094,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/16 PROC LICIT: 000030/16 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000030/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NTX-8867 QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -2.094,00**TOTAL DO FORNECEDOR** -2.094,00Cod: **19766** CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP CNPJ/CPF 06.286.279/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19766		CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA-EPP						CNPJ/CPF 06.286.279/0001-06				
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	00706 /000	AN	345	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	001	001	1	00	-5.000,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00415/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-5.000,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											-5.000,00	
Cod: 19770		TJ CONFECÇÕES EIRELI ME						CNPJ/CPF 19.755.063/0001-86				
ORÇAMENTÁRIA												
16/10/2017	06077 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300	000	1	02	1.288,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03464/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS MALHA FRIA, GOLA RED, ESTAMPA EM 1 COR, PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DO PSF												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.288,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.288,00	
Cod: 19772		JESSIKA SHEYENNE FLORIANO CARDOSO						CNPJ/CPF 034.971.181-09				
ORÇAMENTÁRIA												
06/10/2017	06018 /000	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	280,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03407/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 439/2017.												
06/10/2017	06019 /000	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	140,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03406/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 439/2017.												
31/10/2017	06018 /000	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-6,88
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03407/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 439/2017.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											413,12	
TOTAL DO FORNECEDOR											413,12	
Cod: 19774		APARECIDA ALVES DA SILVA						CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49				
ORÇAMENTÁRIA												
23/10/2017	06190 /000	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	300	000	1	02	1.360,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.27					
							0027/16					
							PROC LICIT: 000042/16					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19813	SALVI LOPES & CIA LTDA - ME						CNPJ/CPF	82.478.140/0001-34				
TOTAL DO FORNECEDOR											-559,54		

Cod: **19814** L.M. LADEIRA & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 06.926.016/0001-06**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2017	00872 /000	AN	138	020502	10.301.5006.2140.0000	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					-0,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, N												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -0,40

TOTAL DO FORNECEDOR -0,40

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

19/10/2017	00139 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-65,80
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATEN												

19/10/2017	00161 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-18,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO DE SANTO AN												

19/10/2017	00911 /000	AN	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					-8,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO												

19/10/2017	00912 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-503,34
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATE												

19/10/2017	02071 /000	AN	159	020502	10.301.5006.2153.0000	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					-12,72
	PREGÃO ELETRÔNICO N.1			0001/16	PROC LICIT: 000026/16		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDI												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -608,36

TOTAL DO FORNECEDOR -608,36

Cod: **19826** ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA CNPJ/CPF 992.393.531-00**ORÇAMENTÁRIA**

27/10/2017	06318 /000	AD	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					320,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	EMPENHADA	
Cod: 19826 ROSELANE ROSA FERREIRA BASBOSA													CNPJ/CPF 992.393.531-00	
ORÇAMENTÁRIA														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03676/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 474/2017.														
27/10/2017	06321	/000	AD	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	300,00	
								PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														620,00
TOTAL DO FORNECEDOR														620,00

Cod: 19859 MILLENA EMILIANA SANTANA													CNPJ/CPF 062.871.391-61	
ORÇAMENTÁRIA														
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03675/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 474/2017.														
02/10/2017	05866	/000	AD	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	500	000	1	00	400,00	
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03336/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 422/2017.														
02/10/2017	05870	/000	AD	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	100,00	
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03335/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 422/2017.														
31/10/2017	05870	/000	DA	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	00	-13,40	
								PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														486,60
TOTAL DO FORNECEDOR														486,60

Cod: 19860 KME IMAGENS LTDA ME													CNPJ/CPF 22.813.816/0001-77	
ORÇAMENTÁRIA														
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PLANTÃO MEDICO														
18/10/2017	01273	/000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-1.395,00	
								PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000045/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ULTRASON														
18/10/2017	01274	/000	AN	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	300	000	1	02	-2.070,00	
								PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														-3.465,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	19860		KME IMAGENS LTDA ME					CNPJ/CPF	22.813.816/0001-77			
TOTAL DO FORNECEDOR												-3.465,00

