

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 2 ADENI NOGUEIRA DA SILVA CNPJ/CPF 609.961.701-97												
ORÇAMENTÁRIA												
31/10/2017	06445 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	300	000	1	02	50,00
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												
TOTAL DO FORNECEDOR												

Cod: 62 MIGUEL JOSE BRUNETTA CNPJ/CPF 326.034.369-53												
ORÇAMENTÁRIA												
03/10/2017	05951 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	550,00
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 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	450,00
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 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PROC LICIT:	001	001	1	00	-423,25
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5951												
31/10/2017	05952 /001	DA	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS PROC LICIT:	001	001	1	00	-170,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5952												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL DO FORNECEDOR												

Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05												
ORÇAMENTÁRIA												
02/10/2017	05864 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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	06096 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03525/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 96 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA PEREIRA CNPJ/CPF 022.869.731-05												
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	06117 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	06089 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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												
20/10/2017	06173 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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

30/10/2017	06324 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	30.901,81
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
30/10/2017	06325 /001	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:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO - 13º SALÁRIO.												
30/10/2017	06326 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	001	001	1	00	3.569,45
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO - FERIAS.												
30/10/2017	06327 /001	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:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
30/10/2017	06328 /001	OR	47	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	001	001	1	00	6.542,40
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS.												
30/10/2017	06329 /001	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:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
30/10/2017	06330 /001	OR	89	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE					5.142,58



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.					
30/10/2017	06331 /001	OR	90	020401	04.123.5005.2019.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)				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.					
30/10/2017	06332 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				11.111,46
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
30/10/2017	06333 /001	OR	108	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				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.					
30/10/2017	06334 /001	OR	109	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI				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.					
30/10/2017	06335 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				109.670,62
						PROC LICIT:	300	000	1	02	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.					
30/10/2017	06336 /001	OR	151	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				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.					
30/10/2017	06337 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)				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.					
30/10/2017	06338 /001	OR	152	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI				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.					
30/10/2017	06339 /001	OR	143	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				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.					
30/10/2017	06340 /001	OR	144	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				9.063,38
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.					
30/10/2017	06341 /001	OR	147	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE				1.468,41
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.					
30/10/2017	06342 /001	OR	148	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				4.895,21
						PROC LICIT:	300	001	1	14	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL.					
30/10/2017	06343 /001	OR	174	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				26.548,24
						PROC LICIT:	200	000	1	01	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
30/10/2017	06344 /001	OR	233	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				81.815,65
						PROC LICIT:	251	000	1	18	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL.					
30/10/2017	06346 /001	OR	232	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO				27.287,86
						PROC LICIT:	251	000	1	18	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS.					
30/10/2017	06347 /001	OR	241	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				37.290,50
						PROC LICIT:	251	000	1	18	
						EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 132 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ/CPF 04.217.362/0001-90												
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2017	06348 /001	OR	240	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	251	000	1	18	5.588,00
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL.												
30/10/2017	06349 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	252	000	1	19	69.110,06
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40%.												
30/10/2017	06350 /001	OR	236	020602	12.361.5008.2052.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	252	000	1	19	2.275,80
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.												
30/10/2017	06351 /001	OR	237	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	252	000	1	19	3.684,03
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - 13º SALARIO.												
30/10/2017	06352 /001	OR	228	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	200	000	1	01	5.153,35
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA - CONTRATADOS.												
30/10/2017	06353 /001	OR	229	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	200	000	1	01	4.190,99
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA.												
30/10/2017	06354 /001	OR	273	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	500	000	1	00	5.850,97
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA.												
30/10/2017	06355 /001	OR	284	020701	08.244.5009.2150.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	500	000	1	00	6.108,06
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - CONSELHO TUTELAR.												
30/10/2017	06356 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	500	000	1	00	21.893,93
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
30/10/2017	06358 /001	OR	315	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPI)	500	000	1	00	4.719,37
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FERIAS.												
30/10/2017	06359 /001	OR	339	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	61.026,33
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.												
30/10/2017	06360 /001	OR	338	020901	15.452.5011.2061.000C	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DE	001	001	1	00	14.837,08
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CONTRATADOS.												
30/10/2017	06361 /001	OR	413	021001	20.601.5012.2067.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	5.835,32
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
30/10/2017	06362 /001	OR	438	021101	27.812.5013.2071.000C	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	001	001	1	00	2.587,85
							PROC LICIT:					
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												687.413,85
TOTAL DO FORNECEDOR												687.413,85

Cod: **148** NILSON BARBOSA DA SILVA

CNPJ/CPF 487.041.561-53

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05958 /001	AD	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	60,00
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 148 NILSON BARBOSA DA SILVA CNPJ/CPF 487.041.561-53												
ORÇAMENTÁRIA												
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	/001	DA	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-0,91
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5958												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												59,09
TOTAL DO FORNECEDOR												59,09

Cod: 178 CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF 879.768.201-25												
ORÇAMENTÁRIA												
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	05953	/001	AD	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			64,50
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
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.												
03/10/2017	05954	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			60,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
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	/001	DA	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC			-0,40
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5953												
10/10/2017	06044	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			40,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
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	/001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-4,65
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6044												
18/10/2017	06108	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			40,00
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
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.												
19/10/2017	06108	/001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-3,81
						PROC LICIT:		200	000	1	01	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6108												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												195,64
TOTAL DO FORNECEDOR												195,64

Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM CNPJ/CPF 429.720.941-15												
ORÇAMENTÁRIA												
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	/001	AD	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			500,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	
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	/001	DA	45	020202	04.122.5003.2010.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			-3,32

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 188 RONALDO MARTINS DE AMORIM												
CNPJ/CPF 429.720.941-15												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5955												
25/10/2017	06265 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					300,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-4,09
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6265												
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 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					800,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
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 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					800,00
							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	06101 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-10,78
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6101												
24/10/2017	06102 /001	DA	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					-221,70
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6102												
24/10/2017	06234 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	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 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	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 /001	DA	55	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					-532,59
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6234												
31/10/2017	06235 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-306,40
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6235												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												
1.778,62												
TOTAL DO FORNECEDOR												
1.778,62												

Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA											
CNPJ/CPF 889.373.641-15											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 202 SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA CNPJ/CPF 889.373.641-15												
ORÇAMENTÁRIA												
05/10/2017	05989 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03478/17 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 LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA CNPJ/CPF 277.120.871-72												
ORÇAMENTÁRIA												
DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO HEPATOLOGICA E RENAL (13/10/2017)												
11/10/2017	06064 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03546/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA												
DO LESTE LEVAR IDOSOS AO INSS												
20/10/2017	06166 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
PROC LICIT:												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod: 205 SEBASTIAO VANDERLEI DE SOUZA													
CNPJ/CPF 277.120.871-72													
ORÇAMENTÁRIA													
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03694/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA (29/10)													
31/10/2017	06446	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01						90,00
							DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03713/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA 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													
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	05868	/001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79						500,00
							SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02		
							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 MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.													
02/10/2017	05869	/001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07						700,00
							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02		
							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 MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 425/2017.													
16/10/2017	05868	/001	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79						-1,00
							SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5868													
16/10/2017	05869	/001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07						-52,38
							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5869													
17/10/2017	06094	/001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07						400,00
							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
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	/001	AD	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80						100,00
							HOSPEDAGENS	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
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	/001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07						-7,09
							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6094													
31/10/2017	06095	/001	DA	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80						-96,50
							HOSPEDAGENS	300	000	1	02		
							PROC LICIT:						
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6095													
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	/001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07						60,00
							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 212 JARINEIDE RESPLANDE MARQUES										CNPJ/CPF 388.134.321-00		
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
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 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	80,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
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 /001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	-7,89
							PROC LICIT:	200	000	1	01	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6093												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												132,11
TOTAL DO FORNECEDOR												132,11
Cod: 225 SANDRO AUGUSTO SMANIOTTO										CNPJ/CPF 931.028.289-49		
ORÇAMENTÁRIA												
17/10/2017	05986 /001	OR	301	020702	08.244.5009.2087.000C	3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500	000	1	29	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 CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA MENSAIS COM FINALIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTOS												
31/10/2017	06273 /001	OR	132	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300	001	1	14	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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03442/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 234 EUDIS JOSE DA SILVA CNPJ/CPF 425.257.301-78												
ORÇAMENTÁRIA												
09/10/2017	06038 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA	
Cod: 234	EUDIS JOSE DA SILVA							CNPJ/CPF	425.257.301-78				

ORÇAMENTÁRIA

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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03743/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE POXOREU BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
31/10/2017	06440 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	200,00
							PROC LICIT:					
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 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	440,00
							PROC LICIT:					
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 /001	DA	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-11,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6247												
31/10/2017	06248 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-21,64
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6248												
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 /001	AD	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	120,00
							PROC LICIT:					

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	282	FRANCISCA DA CHARGAS SANTOS PEREIRA							CNPJ/CPF	881.343.853-20			

ORÇAMENTÁRIA

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 /001	AD	224	020601	12.365.5007.2039.0000	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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												205,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017	06008 /001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.0000	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 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.0000	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 /001	AD	52	020301	04.122.5004.2012.0000	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 /001	AD	55	020301	04.122.5004.2012.0000	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 /001	DA	52	020301	04.122.5004.2012.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-0,81
					PROC LICIT:		001	001	1	00		

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6016

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												419,19
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR												419,19
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 312 LAILTON PAULO SOARES CNPJ/CPF 427.712.771-15												
ORÇAMENTÁRIA												
03/10/2017	05949 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	500,00
							PROC LICIT:					
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 /001	AD	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	500,00
							PROC LICIT:					
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.												
31/10/2017	05949 /001	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-1,70
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5949												
31/10/2017	05950 /001	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-15,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5950												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												983,30
TOTAL DO FORNECEDOR												983,30

Cod: 318 JERONIMO LEMES DE SIQUEIRA CNPJ/CPF 328.928.961-34												
ORÇAMENTÁRIA												
20/10/2017	06168 /001	AD	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	640,00
							PROC LICIT:					
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 /001	AD	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	600,00
							PROC LICIT:					
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 /001	DA	419	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-71,50
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6168												
31/10/2017	06170 /001	DA	417	021001	20.601.5012.2068.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-173,73
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6170												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												994,77
TOTAL DO FORNECEDOR												994,77

Cod: 329 JOSE SOUZA CARVALHO CNPJ/CPF 107.869.701-97												
ORÇAMENTÁRIA												
02/10/2017	05867 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	100,00
							PROC LICIT:					
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 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-34,54
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5867												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 329		JOSE SOUZA CARVALHO						CNPJ/CPF		107.869.701-97		
ORÇAMENTÁRIA												
03/10/2017	05957 /001	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 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-0,60
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5957												
10/10/2017	06042 /001	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 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-0,50
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6042												
17/10/2017	06091 /001	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 /001	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 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-18,06
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6091												
26/10/2017	06289 /001	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 /001	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 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	0,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6091												
31/10/2017	06290 /001	DA	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-5,00
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6290												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											731,30	
TOTAL DO FORNECEDOR											731,30	

Cod: **344** JAIME GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF 378.702.111-68

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05944 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03404/17												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA												
CNPJ/CPF 378.702.111-68												
ORÇAMENTÁRIA												
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03438/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA RX E CONDUTA ORTOPEDICA NO DIA 07/10/2017.												
09/10/2017	06026 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03443/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
10/10/2017	06053 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03455/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE DO LESTE PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
11/10/2017	06060 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03470/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
17/10/2017	06085 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03520/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
19/10/2017	06116 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03520/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES.												
20/10/2017	06164 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03574/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE DO LESTE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
23/10/2017	06193 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03595/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE DO LESTE LEVAR PACIENTE QUE NECESSITA DE RAIO-X E CONDUTA PEDIATRICA (22/10)												
23/10/2017	06195 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03596/17												
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA (21/10)												
24/10/2017	06232 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 344 JAIME GOMES DA SILVA												
CNPJ/CPF 378.702.111-68												
ORÇAMENTÁRIA												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03621/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE QUE NECESSITA DE CONDUTA GINECOLOGICA												
26/10/2017	06286 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03658/17 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	06310 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03688/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES												
31/10/2017	06438 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
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 /001	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: 03429/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 442/2017.												
17/10/2017	06027 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-0,18
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6027												
24/10/2017	06225 /001	AD	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					600,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03608/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 468/2017.												
24/10/2017	06226 /001	AD	345	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					400,00
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03609/17 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR QUE ESTARA VIAJANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME PORTARIA Nº 468/2017.												
31/10/2017	06225 /001	DA	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-148,12
							PROC LICIT:	001	001	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6225												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												891,70
TOTAL DO FORNECEDOR												891,70

Cod: **365** JUANA DA COSTA OLIVEIRA

CNPJ/CPF 667.548.011-15

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017	06316 /001	AD	199	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					85,00
							PROC LICIT:	200	000	1	01	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 365 JUANA DA COSTA OLIVEIRA											CNPJ/CPF 667.548.011-15			
ORÇAMENTÁRIA														
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 /001	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 /001	DA	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-0,01
									PROC LICIT:	200	000	1	01	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6319														
TOTAL ORÇAMENTÁRIA														204,99
TOTAL DO FORNECEDOR														204,99

Cod: 380 MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA											CNPJ/CPF 341.915.934-04			
ORÇAMENTÁRIA														
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.														
05/10/2017	05990 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03411/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO HEPATOLOGICA E RENAL														
16/10/2017	06074 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA. (21/10)														
23/10/2017	06196 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAIOS-X E CONDUTA ORTOPEDICA. (21/10)														
27/10/2017	06313 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01			DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
									PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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			
ORÇAMENTÁRIA														
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.														
27/10/2017	06302 /001	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 /001	DA	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					-29,73
									PROC LICIT:	500	000	1	00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6302														