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

02/10/2017	05895 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	3.000,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000038/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CR												
27/10/2017	06314 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	001	001	1	00	4.090,50
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/16 PROC LICIT: 000038/16												
Pedido gerado a partir do resultado da licitação de Registro de Preços:00038/16 - entidade: 1 - modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 25 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CRED												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												7.090,50

TOTAL DO FORNECEDOR 7.090,50Cod: **19886** ADONIAS RODRIGUES COIMBRA CNPJ/CPF 590.207.921-72**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2017	00860 /000	AN	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	001	001	1	00	-0,20
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00495/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DO CAMINHÃO MUNCK, PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-0,20

TOTAL DO FORNECEDOR -0,20Cod: **19896** GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ/CPF 22.063.815/0001-52**ORÇAMENTÁRIA**

03/10/2017	05917 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300	000	1	02	265,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												
06/10/2017	06004 /000	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	49,50
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE												
18/10/2017	00720 /000	AN	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	-136,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ASSEIO DA COZINHA DA E.M.E.F. DOMINGOS AZZOLINI												
18/10/2017	00854 /000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	-40,00
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19896	GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						CNPJ/CPF	22.063.815/0001-52			

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 35												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.												
18/10/2017	00855 /000	AN	420	021001	20.601.5012.2069.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					-12,00
			PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO												
PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NO INDEA.												
18/10/2017	00856 /000	AN	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					-766,90
			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 LIMPEZAS PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.												
18/10/2017	01402 /000	AN	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F					-268,20
			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 MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-908,60	

TOTAL DO FORNECEDOR											-908,60
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Cod:	19902	NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP						CNPJ/CPF	16.492.536/0001-01			
------	--------------	---	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	03726 /000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					-125,90
			PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											-125,90	

TOTAL DO FORNECEDOR											-125,90
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Cod:	19905	FAMA DISTRIBUIDORA						CNPJ/CPF	03.250.803/0001-92			
------	--------------	--------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017	06259 /000	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					2.746,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03631/17												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENTIMENTOS DOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE (684639)												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.746,00	

TOTAL DO FORNECEDOR											2.746,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	20026	KELMA CORREA DA SILVA FRANÇA						CNPJ/CPF	059.918.161-31			
------	--------------	------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017	06303 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					300,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--	--	--	--	--------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20026		KELMA CORREA DA SILVA FRANÇA						CNPJ/CPF	059.918.161-31			
ORÇAMENTÁRIA													
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03673/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 475/2017.													
27/10/2017	06304 /000	AD	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS						320,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03674/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 475/2017.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												620,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 620,00

Cod:	20043		D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA						CNPJ/CPF	02.785.831/0001-41			
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2017	00990 /000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS						-951,00
							PROC LICIT:	110	000	1	30		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-951,00	

TOTAL DO FORNECEDOR -951,00

Cod:	20045		SARATH DE ALMEIDA & ALMEIDA FILHO LTDA ME						CNPJ/CPF	14.935.748/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2017	04094 /000	AN	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL						-351,09
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/17	PROC LICIT: 000037/17	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBT 2823, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-351,09	

TOTAL DO FORNECEDOR -351,09

Cod:	20047		COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME						CNPJ/CPF	26.579.029/0001-63			
ORÇAMENTÁRIA													
18/10/2017	04832 /000	AN	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						-50,10
							PREGÃO PRESENCIAL N.7	0007/17	PROC LICIT: 000011/17	300	001	1	14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Pregão Presencial Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-50,10	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20047		COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME						CNPJ/CPF	26.579.029/0001-63			
TOTAL DO FORNECEDOR												-50,10	

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

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	03341 /000	AN	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I					-259,20
	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												-259,20

TOTAL DO FORNECEDOR -259,20

Cod: **20309** IRINEU WEBER - ME CNPJ/CPF 04.042.369/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2017	06442 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					60,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03706/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
31/10/2017	06447 /000	OR	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					120,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03723/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS E TARJETAS PARA O VEICULO PLACA NJV - 2875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
31/10/2017	06448 /000	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					120,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03725/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA QBC - 3193 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31/10/2017	06449 /000	OR	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					120,00
					PROC LICIT:		500	000	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03724/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA OBK - 0482 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: **20529** FABRICIO VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME CNPJ/CPF 27.232.930/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017	05334 /000	AN	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI					-51,34
	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 RETROESCAVADEIRA CASE 580N, QUE ESTA TRABALHANDO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-51,34

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20529		FABRICIO VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS ME					CNPJ/CPF	27.232.930/0001-27			
TOTAL DO FORNECEDOR												-51,34

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

06/10/2017	06007 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	280,86
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ												
18/10/2017	04272 /000	AN	200	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	-1.638,40
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA NPL 4643, QUE												
19/10/2017	06143 /000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	001	1	14	284,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25 0025/17 PROC LICIT: 000037/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA JZH-7402, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPOR												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												-1.073,54

TOTAL DO FORNECEDOR -1.073,54Cod: **20554** ALDJANIO DOS SANTOS DE MATOS CNPJ/CPF 927.108.081-53**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2017	05979 /000	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	100,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03421/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 437/2017.												
05/10/2017	05992 /000	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	200,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03420/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 437/2017.												
21/10/2017	05992 /000	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-200,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03420/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 437/2017.												
27/10/2017	06322 /000	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	1.955,26
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												2.055,26

TOTAL DO FORNECEDOR 2.055,26Cod: **20571** JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES CNPJ/CPF 054.465.991-01**ORÇAMENTÁRIA**



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA		
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código			
Cod:	20571	JAKELINE RAYELE GOMES SILVA DE MORAES							CNPJ/CPF	054.465.991-01		
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	03054	/000	AN	143	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02		SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	-42,91		
						PROC LICIT:		300	001	1	14	
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										-42,91		
TOTAL DO FORNECEDOR										-42,91		

Cod:	20572	RENATA MACHADO TEIXEIRA							CNPJ/CPF	105.652.206-24		
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	03057	/000	AN	232	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.04.01		SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	-124,16		
						PROC LICIT:		251	000	1	18	
EMPENHO REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPETENCIA 05/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										-124,16		
TOTAL DO FORNECEDOR										-124,16		

Cod:	20575	W. DE ANDRADE - ME							CNPJ/CPF	06.893.763/0001-95		
ORÇAMENTÁRIA												
09/10/2017	06033	/000	OR	221	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	100,00		
						PREGÃO PRESENCIAL N.23	0023/17	001	001	1	00	
PROC LICIT: 000035/17												
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADAS DE TROCA DA CORREIA PLANA E TENSOR DA CORREIA PLANA DO VEICUL												
09/10/2017	06035	/000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	227,00		
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03449/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA AYD-5740, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO.												
09/10/2017	06039	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	118,00		
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03494/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA NPL-4643, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.												
09/10/2017	06040	/000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	118,00		
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03493/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO PLACA QBU-3895, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.												
18/10/2017	06107	/000	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	320,00		
						PROC LICIT:		300	001	1	14	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03518/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FORD KA PLACA QBC 2243 QUE ESTA SENDO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										883,00		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20575	W. DE ANDRADE - ME						CNPJ/CPF	06.893.763/0001-95			
TOTAL DO FORNECEDOR											883,00	

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

04/10/2017	05974 /000	OR	200	020601	12.361.5007.2043.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	22	920,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPL 5981, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
04/10/2017	05975 /000	OR	20	020201	04.122.5002.2005.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	284,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA OBK 4172, QUE ESTA TRABALHANDO NA ATIVIDADE												
09/10/2017	06032 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	1.490,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA KDS-8602, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO												
09/10/2017	06036 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	621,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA JZH 7402, QUE ESTA TRABALHANDO												
10/10/2017	06048 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	763,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO F14000 OE930, QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE												
18/10/2017	04690 /000	AN	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	-510,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NPO 8665, QUE ESTA TRABALHANDO NO PARA AT												
19/10/2017	06144 /000	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	180,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO F14000 OE930, QUE ESTA TRABALHANDO NA COLETA DE												
25/10/2017	06263 /000	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	398,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NTX-8867, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE												
26/10/2017	06294 /000	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	000	1	02	476,00
PREGÃO PRESENCIAL N.25		0025/17		PROC LICIT: 000037/17								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000037/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA JZH 7402, QUE ESTA TRABALHANDO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.622,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 4.622,00Cod: **20595** PEDRO & PEDRO LTDA - ME CNPJ/CPF 13.231.090/0001-73**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2017	03327 /000	AN	94	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	001	001	1	00	-78,00
				PROC LICIT:								