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	382		JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO						CNPJ/CPF		482.676.786-20	
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											50,27	
TOTAL DO FORNECEDOR											50,27	

Cod: **424** BRASILTELECOM CNPJ/CPF 76.535.764/0329-32

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2017	05993 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	46,62
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03432/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												
10/10/2017	05994 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500	000	1	00	131,04
PROC LICIT:												
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 /001	OR	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300	000	1	02	104,79
PROC LICIT:												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03543/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 66 3488-1435 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											282,45	
TOTAL DO FORNECEDOR											282,45	

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

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017	06363 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	3.960,00
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
30/10/2017	06364 /001	OR	17	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	430,16
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO												
30/10/2017	06365 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	569,33
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
30/10/2017	06366 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.401,42
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO - CONTRATADOS.												
30/10/2017	06367 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	356,26
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.												
30/10/2017	06368 /001	OR	91	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	001	001	1	00	1.093,46
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CONTRATADOS.												
30/10/2017	06369 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	300	000	1	02	445,32
PROC LICIT:												
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 555								CNPJ/CPF 29.979.036/0083-97	
ORÇAMENTÁRIA									
30/10/2017	06370 /001	OR	110	020501	10.122.5006.2031.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	499,05
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06371 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	564,08
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	
30/10/2017	06372 /001	OR	153	020502	10.301.5006.2149.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.983,93
					PROC LICIT:			300 000 1 02	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06373 /001	OR	145	020502	10.301.5006.2147.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	648,90
					PROC LICIT:			300 001 1 14	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06374 /001	OR	149	020502	10.301.5006.2148.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	323,05
					PROC LICIT:			300 001 1 14	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06375 /001	OR	175	020601	12.122.5007.2035.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.496,62
					PROC LICIT:			200 000 1 01	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	
30/10/2017	06376 /001	OR	234	020602	12.361.5008.2051.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.003,33
					PROC LICIT:			251 000 1 18	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06377 /001	OR	242	020602	12.365.5008.2126.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.229,36
					PROC LICIT:			251 000 1 18	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06378 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	445,32
					PROC LICIT:			252 000 1 19	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40%.	
30/10/2017	06379 /001	OR	238	020602	12.365.5008.2052.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	500,68
					PROC LICIT:			252 000 1 19	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40% - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06380 /001	OR	230	020601	12.366.5007.2127.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.133,73
					PROC LICIT:			200 000 1 01	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - EJA - CONTRATADOS.	
30/10/2017	06381 /001	OR	274	020701	08.244.5009.2055.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.276,00
					PROC LICIT:			500 000 1 00	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
30/10/2017	06382 /001	OR	285	020701	08.244.5009.2150.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.024,66
					PROC LICIT:			500 000 1 00	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - CONSELHO TUTELAR.	
30/10/2017	06383 /001	OR	316	020702	08.244.5009.2151.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.781,29
					PROC LICIT:			500 000 1 00	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	
30/10/2017	06384 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.476,62
					PROC LICIT:			001 001 1 00	
								EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	
30/10/2017	06385 /001	OR	340	020901	15.452.5011.2061.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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.	
30/10/2017	06386 /001	OR	439	021101	27.812.5013.2071.0000	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 DESPORTO E LAZER.	
30/10/2017	06387 /001	OR	49	020301	04.122.5004.2011.0000	3.1.90.13.02		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	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.	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

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**

26/10/2017	05881 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	300	000	1	02	8.790,25
							PROC LICIT:					

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 8.790,25

TOTAL DO FORNECEDOR 8.790,25

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

03/10/2017	05865 /001	OR	291	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO	500	000	1	00	1.312,70
							PREGÃO PRESENCIAL N.18					
							0018/17					
							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 ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MELHOR

05/10/2017	05902 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	128,09
							PREGÃO PRESENCIAL N.35					
							0035/16					
							PROC LICIT: 000049/16					

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS EM ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 05/10/

05/10/2017	05916 /001	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 de Registro de Preços: 000023/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Pregão Presencial para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios (merenda escolar) para o bom funcionamento das Unidades Es

10/10/2017	05908 /001	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

10/10/2017	05912 /001	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.

10/10/2017	05913 /001	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.

10/10/2017	05914 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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 MINICIPAL DOMINGOS AZZ

10/10/2017	05915 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					350,77
------------	------------	----	-----	--------	-----------------------	--------------	------------------------	--	--	--	--	--------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA		
Cod: 609 NLSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF		17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA													
						PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16	200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO EM ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS AZ													
10/10/2017	05918 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	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													
10/10/2017	05919 /001	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													
10/10/2017	05920 /001	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.													
10/10/2017	05921 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	001	1	14	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.													
10/10/2017	05922 /001	OR	114	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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 SAÚDE													
10/10/2017	05923 /001	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.													
10/10/2017	05924 /001	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 PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DE S													
10/10/2017	05925 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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													
10/10/2017	05926 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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													
10/10/2017	05927 /001	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.													
10/10/2017	05928 /001	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.													
10/10/2017	05929 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	96,71
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA E.M.INDIGENA AGUA LIMPA É SU													
10/10/2017	05930 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	87,44
								PREGÃO PRESENCIAL N.35	0035/16	PROC LICIT: 000049/16			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS													

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NIELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA											
ATIVIDADES DA M.E.INDIGENA AGUA LIMPA E SUC											
10/10/2017	05931 /001	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.											
10/10/2017	05932 /001	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											
10/10/2017	05933 /001	OR 222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	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											
10/10/2017	05934 /001	OR 52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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											
10/10/2017	05935 /001	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 MUNICIP											
10/10/2017	05936 /001	OR 343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	001	001	1	00	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											
10/10/2017	05937 /001	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.											
10/10/2017	05938 /001	OR 183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	199,63
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 EDUCAÇÃO.											
10/10/2017	05939 /001	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											
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 EDUCAÇÃO.											
10/10/2017	05966 /001	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											
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											
10/10/2017	05967 /001	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											
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.											
10/10/2017	05968 /001	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											
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.											
10/10/2017	05988 /001	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											
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	06003 /001	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											



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27				
ORÇAMENTÁRIA											
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV EM ENCONTRO ONDE SE TRABALHA COM CRI											
10/10/2017	06005 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	393,02
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 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS COM FINALIDADE DE											
10/10/2017	06006 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	500	000	1	29	485,23
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											
10/10/2017	06014 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	47,88
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											
10/10/2017	06015 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	16,70
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											
20/10/2017	06104 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	532,29
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 SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DAS ATIVI											
23/10/2017	05903 /001	OR	294	020702	08.244.5009.2085.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500	000	1	29	131,10
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 ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS NOS ENCONTROS DO GRUPO CONVIVER NO DIA 19/10/											
23/10/2017	06047 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	79,90
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 FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNI											
23/10/2017	06078 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17		PROC LICIT: 000023/17	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	553,21
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											
23/10/2017	06079 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.17		0017/17		PROC LICIT: 000023/17	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	106,50
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											
23/10/2017	06080 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	186,50
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											
23/10/2017	06081 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	40,40
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											
23/10/2017	06084 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.16					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	000	1	01	236,30
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											
23/10/2017	06103 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.000C	3.3.90.30.22					
	PREGÃO PRESENCIAL N.35		0035/16		PROC LICIT: 000049/16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	532,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA											

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod: 609 NELSO FAVARETTO E CIA LTDA							CNPJ/CPF 17.553.753/0001-27						
ORÇAMENTÁRIA													
23/10/2017	06105 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	300	000	1	02	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													
23/10/2017	06106 /001	OR	222	020601	12.365.5007.2039.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	200	000	1	01	532,08	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000049/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ASSEIO DA ESCOLA													
23/10/2017	06109 /001	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													
23/10/2017	06114 /001	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													
23/10/2017	06167 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	001	001	1	00	47,50	
PREGÃO PRESENCIAL N.35 0035/16 PROC LICIT: 000049/16													
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													
25/10/2017	06160 /001	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 MUNIC													
25/10/2017	06161 /001	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													
25/10/2017	06162 /001	OR	313	020702	08.244.5009.2116.000C	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE F	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													
25/10/2017	06169 /001	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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											20.403,54		
TOTAL DO FORNECEDOR											20.403,54		

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

18/10/2017	06055 /001	OR	293	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500	000	1	00	108,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
31/10/2017	06451 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300	000	1	02	4.856,19
PREGÃO ELETRÔNICO N.5 0005/16 PROC LICIT: 000037/16												
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												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	660						ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF	03.467.321/0001-99		

ORÇAMENTÁRIA

31/10/2017	06452	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1.833,27
						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	/001	OR	398	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,66
						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 6/65534-0 CAESAL

31/10/2017	06454	/001	OR	55	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,84
						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 / 2177753-7 MINHA CASA, MINHA VIDA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												6.871,56
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												6.871,56
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017	06268	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI				3.480,00	
						PREGÃO PRESENCIAL N.32	0032/16	PROC LICIT: 000046/16	110	000	1	30	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA NPM-8707 E RECAUCHUTA

25/10/2017	06268	/002	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI				595,00	
						PREGÃO PRESENCIAL N.32	0032/16	PROC LICIT: 000046/16	110	000	1	30	

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO

PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PLACA NPM-8707 E RECAUCHUTA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												4.075,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												4.075,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	953						BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF	00.000.000/5192-60		
------	------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	----------	--------------------	--	--

ORÇAMENTÁRIA

23/10/2017	06194	/002	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				2.449,00
						PROC LICIT:		001	001	1	00	

serviços bancarios

23/10/2017	06194	/001	ES	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC				580,43
						PROC LICIT:		001	001	1	00	

serviços bancarios

TOTAL ORÇAMENTÁRIA												3.029,43
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR												3.029,43
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 1052	VAZ DA FONSECA E FONSECA -LTDA							CNPJ/CPF	05.107.424/0001-73			
ORÇAMENTÁRIA												
31/10/2017	05878 /001	OR	127	020502	10.301.5006.2033.000C	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												200,00
TOTAL DO FORNECEDOR												200,00

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

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017	06388 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					3.811,76
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2017 - BENEFICIO TEMPORARIO												
30/10/2017	06389 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.584,83
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO.												
30/10/2017	06390 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS					218,25
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO 13% SALARIO												
30/10/2017	06391 /001	OR	18	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.91.13.03	RPPS					218,25
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE DO PREFEITO-FÉRIAS												
30/10/2017	06392 /001	OR	50	020301	04.122.5004.2011.000C	3.1.91.13.03	RPPS					4.784,80
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
30/10/2017	06393 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS					3.790,08
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL ECONOMIA E FINANÇAS												
30/10/2017	06394 /001	OR	92	020401	04.123.5005.2019.000C	3.1.91.13.03	RPPS					820,36
					PROC LICIT:		001	001	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS 13% SALARIO												
30/10/2017	06395 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.153,53
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
30/10/2017	06396 /001	OR	111	020501	10.122.5006.2031.000C	3.1.91.13.03	RPPS					474,20
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FÉRIAS												
30/10/2017	06397 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS					15.622,87
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
30/10/2017	06398 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS					208,36
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 13% SALARIO												
30/10/2017	06399 /001	OR	154	020502	10.301.5006.2149.000C	3.1.91.13.03	RPPS					476,79
					PROC LICIT:		300	000	1	02		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL -FERIAS												
30/10/2017	06400 /001	OR	146	020502	10.301.5006.2147.000C	3.1.91.13.03	RPPS					1.472,12
					PROC LICIT:		300	001	1	14		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-GERAL													
30/10/2017	06401	/001	OR	150	020502	10.301.5006.2148.000C	3.1.91.13.03	RPPS					717,30
PROC LICIT:								300	001	1	14		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL -GERAL													
30/10/2017	06402	/001	OR	176	020601	12.122.5007.2035.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.765,33
PROC LICIT:								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - GABINETE EDUCAÇÃO													
30/10/2017	06403	/001	OR	231	020601	12.366.5007.2127.000C	3.1.91.13.03	RPPS					761,92
PROC LICIT:								200	000	1	01		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - ENSINO EJA-GERAL													
30/10/2017	06404	/001	OR	235	020602	12.361.5008.2051.000C	3.1.91.13.03	RPPS					13.570,71
PROC LICIT:								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60													
30/10/2017	06405	/001	OR	243	020602	12.365.5008.2126.000C	3.1.91.13.03	RPPS					6.745,55
PROC LICIT:								251	000	1	18		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO													
30/10/2017	06406	/001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					669,75
PROC LICIT:								252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40- 13% SALARIO													
30/10/2017	06407	/001	OR	239	020602	12.365.5008.2052.000C	3.1.91.13.03	RPPS					10.823,49
PROC LICIT:								252	000	1	19		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDEB 40													
30/10/2017	06408	/001	OR	275	020701	08.244.5009.2055.000C	3.1.91.13.03	RPPS					215,02
PROC LICIT:								500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL													
30/10/2017	06409	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS					643,48
PROC LICIT:								500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -GERAL-FÉRIAS													
30/10/2017	06410	/001	OR	317	020702	08.244.5009.2151.000C	3.1.91.13.03	RPPS					2.339,93
PROC LICIT:								500	000	1	00		
EMPENHO REFERENTE A GUIA DA PREVISAL PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -GERAL													
30/10/2017	06411	/001	OR	341	020901	15.452.5011.2061.000C	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.													
30/10/2017	06412	/001	OR	415	021001	20.601.5012.2067.000C	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: **1406** VENA VEICULOS LTDA-ME

CNPJ/CPF 00.812.704/0001-69

ORÇAMENTÁRIA

24/10/2017	06223	/001	OR	214	020601	12.361.5007.2142.000C	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**