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

Cod: **20595** PEDRO & PEDRO LTDA - ME CNPJ/CPF 13.231.090/0001-73

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02247/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DE LICITAÇÕES

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -78,00

TOTAL DO FORNECEDOR -78,00

Cod: **20596** LUCAS COSTA BORGE E CIA LTDA CNPJ/CPF 26.984.692/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 05998 /000 OR 369 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 2.700,00
PROC LICIT: 110 000 1 30

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03428/17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA SINALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.700,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.700,00

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

ORÇAMENTÁRIA

23/10/2017 06201 /000 OR 222 020601 12.365.5007.2039.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 555,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE TNT PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL VANDERLEI

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 555,00

TOTAL DO FORNECEDOR 555,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/10/2017 05961 /000 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.976,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

04/10/2017 05962 /000 OR 160 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.976,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 300 001 1 14

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENT

04/10/2017 05963 /000 OR 225 020601 12.366.5007.2045.000C 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.952,00
PREGÃO PRESENCIAL N.22 0022/17 PROC LICIT: 000034/17 200 000 1 01

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPAEL A4 PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZZOLINI.



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	20608	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME						CNPJ/CPF	25.073.418/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	03885 /000	AN	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					-0,01
	PREGÃO PRESENCIAL N.22			0022/17	PROC LICIT: 000034/17		500	001	1	29		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA RESGATE CULTURAL NAS ALDEIAS INDIGENAS ATRAVES DA EQUIPE VOLANTE C												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.903,99	
TOTAL DO FORNECEDOR											7.903,99	

Cod:	20669	KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME						CNPJ/CPF	21.358.717/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	06118 /000	OR	256	020604	13.392.5007.2133.000C	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					725,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03534/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E FILMAGEM PARA FESTA DOS DIA DAS CRIANÇAS												
26/10/2017	06283 /000	OR	42	020201	04.131.5002.2006.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					3.800,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03651/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIP												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.525,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											4.525,00	

Cod:	20677	JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS						CNPJ/CPF	025.763.441-00			
ORÇAMENTÁRIA												
10/10/2017	06045 /000	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					100,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03446/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.												
10/10/2017	06046 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					200,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03447/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.												
20/10/2017	06045 /000	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC					-100,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03446/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.												
20/10/2017	06046 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-9,83
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03447/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 446/2017.												
20/10/2017	06158 /000	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					200,00
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03548/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 465/2017.												
31/10/2017	06158 /000	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-10,50



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03548/17
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 465/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 379,67

TOTAL DO FORNECEDOR 379,67

Cod: **20679** LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI ME CNPJ/CPF 27.391.206/0001-46

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017 04401 /000 AN 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -43,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02758/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SENHOR RONALDO AMORIM QUE ESTA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -43,00

TOTAL DO FORNECEDOR -43,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05885 /000 OR 201 020601 12.361.5007.2043.000C 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 500,00
PROC LICIT: 200 000 1 22

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03370/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA DE HOSPEDAGEM DO MOTORISTA JAMILTON, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE DO MÊS DE OUTUBRO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 500,00

Cod: **20682** LISBOA & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 07.095.587/0001-09

ORÇAMENTÁRIA

18/10/2017 04463 /000 AN 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -28,90
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02782/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA -28,90

TOTAL DO FORNECEDOR -28,90

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

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

04/10/2017	05965 /000	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	001	001	1	00	285,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	-----	-----	---	----	--------

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

09/10/2017	06034 /000	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	001	001	1	00	331,46
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03448/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DOS JOGADORES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												616,46
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												616,46
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

11/10/2017	06059 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	-------

PROC LICIT:
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03484/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA MEDICA. (14/10/2017)

18/10/2017	05632 /000	AN	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	-90,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03265/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONDUTA CIRURGICA NO DIA 23/09/2017.