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código
Cod:	1406		VENA VEICULOS	LTDA-ME				CNPJ/CPF	00.812.704/0001-69
TOTAL DO FORNECEDOR									300,00

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

30/10/2017 05879 /001 OR 128 020502 10.301.5006.2033.000C 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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03382/17
 REFERENTE ART N° 2833293 DE ORÇAMENTO DO CRAS DO BAIRRO JARDIM BEM VIVER DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

26/10/2017 06288 /001 OR 403 020905 15.452.5011.2065.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 214,82
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03660/17
 REFERENTE ART N° 2846542 DE PROJETO LABORATORIO DE CIENCIAS DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 429,64

TOTAL DO FORNECEDOR 429,64

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

23/10/2017 06148 /001 OR 97 020401 04.123.5005.2028.000C 3.3.90.93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO 1.403,59
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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

24/10/2017 06148 /002 OR 97 020401 04.123.5005.2028.000C 3.3.90.93.03 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO 8,21
 PROC LICIT: 001 001 1 00

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 1.411,80

TOTAL DO FORNECEDOR 1.411,80

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

30/10/2017	06185 /001	OR	61	020302	04.122.5004.2013.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					35,00
							001	001	1	00		

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03566/17

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SER UTILIZADO NA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS.

30/10/2017	06210 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					70,00
							300	001	1	14		

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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 105,00

TOTAL DO FORNECEDOR 105,00

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

02/10/2017	05890 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					7.500,00
							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 MUNICÍPIO 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 /001	AD	262	020701	08.243.5009.2058.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					15,75
							500	000	1	00		

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 15,75

TOTAL DO FORNECEDOR 15,75

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

18/10/2017	06000 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					1.755,00
							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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	1747		MODELO COM.FERR.FERRAGENS LTDA					CNPJ/CPF	04.162.139/0001-92	
TOTAL DO FORNECEDOR									1.755,00	

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

06/10/2017	05871 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	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 62,00Cod: **1819** J. BATISTA TAVARES ME CNPJ/CPF 12.139.321/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

03/10/2017	05909 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.000C	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.										
30/10/2017	05907 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	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.										
30/10/2017	05910 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	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.										
30/10/2017	06043 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	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.										
30/10/2017	06219 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	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										
30/10/2017	06252 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	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										
30/10/2017	06305 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	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 /001	OR	52	020301	04.122.5004.2012.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			60,00
					PROC LICIT:		001	001	1	00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALO-ES DE AGUA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									420,00	

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	1819	J. BATISTA TAVARES ME						CNPJ/CPF	12.139.321/0001-50			
TOTAL DO FORNECEDOR											420,00	

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

18/10/2017 06072 /001 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT 2.320,00
 PROC LICIT: 300 001 1 14

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.320,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 2.320,00Cod: **2035** EVANDRO FACCO CNPJ/CPF 000.599.661-90**ORÇAMENTÁRIA**

25/10/2017 06249 /001 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**

19/10/2017 06142 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 120,00
 PROC LICIT: 300 001 1 14

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 06137 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 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

24/10/2017 06138 /001 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

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 5111, QUE ESTA TRABALHANDO NO TRANS

24/10/2017 06236 /001 OR 367 020902 15.452.5015.2109.000C 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM 187,00
 PROC LICIT: 110 000 1 30

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 MUNICÍPIO DE SAN

24/10/2017 06237 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.000C 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 78,00
 PROC LICIT: 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03653/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

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	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			120,00
PROC LICIT:								300	000	1	02	
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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
24/10/2017	06239	/001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			65,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
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	06239	/002	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			65,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
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	06241	/002	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			65,00
PROC LICIT:								110	000	1	30	
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												
24/10/2017	06241	/003	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			305,00
PROC LICIT:								110	000	1	30	
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												
24/10/2017	06241	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			187,00
PROC LICIT:								110	000	1	30	
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												
26/10/2017	06240	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI			200,00
PROC LICIT:								001	001	1	00	
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												
27/10/2017	06297	/001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/17		PROC LICIT: 000010/17			200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA QBU-3895, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO												
27/10/2017	06298	/001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.000C	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			60,00
PREGÃO PRESENCIAL N.6			0006/17		PROC LICIT: 000010/17			200	000	1	01	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPL-4643, QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO NO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											1.930,30	

TOTAL DO FORNECEDOR	1.930,30
----------------------------	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05874	/001	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.												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 120,00

TOTAL DO FORNECEDOR 120,00

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

04/10/2017	05872 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	267,00
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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
16/10/2017	05973 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	001	1	14	169,80
16/10/2017 05973 /001 OR 130 020502 10.301.5006.2082.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 300 001 1 14												
PROC LICIT: 000011/17												
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 .												
16/10/2017	06062 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	865,00
16/10/2017 06062 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.0000 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 001 001 1 00												
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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/10/2017	06135 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	448,50
19/10/2017 06135 /001 OR 343 020901 15.452.5011.2062.0000 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 001 001 1 00												
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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
19/10/2017	06136 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	2.250,00
19/10/2017 06136 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 001 001 1 00												
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												
20/10/2017	06172 /001	OR	196	020601	12.361.5007.2037.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	200	000	1	01	155,00
20/10/2017 06172 /001 OR 196 020601 12.361.5007.2037.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 200 000 1 01												
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 eventual aquisição de Material de Construção para manutenção de prédios públicos,												
26/10/2017	06220 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	300	000	1	02	25,00
26/10/2017 06220 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 300 000 1 02												
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												
26/10/2017	06246 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	168,00
26/10/2017 06246 /001 OR 396 020904 17.512.5011.2064.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 001 001 1 00												
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												
26/10/2017	06255 /001	OR	354	020902	15.452.5011.2121.0000	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	700,00
26/10/2017 06255 /001 OR 354 020902 15.452.5011.2121.0000 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I 001 001 1 00												
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												
26/10/2017	06262 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	300	000	1	02	29,00
26/10/2017 06262 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.0000 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL 300 000 1 02												
PROC LICIT: 000011/17												
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03614/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NUA-9424, QUE ESTÁ TRABALHANDO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICÍO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.077,30



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2260		BAGETTI & ZANETTE LTDA						CNPJ/CPF	14.769.741/0001-46		
TOTAL DO FORNECEDOR												5.077,30

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

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 06023 /001 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: **2315** MARIA CARDOSO DOS SANTOS CNPJ/CPF 507.811.039-91

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 06010 /001 OR 125 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.14.01 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) 90,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

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

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

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

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

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

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 TRANSFUÇÃO SANGUINEA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 630,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	2315		MARIA CARDOSO DOS SANTOS						CNPJ/CPF	507.811.039-91		
TOTAL DO FORNECEDOR												630,00

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

26/10/2017	06295 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	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 - Nº 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 2.000,00Cod: **2582** KRUG & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF 17.223.697/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2017	05972 /001	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 - Nº Mod.: 19 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												145,00