23/10/2017	06180 /000	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----	--------

PROC LICIT:
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03568/17
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE QUE CORRE RISCO DE VIDA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												112,50
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												112,50
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod: **20839** NILTON SERGIO GONCALVES EIRELI - ME CNPJ/CPF 27.948.452/0001-56**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2017	05981 /000	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	001	001	1	00	6.378,00
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	---------------------------	-----	-----	---	----	----------

PREGÃO PRESENCIAL N.34 0034/17 PROC LICIT: 000051/17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLOG

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.378,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												6.378,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	21127		DANIEL DOUGLAS RIBEIRO CRUZ						CNPJ/CPF	012.214.581-08		
ORÇAMENTÁRIA												
03/10/2017	05948 /000	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	800,00
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03383/17 AUXILIO FINANCEIRO PARA MINISTRAÇÃO DE AULAS DO CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/17 DE 1º DE MARÇO DE 2017												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											800,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											800,00	
Cod:	21139		WELTON BENEVIDES DOS SANTOS						CNPJ/CPF	045.656.213-39		
ORÇAMENTÁRIA												
05/10/2017	05980 /000	OR	402	020905	15.452.5011.2065.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	224,72
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03424/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE TOPOGRAFIA DE MEDIÇÃO DE TERRENO URBANO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											224,72	
TOTAL DO FORNECEDOR											224,72	
Cod:	21319		RODRIGUES BORTOLOSSI & BORTOLOSSI LTDA - ME						CNPJ/CPF	03.995.944/0001-34		
ORÇAMENTÁRIA												
03/10/2017	05940 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02	150,02
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03375/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											150,02	
TOTAL DO FORNECEDOR											150,02	
Cod:	21333		IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA						CNPJ/CPF	977.234.282-00		
ORÇAMENTÁRIA												
06/10/2017	06002 /000	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	001	001	1	00	280,90
					PROC LICIT:							
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03426/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE CONCERTO DO BEBEDOURO DO GINASIO DE ESPORTES DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											280,90	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	21333	IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA							CNPJ/CPF	977.234.282-00	
TOTAL DO FORNECEDOR										280,90	

Cod: **21334** JOSE LEANDRO PEREIRA EIRELI - EPP CNPJ/CPF 28.279.869/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

09/10/2017 06037 /000 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 100,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03436/17
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE PARABRISA DO VEICULO PLACA QBJ-6056 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 100,00

TOTAL DO FORNECEDOR 100,00

Cod: **21339** BARRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME CNPJ/CPF 09.642.371/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 06022 /000 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 890,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03459/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA NUA-9424 QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 890,00

TOTAL DO FORNECEDOR 890,00

Cod: **21365** VOZ E DADOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF 17.302.471/0001-57

ORÇAMENTÁRIA

11/10/2017 06070 /000 OR 57 020301 04.122.5004.2016.000C 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.033,06
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03513/17
REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

11/10/2017 06071 /000 OR 57 020301 04.122.5004.2016.000C 3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.785,06
PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03514/17
REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.818,12

TOTAL DO FORNECEDOR 2.818,12

Cod: **21372** CYNTHIA FLAVIA MORAIS CARRIJO CNPJ/CPF 035.542.451-78

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017 06124 /000 AD 94 020401 04.123.5005.2020.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 160,00
PROC LICIT: 001 001 1 00

TOTAL DO FORNECEDOR 160,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	21372	CYNTHIA FLAVIA MORAIS CARRIJO						CNPJ/CPF	035.542.451-78			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03529/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 464/2017.

19/10/2017	06134 /000	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	190,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03530/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 464/2017.

26/10/2017	06134 /000	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-2,70
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03530/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 464/2017.

31/10/2017	06124 /000	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-2,91
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03529/17

REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 464/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											344,39
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR											344,39
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod:	21383	PABULO DIEGO DE LARA FERREIRA						CNPJ/CPF	014.594.561-81			
------	--------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

16/10/2017	06082 /000	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	800,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03517/17

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

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

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

Cod:	21385	ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA						CNPJ/CPF	32.951.535/0057-99			
------	--------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

20/10/2017	06171 /000	OR	121	020502	10.301.5006.1033.000C	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	300	000	1	02	479,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03555/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE GALÃO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											479,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR											479,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod:	21393	MULTIFILTROS PRIMAVERA DISTRIBUIDORA DE FILTROS LT						CNPJ/CPF	19.827.620/0001-27			
------	--------------	--	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

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

Cod: **21393** MULTIFILTROS PRIMAVERA DISTRIBUIDORA DE FILTROS LT CNPJ/CPF 19.827.620/0001-27**ORÇAMENTÁRIA**

23/10/2017	06176 /000	OR	219	020601	12.364.5007.2128.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	001	001	1	00	220,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03581/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DO VEÍCULO PLACA AYD-5740, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO
TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 220,00

TOTAL DO FORNECEDOR 220,00

Cod: **21395** CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA CNPJ/CPF 07.606.538/0004-36**ORÇAMENTÁRIA**

24/10/2017	06206 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	615,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03584/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS

24/10/2017	06227 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	994,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03583/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA RADIADOR PARA SEREM UTILIZADO NO VEÍCULO
MOTONIVELADORA NEWHOLLAND 140B, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.609,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.609,00

Cod: **21396** DROGARIA ULTRA POPULAR CNPJ/CPF 15.684.294/0001-95**ORÇAMENTÁRIA**

24/10/2017	06214 /000	OR	137	020502	10.301.5006.2139.0000	3.3.90.32.17	MEDICAMENTOS	300	000	1	02	797,79
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03585/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER UTILIZADO POR PACIENTE DO PSF

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 797,79

TOTAL DO FORNECEDOR 797,79

Cod: **21397** FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD CNPJ/CPF 27.583.872/0001-86**ORÇAMENTÁRIA**

24/10/2017	06215 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	1.660,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03599/17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA NPM-8707, QUE
ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

24/10/2017	06217 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	110	000	1	30	1.660,00
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	21397	FENIX CEDRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTD						CNPJ/CPF	27.583.872/0001-86			

ORÇAMENTÁRIA

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03601/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA NPM-8637, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

24/10/2017	06218 /000	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	110	000	1	30	1.660,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03602/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA OBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.980,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											4.980,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	21399	CENTER VIDA MEDICA EIRELLI EPP						CNPJ/CPF	21.113.163/0001-50			
------	--------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05893 /000	OR	162	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS	300	001	1	14	4.185,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03641/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES 10/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											4.185,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR											4.185,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	21404	IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA						CNPJ/CPF	26.255.053/0001-47			
------	--------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017	06300 /000	OR	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	001	001	1	00	250,00
							PROC LICIT:					

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03668/17

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO AR CONDICIONADO PARA SER UTILIZADO NO BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											250,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR											250,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod:	21407	ILDEBRANDE ALVES BARCELO						CNPJ/CPF	13.186.706/0001-31			
------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05896 /000	OR	95	020401	04.123.5005.2020.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	001	001	1	00	2.000,00
							PROC LICIT:					

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DECLARAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTES MUNICÍPIOS (GTA ICMS) E NAS CONTABILISTAS E EMPRESAS ADQUIRENTE DE GRÃO PRODUTORES PRIMÁRIOS PARA O IPM 2017/2018/2019

TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.000,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	21407	ILDEBRANDE ALVES BARCELO						CNPJ/CPF	13.186.706/0001-31	
TOTAL DO FORNECEDOR									2.000,00	

Cod: **21408** NATALIA DOS SANTOS PONTES CNPJ/CPF 017.473.181-75

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017 06323 /000 OR 152 020502 10.301.5006.2149.000C 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) 2.563,99
PROC LICIT: 300 000 1 02

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.563,99

TOTAL DO FORNECEDOR 2.563,99

TOTAL GERAL 1.176.263,17