TOTAL DO FORNECEDOR 145,00Cod: **2624** LUCILEIDE DA SILVA COSTA CNPJ/CPF 17.483.656/0001-05**ORÇAMENTÁRIA**

05/10/2017	05904 /001	OR	297	020702	08.244.5009.2086.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.684,00
					PROC LICIT:		500	000	1	29		
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												
05/10/2017	05905 /001	OR	304	020702	08.244.5009.2090.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.012,00
					PROC LICIT:		500	001	1	29		
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												
23/10/2017	06083 /001	OR	184	020601	12.306.5007.2122.000C	3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOACAO					510,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
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.												
23/10/2017	06159 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					204,00
					PROC LICIT:		200	000	1	01		
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												



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 5.410,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.410,00

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

ORÇAMENTÁRIA

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

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 270,00

TOTAL DO FORNECEDOR 270,00

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

ORÇAMENTÁRIA

04/10/2017 05892 /001 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: **2680** PEREIRA MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF 17.701.098/0001-07

ORÇAMENTÁRIA

06/10/2017 05995 /001 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 /001 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.120,79

TOTAL DO FORNECEDOR 2.120,79



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	18814	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA						CNPJ/CPF	04.196.290/0001-41			
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	06073 /001	OR	396	020904	17.512.5011.2064.000C	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	001	001	1	00	1.340,00
							PROC LICIT:					
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:	18829	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE - MT						CNPJ/CPF	14.820.959/0001-88			
ORÇAMENTÁRIA												
26/10/2017	06293 /001	OR	404	020905	15.452.5011.2066.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC	001	001	1	00	89,75
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03666/17 REFERENTE A PORTARIA Nº 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 /001	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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.806,85
TOTAL DO FORNECEDOR												1.806,85
Cod:	18908	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA						CNPJ/CPF	00.784.470/0002-74			
ORÇAMENTÁRIA												
30/10/2017	06427 /001	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 LIQUIDADOS DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
									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: **19067** ELOANA DIAS DOS SANTOS DA SILVA CNPJ/CPF 19.984.682/0001-42**ORÇAMENTÁRIA**

19/10/2017	06119	/001	OR	181	020601	12.122.5007.2036.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	60,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/17	PROC LICIT: 000001/17		200 000 1 01		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO PLACA NPM 1875 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇA										
19/10/2017	06120	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	55,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PATROLA 140 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTE										
19/10/2017	06121	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	160,05
	PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/17	PROC LICIT: 000001/17		200 000 1 22		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA NPL 4643 QUE ESTA TRABALHANDO NO TRA										
19/10/2017	06122	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	27,50
	PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA NPM 8707 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E C										
19/10/2017	06123	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	55,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA WA 200 QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CON										
19/10/2017	06125	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR	15,00
	PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO CAMINHONETE PLACA NPO 8665 QUE ESTA TRABALHANDO NA										
19/10/2017	06132	/001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.39.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTR	185,08
	PREGÃO PRESENCIAL N.1				0001/17	PROC LICIT: 000001/17		110 000 1 30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA QBI 6925 QUE ESTA TRABALHANDO NA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										557,63

TOTAL DO FORNECEDOR 557,63Cod: **19326** ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME CNPJ/CPF 20.822.097/0001-25**ORÇAMENTÁRIA**

31/10/2017	06444	/001	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 DESTA MUNICIPIO										
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										519,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	19326		ORCINO PEREIRA CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	20.822.097/0001-25		
TOTAL DO FORNECEDOR												519,00

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

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017	05863 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03350/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.												
03/10/2017	05946 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAIO-X E CONDUTA ORTOPEDICA (13/10/2017)												
17/10/2017	06088 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03500/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE BUSCAR PACIENTE DE ALTA												
19/10/2017	05894 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	112,50
REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATE A CIDADE DE CUIABA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
20/10/2017	06165 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) PROC LICIT:	300	000	1	02	90,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA
Cod: 19389 VANDERLEI CUSTODIO FONSECA												
CNPJ/CPF 691.327.986-87												
ORÇAMENTÁRIA												
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	06244 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03670/17 REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ESTAR SE DESLOCANDO ATÉ A CIDADE DE RONDONOPOLIS LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES												
25/10/2017	06264 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 RAO-X E TRANSFUSÃO SANGUINEA												
27/10/2017	06345 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					90,00
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					112,50
							PROC LICIT:	300	000	1	02	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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												1.935,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.935,00

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

CNPJ/CPF 00.784.470/0001-93

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017	06418 /001	OR	277	020701	08.244.5009.2056.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA			
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 19467 JOÃO CARLOS MACHRY ME													
CNPJ/CPF 37.507.274/0001-81													
ORÇAMENTÁRIA													
16/10/2017	05862	/001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	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			
TOTAL DO FORNECEDOR										1.900,00			

Cod: 19482 LUCIA OLIVEIRA NUNES													
CNPJ/CPF 451.824.341-20													
ORÇAMENTÁRIA													
03/10/2017	05942	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
									PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
									PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
									PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
									PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	90,00			
									PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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: 19491 LEONARDO ALVES BORGES ME													
CNPJ/CPF 07.701.265/0001-66													
ORÇAMENTÁRIA													
06/10/2017	05997	/001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	1.400,00			
									PROC LICIT:	300	000	1	02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03430/17 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			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição		LIQUIDADADA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod:	19491				LEONARDO ALVES BORGES ME				CNPJ/CPF	07.701.265/0001-66	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.400,00

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

03/10/2017	05945	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
						PROC LICIT:			300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
						PROC LICIT:			300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	06112	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
						PROC LICIT:			300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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	/001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		90,00
						PROC LICIT:			300 000 1 02		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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											360,00

TOTAL DO FORNECEDOR 360,00Cod: **19513** ELIANE PEREIRA LEITE CNPJ/CPF 23.104.257/0001-99**ORÇAMENTÁRIA**

18/10/2017	06030	/001	OR	345	020901	15.452.5011.2062.000C	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											
18/10/2017	06031	/001	OR	202	020601	12.361.5007.2043.000C	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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE TROCA DE FAROIS E FUSIVEL DA LAMINA , DO VEICULO ONIBUS P											
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											213,50

TOTAL DO FORNECEDOR 213,50Cod: **19568** HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA CNPJ/CPF 03.128.118/0001-98**ORÇAMENTÁRIA**

31/10/2017	05899	/001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.50		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT		10.010,00
						PROC LICIT:			300 000 1 02		

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA					
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19568	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOÃO BATISTA						CNPJ/CPF	03.128.118/0001-98				

ORÇAMENTÁRIA

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALARES A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM CONFORMIDADE COM E LEI MUNICIPAL Nº654/2017

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	10.010,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	10.010,00
---------------------	-----------

Cod:	19575	VISSOTO E CIA LTDA ME						CNPJ/CPF	32.966.210/0001-25				
------	--------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

05/10/2017	05911 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	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:	19721	ROSANGELA GOMES PEREIRA						CNPJ/CPF	24.038.790/0001-62				
------	--------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--	--

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017	06202 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	156,00
							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 12 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE SE ENCONTRAM TRABALH

25/10/2017	06203 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	91,00
							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 7 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

25/10/2017	06204 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	325,00
							PREGÃO PRESENCIAL N.20	0020/16	PROC LICIT:	000022/16		

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA DE PLAN

25/10/2017	06205 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	78,00
							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 6 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRA INTERNADOS

31/10/2017	06422 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	1.573,00
							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 121 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAM DE PLANTAO

31/10/2017	06423 /001	OR	183	020601	12.306.5007.2113.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	000	1	01	312,00
							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 24 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAM TRANSPORTANDO

31/10/2017	06424 /001	OR	171	020502	10.306.5006.2112.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	234,00
							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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

ORÇAMENTÁRIA

PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM INTERNAD

31/10/2017	06425 /001	OR	343	020901	15.452.5011.2062.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		546,00	
							001	001	1	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 42 MARMITAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE ESTAM TRABALHANDO NA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.315,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR									3.315,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Cod:	19726	Jeronimo & Jeronimo Junior Ltda						CNPJ/CPF	11.430.677/0002-67
------	--------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

23/10/2017	06199 /001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI		529,43	
							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 /001	OR	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULI		220,00	
							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
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DO FORNECEDOR									749,43
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Cod:	19746	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME						CNPJ/CPF	71.358.766/0001-90
------	--------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

16/10/2017	06056 /001	OR	62	020302	04.122.5004.2017.000C	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		2.800,00	
							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 PUBLICO

TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.800,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DO FORNECEDOR									2.800,00
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

ORÇAMENTÁRIA

25/10/2017	06187 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULI		2.976,00	
							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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.976,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.976,00

Cod: **19770** TJ CONFECÇÕES EIRELI ME CNPJ/CPF 19.755.063/0001-86

ORÇAMENTÁRIA

16/10/2017 06077 /001 OR 126 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.288,00
PROC LICIT: 300 000 1 02

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 /001 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: 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 /001 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: 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 /001 DA 52 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO -6,88
PROC LICIT: 001 001 1 00

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6018

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 413,12

TOTAL DO FORNECEDOR 413,12

Cod: **19774** APARECIDA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 24.588.100/0001-49

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017 06190 /001 OR 129 020502 10.301.5006.2033.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 1.360,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16 300 000 1 02

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - N.º Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAMA EM GERAL DA CABECEIRA
AOS PÉS, E PES PARA CADEIRAS PARA SERE

27/10/2017 06192 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 30,00
PREGÃO PRESENCIAL N.27 0027/16 PROC LICIT: 000042/16 001 001 1 00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO
PRESENCIAL - N.º Mod.: 27 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVE PARA SEREM UTILIZADAS NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição				LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	19774	APARECIDA ALVES DA SILVA						CNPJ/CPF	24.588.100/0001-49			

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.390,00
--------------------	----------

TOTAL DO FORNECEDOR	1.390,00
---------------------	----------

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

ORÇAMENTÁRIA

23/10/2017 06140 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	25.410,00
PREGÃO PRESENCIAL N.16 0016/16 PROC LICIT: 000018/16							

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

23/10/2017 06141 /001	OR	208	020601	12.361.5007.2117.0000	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	11.220,00
PROC LICIT:							

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	36.630,00
--------------------	-----------

TOTAL DO FORNECEDOR	36.630,00
---------------------	-----------

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

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017 06318 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	320,00
PROC LICIT:							

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 N° 474/2017.

27/10/2017 06321 /001	AD	294	020702	08.244.5009.2085.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300,00
PROC LICIT:							

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 N° 474/2017.

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	620,00
--------------------	--------

TOTAL DO FORNECEDOR	620,00
---------------------	--------

Cod:	19859	MILLENA EMILIANA SANTANA	CNPJ/CPF	062.871.391-61
------	--------------	--------------------------	----------	----------------

ORÇAMENTÁRIA

02/10/2017 05866 /001	AD	293	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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 N° 422/2017.

02/10/2017 05870 /001	AD	290	020702	08.244.5009.2057.0000	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,00
PROC LICIT:							

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03335/17

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------------	-----------	-------	-----------	-----------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------

Cod: **19859** MILLENA EMILIANA SANTANA CNPJ/CPF 062.871.391-61

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 422/2017.													
31/10/2017	05870	/001	DA	290	020702	08.244.5009.2057.000C	3.3.90.30.07						-13,40
							GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
							PROC LICIT:	500	000	1	00		

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5870

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 486,60

TOTAL DO FORNECEDOR 486,60

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017	05895	/001	OR	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.01						1.652,02
							PREGÃO PRESENCIAL N.25	0025/16					
							PROC LICIT:	000038/16	001	001	1	00	

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

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 1.652,02

TOTAL DO FORNECEDOR 1.652,02

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

ORÇAMENTÁRIA

30/10/2017	06259	/001	OR	159	020502	10.301.5006.2153.000C	3.3.90.30.36						2.230,00
							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 2.230,00

TOTAL DO FORNECEDOR 2.230,00

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

ORÇAMENTÁRIA

27/10/2017	06303	/001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07						300,00
							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	/001	AD	129	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.39.80						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.

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	20026	KELMA CORREA DA SILVA FRANÇA						CNPJ/CPF	059.918.161-31		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 620,00

TOTAL DO FORNECEDOR 620,00

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

11/10/2017	06007 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	280,86		
								110	000	1	30
								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 - N° Mod.: 25 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PLACA QBI 6925, QUE ESTA TRABALHANDO NA MANUTENÇ

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 280,86

TOTAL DO FORNECEDOR 280,86

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

05/10/2017	05979 /001	AD	22	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS	100,00		
								001	001	1	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 N° 437/2017.

05/10/2017	05992 /001	AD	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00		
								001	001	1	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 N° 437/2017.

21/10/2017	05992 /001	DA	20	020201	04.122.5002.2005.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	-200,00		
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 5992

30/10/2017	06322 /001	OR	16	020201	04.122.5002.2004.000C	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.955,26		
								001	001	1	00
								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 2.055,26

Cod: **20575** W. DE ANDRADE - ME CNPJ/CPF 06.893.763/0001-95**ORÇAMENTÁRIA**

09/10/2017	06033 /001	OR	221	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI	100,00		
								001	001	1	00
								PREGÃO PRESENCIAL N.23 0023/17 PROC LICIT: 000035/17			

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 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 /001	OR	219	020601	12.364.5007.2128.000C	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	227,00		
								001	001	1	00
								PROC LICIT:			

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Local	Ficha	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	LIQUIDADADA	
Cod:	20575	W. DE ANDRADE - ME						CNPJ/CPF	06.893.763/0001-95				

ORÇAMENTÁRIA

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.												
16/10/2017	06039 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	118,00
PROC LICIT:												
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.												
16/10/2017	06040 /001	OR	212	020601	12.361.5007.2142.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	200	000	1	01	118,00
PROC LICIT:												
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 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	300	001	1	14	320,00
PROC LICIT:												
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
TOTAL DO FORNECEDOR												883,00

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

16/10/2017	06032 /001	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 MANUTENÇ												
16/10/2017	06036 /001	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												
16/10/2017	06048 /001	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												
27/10/2017	06144 /001	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												
30/10/2017	06294 /001	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												3.530,00
TOTAL DO FORNECEDOR												3.530,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Typo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	LIQUIDADADA				
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod:	20596	LUCAS COSTA BORGE E CIA LTDA						CNPJ/CPF	26.984.692/0001-43			
ORÇAMENTÁRIA												
17/10/2017	05998 /001	OR	369	020902	15.452.5015.2109.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC PROC LICIT:	110	000	1	30	2.700,00
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 MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											2.700,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.700,00	

Cod:	20608	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME						CNPJ/CPF	25.073.418/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA												
06/10/2017	05961 /001	OR	130	020502	10.301.5006.2082.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO PRESENCIAL N.22	300	001	1	14	1.976,00
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												
06/10/2017	05962 /001	OR	160	020502	10.302.5006.2083.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO PRESENCIAL N.22	300	001	1	14	1.976,00
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												
06/10/2017	05963 /001	OR	225	020601	12.366.5007.2045.0000	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE PREGÃO PRESENCIAL N.22	200	000	1	01	3.952,00
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.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											7.904,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											7.904,00	

Cod:	20669	KESIA MUNIQUE ALVES BORGES-ME						CNPJ/CPF	21.358.717/0001-80			
ORÇAMENTÁRIA												
19/10/2017	06118 /001	OR	256	020604	13.392.5007.2133.0000	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PROC LICIT:	001	001	1	00	725,00
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 /001	OR	42	020201	04.131.5002.2006.0000	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC PROC LICIT:	001	001	1	00	3.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03651/17 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA, REGISTRO DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE MATERIAS DE TEXTO SOBRE AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA 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			
------	--------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------------	--	--	--

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod: 20677 JOICE KELLY DE ALMEIDA CAMPOS										CNPJ/CPF 025.763.441-00			
ORÇAMENTÁRIA													
10/10/2017	06045 /001	AD	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	100,00
								PROC LICIT:					
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 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	200,00
								PROC LICIT:					
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 /001	DA	116	020501	10.122.5006.2032.000C	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	300	000	1	02	-100,00
								PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6045													
20/10/2017	06046 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-9,83
								PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6046													
20/10/2017	06158 /001	AD	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	200,00
								PROC LICIT:					
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 /001	DA	171	020502	10.306.5006.2112.000C	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	300	000	1	02	-10,50
								PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6158													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												379,67	
TOTAL DO FORNECEDOR												379,67	
Cod: 20689 FRANCISCO IRAMAR LIMA DA SILVA										CNPJ/CPF 039.978.051-30			
ORÇAMENTÁRIA													
11/10/2017	06034 /001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.000C	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	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												331,46	
TOTAL DO FORNECEDOR												331,46	
Cod: 20815 ELIETE APARECIDA GOMES SOARES										CNPJ/CPF 971.822.141-72			
ORÇAMENTÁRIA													
11/10/2017	06059 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	90,00
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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)													
23/10/2017	06180 /001	OR	125	020502	10.301.5006.2033.000C	3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	300	000	1	02	112,50
								PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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													



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

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

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 202,50

TOTAL DO FORNECEDOR 202,50

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

ORÇAMENTÁRIA

03/10/2017 05948 /001 OR 462 020601 12.363.5007.2131.0000 3.3.90.48.01 OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D) 800,00
PROC LICIT: 100 000 1 00

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

09/10/2017 05980 /001 OR 402 020905 15.452.5011.2065.0000 3.3.90.36.35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC 224,72
PROC LICIT: 001 001 1 00

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 /001 OR 137 020502 10.301.5006.2139.0000 3.3.90.32.17 MEDICAMENTOS 150,02
PROC LICIT: 300 000 1 02

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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	LIQUIDADADA	
									Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod:	21333	IGHOR RAMON DEFANTI FONSECA							CNPJ/CPF	977.234.282-00	
ORÇAMENTÁRIA											
10/10/2017	06002 /001	OR	445	021101	27.812.5013.2072.0000	3.3.90.36.35			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	280,90	
					PROC LICIT:				001 001 1 00		
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	
TOTAL DO FORNECEDOR										280,90	
Cod:	21334	JOSE LEANDRO PEREIRA EIRELI - EPP							CNPJ/CPF	28.279.869/0001-36	
ORÇAMENTÁRIA											
09/10/2017	06037 /001	OR	129	020502	10.301.5006.2033.0000	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 OBJ-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											
16/10/2017	06022 /001	OR	126	020502	10.301.5006.2033.0000	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											
17/10/2017	06070 /001	OR	57	020301	04.122.5004.2016.0000	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											
17/10/2017	06071 /001	OR	57	020301	04.122.5004.2016.0000	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	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

EMPENHOS LIQUIDADOS 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	LIQUIDADADA
Cod:	21365						VOZ E DADOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		CNPJ/CPF		17.302.471/0001-57	
TOTAL DO FORNECEDOR												2.818,12

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

ORÇAMENTÁRIA

19/10/2017	06124 /001	AD	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	160,00
							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.												
19/10/2017	06134 /001	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 /001	DA	95	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	001	001	1	00	-2,70
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6134												
31/10/2017	06124 /001	DA	94	020401	04.123.5005.2020.000C	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	001	001	1	00	-2,91
							PROC LICIT:					
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 6124												
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 /001	OR	462	020601	12.363.5007.2131.000C	3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (D	100	000	1	00	800,00
							PROC LICIT:					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 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 /001	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

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição					LIQUIDADADA	
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código			
Cod:	21385	ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA						CNPJ/CPF	32.951.535/0057-99				
TOTAL DO FORNECEDOR											479,00		

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

30/10/2017	06206 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	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												
30/10/2017	06227 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	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 /001	OR	137	020502	10.301.5006.2139.000C	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**

25/10/2017	06215 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	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												
25/10/2017	06217 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	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: 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												
25/10/2017	06218 /001	OR	367	020902	15.452.5015.2109.000C	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: 03602/17 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REVESTIMENTO DE TECNIL PARA CAÇAMBA PARA O VEÍCULO PLACA QBI-6925, QUE ESTÁ TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO												

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver

04217362/0001-90

Exercício: 2017

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

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

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**24/10/2017 05893 /001 OR 162 020502 10.302.5006.2083.000C 3.3.90.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT(4.185,00
PROC LICIT: 300 001 1 14Pedido 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**30/10/2017 06300 /001 OR 55 020301 04.122.5004.2012.000C 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC 250,00
PROC LICIT: 001 001 1 00Pedido 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: **21408** NATALIA DOS SANTOS PONTES CNPJ/CPF 017.473.181-75**ORÇAMENTÁRIA**30/10/2017 06323 /001 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 02EMPENHO 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 1.096.372,24